

BILANCIO DELLA DITTA : MIRABILIA NETWORK
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00100 ROMA (RM)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2023 AL 31/05/2023 Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
! 111001	COSTI DI COSTITUZIONE E DI MODIF!	2.395,51	! 201004	PATRIMONIO SOCIALE	60.000,00
! 111	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMEN!	2.395,51	! 201	CAPITALE	60.000,00
! 174607	CRED. X QUOTE ASS. ORDIN. 2023	120.000,00	! 205006	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	513.441,36
! 174608	CRED,V/SOCI X PROG. FINALIZ. 202!	48.000,00	! 205	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	513.441,36
! 174610	CRED. PREV. PROG. FINALIZZATI 20!	456.000,00	! 213001	F.DO PREVISIONE ATTIVITA'	1.172.946,05
! 174	CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 ME!	624.000,00	! 213	ALTRI FONDI	1.172.946,05
! 181001	BANCA POPOLARE DI BARI	866.647,16	! 216002	TFR IMPIEGATI	289,29
! 181	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	866.647,16	! 216	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO!	289,29
! 191001	RATEI ATTIVI PER PROG.FINALIZZAT!	120.000,00	! 228006	ANTICIPAZIONI DI TERZI	1.836,33
! 191	RATEI ATTIVI	120.000,00	! 228	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	1.836,33
! 245002	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	40,56	! 231001	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENI!	314,00
! 245	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	40,56	! 231009	DEB. X RENDICONTAZ. DA RICEVERE!	226.700,00
!	!	!	! 231	DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12!	227.014,00
!	!	!	! 241003	DEB. TRIBUTARI (ENTRO 12 M.)	14,58
!	!	!	! 241	DEBITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)!	14,58
!	!	!	! 243001	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (EN!	282,00
!	!	!	! 243004	INAIL RETRIBUZIONI	3,71
!	!	!	! 243	DEBITI V/INPS - INAIL (ENTRO 12 !	285,71
!	!	!	! 245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAV!	1.301,44
!	!	!	! 245026	DEBITI PER SALARI	1.154,00
!	!	!	! 245031	PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	424,53
!	!	!	! 245032	DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	27.630,30
!	!	!	! 245	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	30.510,27
!	!	!	! 252001	RISCONTI PASSIVI PER PROG.FINALI!	120.000,00
!	!	!	! 252	RISCONTI PASSIVI	120.000,00
!	!	!	!	!	!
TOTALE ATTIVITA'		1.613.083,23	TOTALE PASSIVITA'		2.126.337,59
Perdita d'esercizio		513.254,36			
TOTALE A PAREGGIO		2.126.337,59			

