

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
050	Immobilizzazioni immateriali	55.491,10	170	Patrimonio libero	208.694,16
05040	Altre immobilizzazioni immateriali	55.491,10	17015	Fondo di dotazione	208.694,16
050401035	Altre immobilizzazioni immateriali	209.898,03	180	Patrimonio vincolato	1.114,00
050401530	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-154.406,93	18070	Riserve vincolate a progetti specifici	1.114,00
060	Immobilizzazioni materiali	321.375,58	240	Margini (perdite) portati a nuovo	260.814,75
06010	Terreni e Fabbricati	51.524,80	24010	Margini esercizi precedenti	260.814,75
06010102510	Costruzioni leggere	55.136,00	390	Debiti verso fornitori	25.518,17
06010152510	F.do amm. costruzioni leggere	-3.611,20	39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.	25.518,17
06015	Impianti e macchinari	82.202,96	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	25.518,17
06015101010	Impianti generici	111.605,24	440	Debiti tributari	4.245,13
06015102010	Macchinari generici	1.220,00	44010	Debiti tributari	4.245,13
06015102015	Macchinari specifici	2.824,30	440101510	Erario c.to IVA	469,13
06015151010	F.do amm. impianti generici	-1.185,84	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	260,00
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-1.995,73	440103029	Debito IVA esig. oltre es. succ.	3.516,00
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-30.265,01	460	Altri debiti	19.725,99
06020	Attrezzature industriali e commerciali	154.396,00	46010	Altri debiti entro es.succ.	19.725,99
06020102010	Attrezzatura generica	209.938,19	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	19.725,99
06020152010	F.do amm. attrezzatura generica	-55.542,19			
06025	Altri beni	33.251,82			
06025101010	Mobili e arredi	20.654,81			
06025101510	Hardware IT	2.393,77			
06025103010	Automezzi	30.320,57			
06025103510	Altri beni	1.388,90			
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-6.679,50			
06025151510	F.do amm. hardware IT	-1.990,91			
06025152610	F.do amm. automezzi	-12.835,82			
090	Rimanenze	15.795,87			
09030	Rimanenze - Acconti	15.795,87			
090301015	Altri acconti	15.795,87			
100	Crediti	142.008,78			
10010	Crediti verso clienti	131.211,52			
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	109.872,27			
100101050	Crediti per Note Spese	21.339,25			
10030	Crediti verso altri	10.797,26			
100301013	Altri crediti vs Erario entro es. succ.	2.334,00			
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	200,00			
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	3.599,01			
10030102710	Crediti diversi entro es. succ.	4.664,00			
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	0,25			
120	Disponibilità liquide	39.684,85			
12010	Depositi bancari e postali	38.536,84			
1201015	Cariparma	32.416,87			
1201020	BCC di Roma c/c 14352	2.921,76			
1201025	Paypal	2.834,22			
1201030	BCC di Roma c/c 2367	363,99			
12020	Danaro e valori in cassa	1.148,01			
1202010	Cassa contanti sede	1.148,01			
TOTALE ATTIVITA'		574.356,18	TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO		520.112,20
					54.243,98
			TOTALE A PAREGGIO		574.356,18

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
680	Spese gestione attività istituzionale	34.998,66	600	Proventi	160.807,89
68007	Spese gestione attività istituzionale	21.847,97	60010	Proventi da attività tipiche	111.798,69
6800710	spese gestione casa famiglia	10.958,51	600101010	Contributi su progetti	2.968,00
6800775	acquisto beni di proprietà	2.329,39	600102010	Proventi per quote associative	120,00
6800776	spese per progetti e iniziative istituz.	8.560,07	600102510	Contributi liberali da privati	108.710,69
68020	Acquisti di materiali di consumo	13.150,69	60015	Proventi da raccolta fondi e da 5 X 1000	44.135,47
680202010	Carbur. e lubrif. mezzi trasp.strum.	11.163,81	600154010	Proventi da 5 X 1000	44.135,47
680202510	Materiali manutenzioni terreni e fabbr.	1.986,88	60020	Proventi da attività accessorie	4.873,73
690	Costi per servizi	37.769,55	600201010	Proventi da attività accessorie	4.873,73
69012	Costi altri servizi	2.977,11			
6901205	spese di trasporto e spedizione	19,00			
6901215	Rimborsi spese ai volontari	2.958,11			
69015	Costi per servizi di manutenzione	2.519,53			
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	61,00			
690152010	Manutenzione automezzi	713,00			
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	1.745,53			
69018	Costi per servizi attiv.istituz.	2.506,20			
690182010	Compensi a professionisti	2.042,28			
690182520	Spese e servizi bancari	463,92			
69024	Costi per servizi generali e utenze	29.766,71			
690241004	Utenze energia elettrica	10.271,73			
690241006	Spese telefoniche fisse	1.160,66			
690241009	Spese telefoni cellulari	527,04			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	61,00			
690241021	Somministrazione gas	3.154,60			
690241024	Fornitura acqua	9.182,68			
690241506	Assicurazioni automezzi	3.640,00			
690241524	Altre assicurazioni	1.769,00			
760	Oneri diversi di gestione	33.747,62			
76010	Imposte e tasse non relative al reddito	100,00			
760101510	Imposta di bollo	100,00			
76015	oneri diversi attività istituzionale	30.000,00			
7601515	Contributi ed erogazioni a terzi	30.000,00			
76020	Altri oneri di gestione	3.647,62			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	2.128,91			
76020115	Altri oneri di gestione	1.518,71			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	168,08			
85015	Altri interessi ed oneri finanziari	168,08			
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	4,64			
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	163,44			
900	Imposte correnti	-120,00			
90015	IRAP	-120,00			
TOTALE COSTI		106.563,91	TOTALE RICAVI		160.807,89
UTILE D'ESERCIZIO		54.243,98			
TOTALE A PAREGGIO		160.807,89			