

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'	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
<b>536.221,29</b>		<b>548.348,80</b>	
<b>050</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>20.111,50</b>	<b>170</b>
050201020	Diritti di utilizzazione opere d'ingegno	1.586,00	17051
050201025	Software	237,90	17052
050201520	F.do amm. diritti utilizz.opere ingegno	-1.586,00	
050401020	Spese incrementative su beni di terzi	154.249,31	
050401520	F.do amm. spese increment. beni terzi	-20.191,46	
050401530	F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-114.184,25	
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>401.109,79</b>	<b>170</b>
06010101010	Terreni	51.645,69	
06010102010	Fabbricati non strumentali	599.011,95	
06010151510	F.do amm. fabbricati industriali	-125.233,86	
06010152010	F.do amm. fabbricati non strumentali	-176.065,76	
06015101010	Impianti generici	18.473,26	
06015102010	Macchinari generici	5.521,69	
06015102015	Macchinari specifici	2.510,00	
06015151010	F.do amm. impianti generici	-2.380,45	
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-3.091,32	
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-35.375,67	
06020102015	Attrezzatura specifica	2.899,94	
06025101010	Mobili e arredi	76.656,50	
06025101051	Mobili e attrezzature	142.486,69	
06025101510	Hardware IT	260,24	
06025101551	Macchine ufficio Elettroniche	7.032,09	
06025103010	Automezzi	15.250,00	
06025103551	Attrezzature varie	6.633,83	
06025103552	Beni inf. a Euro 516,46	6.717,26	
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-63.434,78	
06025151051	F.do amm. mobili e attrezzature	-98.735,23	
06025151510	F.do amm. hardware IT	-3.454,62	
06025151551	F.do amm. Macchine ufficio elettroniche	-4.389,59	
06025152610	F.do amm. automezzi	-15.250,00	
06025153051	F.do amm. Attrezzature varie	-2.895,85	
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-3.682,22	
<b>070</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>115.000,00</b>	
07020102562	Conto Deposito Tfr Bcc	115.000,00	
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>DEBITI</b>	
<b>213.351,56</b>		<b>60.781,48</b>	
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>87.667,52</b>	<b>390</b>
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	82.072,30	3901010
10030100651	Acconti Inail	280,75	
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	5.314,47	
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>125.684,04</b>	<b>440</b>
1201025	Banca Bcc c/c 111820	101.664,98	440102010
1201030	Bancoposta c/c 10719227	568,24	
1201065	Banca Unicredit	20.507,85	440102015
1201066	Carta Prepagata Unicredit	145,65	440103030
1202010	Cassa contanti sede	2.423,65	440103035
1202052	Cassa contanti Casa Lavinia	111,94	
1202060	Cassa contanti V. Gobbi	104,64	
1202066	Cassa contanti Corte	157,09	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>749.572,85</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>774.972,38</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>25.399,53</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>774.972,38</b>		

**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

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	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
	<b>586.794,40</b>		<b>559.293,58</b>
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.
6802551	Acquisti per assistite	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	6401551	Donazioni da privati
6900957	Costi gestione Case Accoglienza	6401552	Donazioni da parrocchie/ordini religiosi
6900958	Costi Pogetto Sostegno	6401553	Donazioni enti pubblici e associazioni
6900965	spese sanitarie	6401555	Cinque per Mille
6900966	spese varie	6401556	Contributi associativi annuali
6900967	spese carburante	6401558	Progetti Adozioni
6900969	spese vitto - pulizie - igieniche	6401564	Contributi pubblici per Ospiti
6901252	Contributi alle assistite	6401575	Otto per mille
6901253	Costi gestione sede	6401580	Progetti Vari
690152020	Manutenzione automezzi non strum.		
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse		
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>14,65</b>
690181051	Consulenze mediche	<b>840</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>
690181060	Consulenze mediche specialistiche	8401510	Interessi attivi bancari e postali
690181510	Consulenze commerciali		
690182015	Prestazioni notarili	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>2.315,94</b>
690182020	Consulenza amministrativa	<b>880</b>	<b>Proventi straordinari</b>
690182030	Consulenza del lavoro	8801509	Sopravvenuta insussistenza di oneri
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili		
690182520	Spese bancarie/postali (non finanziari)		
6902110	Pubblicità e propaganda		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
690241006	Spese telefoni/fax/internet		
690241009	Spese telefoni cellulari		
690241015	Spese postali e bollati		
690241021	Somministrazione gas		
690241024	Fornitura acqua		
690241506	Assicurazioni automezzi ded. 100%		
690241518	Assicurazione per responsabilità civile		
690242525	Rimborsi spese amministratori		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
6902730	Visite mediche dipendenti		
6902751	Convegni		
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.		
<b>700</b>	<b>Costi per godimento beni di terzi</b>		
7001051	Uso locali		
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.		
710151510	INPS - dipendenti		
710151725	Contributi previd.assistenz. altre casse		
7101520	INAIL		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
7103063	Spese Varie Personale		
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali		
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
720151047	Amm.to beni <= € 516,46		

**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

<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>1.946,52</b>		
760101010	Imposta di registro	208,75		
7601510	Quote associative	460,00		
76020010	Vidimazioni, autenticazioni, certificati	25,00		
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	100,00		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	10,69		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	1,11		
76020050	Erogazioni liberali	250,00		
76020107	Altre sopravvenienze passive	890,97		
	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>229,30</b>		
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>229,30</b>		
85015015	Interessi su mutui	225,05		
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	4,25		
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>587.023,70</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>561.624,17</b>
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>25.399,53</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>587.023,70</b>