

Ditta 100	ASS.FAMIGLIE ANFFAS ONLUS S.REMO VIA G. BOREA 57 18038 SANREMO	IM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - ASS. DISABILI 90060300085 01352980088
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023		DAL 01/01/2023		AL 31/12/2023		Pagina	1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	A T T I V I T A `						
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	452.991,90					
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	80.787,96					
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	533.779,86					
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	533.779,86					
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.683,60					
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	56.512,00					
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	58.195,60					
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	7.124,69					
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	15.816,59					
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	22.941,28					
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	10.982,43					
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	10.982,43					
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	20.100,00					
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	20.100,00					
06/30/040	ARREDAMENTO	93.654,21					
06/30/**	ALTRI BENI	93.654,21					
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	205.873,52					
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	6.365,03					
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	6.365,03					
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.365,03					
14/00/**	CREDITI V/CLIENTI	4.827,02					
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	55.616,71					
15/05/090	CREDITI VS FILSE	26.201,80					
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	81.818,51					
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	81.818,51					
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	66.777,00					
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	66.777,00					
18/40/025	ANTICIPI A FORNITORI	80,00					
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	5.060,56					
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	5.140,56					
18/**/**	ALTRI CREDITI	71.917,56					
24/05/001	BANCA DI CARAGLIO	16.233,55					
24/05/002	BANCA DI CARAGLIO C/297	28.804,05					
24/05/005	BANCA PROSSIMA	94.486,99					
24/05/007	PREPAGATA 715	2.027,42					
24/05/008	PREPAGATA 714	16,43					
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	141.568,44					
24/15/005	DENARO IN CASSA	7.296,32					
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	7.296,32					
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	148.864,76					
26/05/005	RATEI ATTIVI	33.071,90					
26/05/**	RATEI ATTIVI	33.071,90					
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	5.006,15					
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	5.006,15					
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	38.078,05					
40/00/**	DEBITI V/FORNITORI	755,52					
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	256,57					
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	256,57					
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	256,57					
***	TOTALE ATTIVITA `	1.092.536,40					
**	P A S S I V I T A `						
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		142.919,70				
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		13.956,80				
04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		156.876,50				

Ditta 100	ASS.FAMIGLIE ANFFAS ONLUS S.REMO VIA G. BOREA 57 18038 SANREMO	IM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - ASS. DISABILI 90060300085 01352980088
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023		DAL 01/01/2023		AL 31/12/2023
				Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	P A S S I V I T A `			
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		156.876,50	
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		1.683,60	
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		1.392,00	
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		3.075,60	
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		6.842,91	
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		15.816,59	
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		22.659,50	
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		8.113,65	
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		8.113,65	
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		20.100,00	
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		20.100,00	
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		41.757,35	
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		41.757,35	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		95.706,10	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI		1.650,00	
28/05/015	CAPITALE NETTO		78.839,95	
28/05/***	CAPITALE		78.839,95	
28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA		162.484,02	
28/35/020	F.DO RISERVA PER ONERI FUTURI		473.500,00	
28/35/***	ALTRE RISERVE		635.984,02	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		714.823,97	
30/05/005	F.DO TRATT. QUIESC. PREV. INTEG.		32.729,52	
30/05/***	F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI		32.729,52	
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI		32.729,52	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		26.580,09	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		36.048,71	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		36.048,71	
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		36.048,71	
48/05/040	ERARIO C/IVA		34,10	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.763,63	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.470,00	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		4.267,73	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		4.267,73	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		7.590,94	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		7.590,94	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		7.590,94	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		11.721,00	
52/05/***	ALTRI DEBITI		11.721,00	
52/**/***	ALTRI DEBITI		11.721,00	
54/05/005	RATEI PASSIVI		483,31	
54/05/***	RATEI PASSIVI		483,31	
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		483,31	
***	TOTALE PASSIVITA `		1.088.477,87	
****	UTILE DI ESERCIZIO		4.058,53	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.092.536,40	1.092.536,40	