BILANCIO DELLA DITTA : MIRABILIA NETWORK
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00100 ROMA (RM)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2023 AL 31/05/2023 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
! 302008	MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PRO!	1.439,60	! 401042	QUOTE ASSOCIATIVE	302.000,00
! 302	ALTRI ACQUISTI	1.439,60	! 401045	QUOTE ASSOC.PROG.FINALIZZATI	232.000,00
! 305058	SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO	8.692,21	! 401046	QUOTE PREVISIONALI PROG. FINALIZ!	456.000,00
! 305060	SPESE VIAGG.,VITTO,ALLOG.AMMINIS!	704,00	! 401	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	990.000,00
! 305073	SP. MISSIONI AMMIN/DIRET	2.416,62	! 408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,82
! 305074	SERVIZI DI PROMOZIONE	11.549,64	! 408018	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	5.000,00
! 305075	ORGAN.EVENTI MIRABILIA	422,14	! 408	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.001,82
! 305076	PROG. FINALIZ. MACROAREE	286.500,00	!		
! 305077	PROG.TIROCINI FORMATIVI	4.200,00	!		
! 305	SERVIZI COMMERCIALI	314.484,61	!		
! 306007	COMPENSI PER RAPPORTI DI CO.CO.C!	7.000,00	!		
! 306013	SPESE BANCARIE	259,17	!		
! 306027	SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABI!	938,26	!		
! 306064	SERVIZI VARI GENERALI E AMMINIST!	1.250,26	!		
! 306	SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERAL!	9.447,69	!		
! 310006	STIPENDI ALTRI IMPIEGATI	5.069,84	!		
! 310	SALARI E STIPENDI	5.069,84	!		
! 311001	CONTRIBUTI ASSIC. OBBLIGATORIE C!	141,55	!		
! 311004	ONERI SOCIALI SU ALTRI SALARI	2.733,76	!		
! 311	ONERI SOCIALI	2.875,31	!		
! 322001	ACC.TO F.DO ATTIVITA' 2023	1.172.946,05	!		
! 322	ACC.TI PER ONERI	1.172.946,05	!		
! 323036	IMPOSTA DI BOLLO	25,00	!		
! 323	IMPOSTE E TASSE	25,00	!		
! 324006	VALORI BOLLATI	1.440,00	!		
! 324009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,80	!		
! 324010	AMMENDE, MULTE, OBLAZIONI E MANC!	12,00	!		
! 324022	SPESE DI CANCELLERIA	512,40	!		
! 324	ALTRI ONERI DI GESTIONE	1.966,20	!		
! 331010	INTERESSI SU POSTICIPATO PAGAMEN!	1,88	!		
! 331	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA!	1,88	!		
!		!	!		
TOTALE COSTI		1.508.256,18	TOTALE RICAVI		995.001,82
			Perdita d'esercizio		513.254,36
			TOTALE A PAREGGIO		1.508.256,18

Signori Soci,

la presente Situazione Economico Patrimoniale intermedia al 31/05/2023, sottoposta alla vostra approvazione, è stata redatta al fine di recepire nel bilancio dell'Associazione il Piano di spesa Mirabilia – piano degli impegni 2023 approvato dal Comitato esecutivo del 31/05 us con decisione n. 3.

Obiettivo del documento è offrire una rappresentazione contabile del Patrimonio di Mirabilia, considerando le previsioni di spesa, e le quote associative previste per il 2023.

A tal fine, oltre alle ordinarie rilevazioni contabili, si è provveduto ad iscrivere le seguenti poste previsionali:

1. Quote previsionali progetti finalizzati (conto 4.01.046) per €456.000,00:

Trattasi delle quote previste in convenzione quadro inviata ai soci il 10 maggio us per la realizzazione delle attività 2023. La posta di bilancio accoglie fra i crediti l'importo di € 24.000,00 per le 19 CCIAA socie che alla data del 31.05 non avevano ancora sottoscritto la convenzione. Le quote riporta

2. Accantonamento a fondo spese per € 1.172.946,05 per la previsione dei costi non ancora sostenuti al 31.05.2023 ma previsti nel Piano di Spesa del 31.05, in particolare:

- Eventi B2B;
- Partenariati con Enti e Istituzioni Straniere;
- Azioni di Formazione, Sviluppo Competenze e Cultura Turistica;
- Progetti Macroaree;
- Mirabilia Day;
- Bando Comunicazione;
- TTG Incontri a Rimini;
- Evento "Accessibilità a 360° Filiera Turismo Culturale, Ipotesi del Percorso Up 2023;
- Bando ETC;
- Servizi Amministrativi e Generali;
- Previsione Evento Mirabilia 2024.

Il fondo di spesa, così come determinato, sarà suscettibile di variazioni in diminuzione nel caso in cui alcune poste previsionali di ricavo dovessero risultare, a consuntivo, inferiori rispetto all'importo previsto. In tal caso, al fine di mantenere immutata la perdita prevista, il fondo spese sarà diminuito di un importo pari alle minori entrate.

La situazione contabile riporta una perdita d'esercizio di € 513.254,36 che trova copertura negli avanzi degli esercizi precedenti.