

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'

| ! 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.