Ditta 100	ASS.FAMIGLIE ANFFAS ONLUS S.REMO VIA G. BOREA 57 18038 SANREMO	IM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - ASS. DISABILI 90060300085 01352980088
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023		DAL 01/01/2023		AL 31/12/2023		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	5.207,43		0,6573		0,6540	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	5.207,43		0,6573		0,6540	
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR.	19,50		0,0025		0,0024	
66/25/***	MERCI	19,50		0,0025		0,0024	
66/30/025	CANCELLERIA	214,50		0,0271		0,0269	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.640,18		0,9644		0,9595	
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	59,35		0,0075		0,0075	
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	16.360,12		2,0651		2,0546	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	24.274,15		3,0641		3,0484	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	29.501,08		3,7239		3,7048	
68/05/005	TRASPORTI	676,00		0,0853		0,0849	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.906,54		0,7456		0,7418	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.885,94		0,8692		0,8648	
68/05/045	ACQUA	2.722,11		0,3436		0,3419	
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	576,31		0,0727		0,0724	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.074,30		0,1356		0,1349	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.128,81		0,3949		0,3929	
68/05/056	MAN.E RIP. AUTOMEZZI	375,26		0,0474		0,0471	
68/05/070	SPESE VARIE PROG. VITA INDIPENDE	36,36		0,0046		0,0046	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.185,31		0,1496		0,1489	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.095,50		0,1382		0,1375	
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	262,50		0,0331		0,0330	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	10.970,00		1,3847		1,3776	
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	62,16		0,0078		0,0078	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	17.024,45		2,1490		2,1380	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	9.921,95		1,2524		1,2460	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	1.232,30		0,1556		0,1548	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	422,16		0,0533		0,0530	
68/05/325	SPESE CELLULARI	974,28		0,1230		0,1224	
68/05/345	PASTI ESTERNI E ATTIVITA VARIE	727,24		0,0918		0,0913	
68/05/346	SPESE VIAGGI E PARCHEGGI	637,05		0,0804		0,0800	
68/05/350	MENSA E SOMMINISTRAZIONE PASTI	30.327,62		3,8282		3,8086	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	550,00		0,0694		0,0691	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	129,32		0,0163		0,0162	
68/05/370	ONERI BANCARI	1.013,22		0,1279		0,1272	
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	85,40		0,0108		0,0107	
68/05/380	SPESE PER SERVIZI COOP	176.259,20		22,2490		22,1351	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.103,17		0,7704		0,7665	
68/05/406	ALTRI COSTI P/SERV.RILEV. STUDI	3.803,48		0,4801		0,4777	
68/05/407	SERVIZI DI TRASPORTO	72.015,81		9,0905		9,0440	
68/05/490	ALTRI SERVIZI	537,42		0,0678		0,0675	
68/05/502	QUOTE SOCIALI	1.671,00		0,2109		0,2098	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	358.391,67		45,2395		45,0079	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	358.391,67		45,2395		45,0079	
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	116.797,60		14,7433		14,6678	
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	1.525,27		0,1925		0,1915	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	118.322,87		14,9358		14,8593	
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	18.551,76		2,3418		2,3298	
70/10/***	LEASING	18.551,76		2,3418		2,3298	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	160,64		0,0203		0,0202	
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	160,64		0,0203		0,0202	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	137.035,27		17,2978		17,2093	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	159.387,79		20,1194		20,0164	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	159.387,79		20,1194		20,0164	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	39.817,50		5,0261		5,0004	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.859,56		0,2347		0,2335	
72/15/***	ONERI SOCIALI	41.677,06		5,2609		5,2339	
72/20/005	TFR	11.465,66		1,4473		1,4399	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.465,66		1,4473		1,4399	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	212.530,51		26,8275		26,6902	
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	21.120,00		2,6660		2,6523	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	2.030,09		0,2563		0,2549	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	23.150,09		2,9222		2,9073	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	23.150,09		2,9222		2,9073	

Ditta 100	ASS.FAMIGLIE ANFFAS ONLUS S.REMO VIA G. BOREA 57 18038 SANREMO	IM	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - ASS. DISABILI 90060300085 01352980088
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023		DAL 01/01/2023		AL 31/12/2023		Pagina	4
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	130,05		0,0164		0,0163	
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	130,05		0,0164		0,0163	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.135,16		0,1433		0,1426	
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.135,16		0,1433		0,1426	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.084,95		0,1370		0,1363	
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.084,95		0,1370		0,1363	
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.350,16		0,2967		0,2951	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	2.244,76		0,2834		0,2819	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	786,00		0,0992		0,0987	
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	251,78		0,0318		0,0316	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	4.220,00		0,5327		0,5300	
84/05/070	ONERI AMM.VI E DIRITTI VARI	102,00		0,0129		0,0128	
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	7.604,54		0,9599		0,9550	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	80,00		0,0101		0,0100	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	339,96		0,0429		0,0427	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.792,64		0,2263		0,2251	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	28,36		0,0036		0,0036	
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	550,00		0,0694		0,0691	
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.790,96		0,3523		0,3505	
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.395,50		1,3122		1,3055	
88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DED.	13.249,62		1,6725		1,6639	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	12,74		0,0016		0,0016	
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	13.262,36		1,6741		1,6655	
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	13.262,36		1,6741		1,6655	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.593,83		0,7061		0,7025	
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	5.593,83		0,7061		0,7025	
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	5.593,83		0,7061		0,7025	
***	TOTALE COSTI	792.210,47					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/501	RICAVI D/PREST. C.DIURNO		123.479,95		15,5070		15,5070
58/10/502	RICAVI D/PREST. D.D.N.		99.873,00		12,5423		12,5423
58/10/503	RICAVI D/PREST. V.IND.		10.500,00		1,3186		1,3186
58/10/504	RICAVI D/PREST.L.ART.		8.980,00		1,1277		1,1277
58/10/505	RICAVI D/PREST.SERV.TERR.		10.887,50		1,3673		1,3673
58/10/506	RICAVI D/PREST.SOLLIEVO		3.073,30		0,3860		0,3860
58/10/507	RICAVI DELLE PRESTAZIONI RES.LI		9.250,00		1,1616		1,1616
58/10/901	RICAVI D/PREST.ASL		301.094,34		37,8123		37,8123
58/10/902	RICAVI D/PREST.COMUNI		31.500,00		3,9559		3,9559
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		598.638,09		75,1787		75,1787
58/**/**	RICAVI		598.638,09		75,1787		75,1787
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		6,55		0,0008		0,0008
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		194,31		0,0244		0,0244
64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'		490,00		0,0615		0,0615
64/05/390	RICAVI PER QUOTE ASSOCIATIVE		1.740,00		0,2185		0,2185
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		2.430,86		0,3053		0,3053
64/10/005	CONTR. RIPARTIZ. 5 PER MILLE		3.908,51		0,4908		0,4908
64/10/010	CONTRIB. DA FAMIGLIE		66.372,00		8,3352		8,3352
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		70.280,51		8,8260		8,8260
64/15/025	CONTRIBUTI COMUNE ED ALTRI ENTI		124.300,28		15,6100		15,6100
64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		124.300,28		15,6100		15,6100
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		197.011,65		24,7413		24,7413
87/15/050	UTILI SU TITOLI NON IMMOBILIZZAT		5,18		0,0007		0,0007
87/15/**	DA TIT. ISCR.NELL'ATT.CIRCOLANTE		5,18		0,0007		0,0007
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		631,72		0,0793		0,0793
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		631,72		0,0793		0,0793
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		636,90		0,0800		0,0800

Ditta 100	ASS.FAMIGLIE ANFFAS ONLUS S.REMO VIA G. BOREA 57 18038 SANREMO	IM	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	881000 - ASS. DISABILI 90060300085 01352980088
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023		DAL 01/01/2023		AL 31/12/2023		Pagina 5	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
***	TOTALE RICAVI		796.286,64				
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.076,17					
*****	TOTALE A PAREGGIO	796.286,64	796.286,64				