

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'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
536.221,29		548.348,80	
050	Immobilizzazioni immateriali	170	Capitale
050201020	Diritti di utilizzazione opere d'ingegno	17051	Fondo di dotazione
	1.586,00	17052	Altri fondi patrimoniali
050201025	Software		
	237,90		
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		
060	Immobilizzazioni materiali		
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		
070	Immobilizzazioni finanziarie		
07020102562	Conto Deposito Tfr Bcc		
	115.000,00		
ATTIVO CIRCOLANTE		DEBITI	
213.351,56		60.781,48	
100	Crediti	390	Debiti verso fornitori
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.
	82.072,30		10.421,35
10030100651	Acconti Inail		
	280,75		
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.		
	5.314,47		
120	Disponibilità liquide	440	Debiti tributari
1201025	Banca Bcc c/c 111820	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.
	101.664,98		7.840,93
1201030	Bancoposta c/c 10719227	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.
	568,24		85,53
1201065	Banca Unicredit	440103030	Debiti per add.li comunali entro es.
	20.507,85		30,20
1201066	Carta Prepagata Unicredit	440103035	Debiti per add.li regionali entro es.
	145,65		411,97
1202010	Cassa contanti sede	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.
	2.423,65		12.876,19
1202052	Cassa contanti Casa Lavinia	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.
	111,94		12.446,07
1202060	Cassa contanti V. Gobbi	4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.
	104,64		430,12
1202066	Cassa contanti Corte	460	Altri debiti
	157,09		29.115,31
		460102010	Dipendenti c.to retribuzioni
			28.782,45
		460102520	Debiti verso sindacati c/to ritenute
			332,86
TOTALE ATTIVITA'	749.572,85	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	29.862,82
PERDITA D'ESERCIZIO	25.399,53	480	Ratei e risconti passivi vari
		4801010	Ratei passivi
			29.862,82
TOTALE A PAREGGIO	774.972,38		

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	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	586.794,40		559.293,58
680	Costi per materie prime, sussidiarie	640	Altri ricavi e proventi
	2.877,71		559.293,58
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.
6802551	Acquisti per assistite		375,02
	2.812,51	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
690	Costi per servizi		44,57
	165.805,73	6401551	Donazioni da privati
6900957	Costi gestione Case Accoglienza		45.455,00
6900958	Costi Pogetto Sostegno	6401552	Donazioni da parrocchie/ordini religiosi
	11.724,76		12.116,00
6900965	spese sanitarie	6401553	Donazioni enti pubblici e associazioni
	2.192,32		450,00
6900966	spese varie	6401555	Cinque per Mille
	12.600,95		5.172,05
6900967	spese carburante	6401556	Contributi associativi annuali
	785,24		790,00
6900969	spese vitto - pulizie - igieniche	6401558	Progetti Adozioni
	13.838,53		12.703,22
6901252	Contributi alle assistite	6401564	Contributi pubblici per Ospiti
	18.905,71		423.326,47
6901253	Costi gestione sede	6401575	Otto per mille
	1.804,24		40.000,00
690152020	Manutenzione automezzi non strum.	6401580	Progetti Vari
	537,97		18.861,25
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse		
	3.261,44		
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche		
	1.249,98		
690181051	Consulenze mediche		
	13.760,00		
690181060	Consulenze mediche specialistiche		
	1.591,20		
690181510	Consulenze commerciali		
	1.286,00		
690182015	Prestazioni notarili		
	680,10		
690182020	Consulenza amministrativa		
	1.299,93		
690182030	Consulenza del lavoro		
	10.075,47		
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili		
	5.638,86		
690182520	Spese bancarie/postali (non finanziari)		
	850,58		
6902110	Pubblicità e propaganda		
	3.058,03		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
	6.420,75		
690241006	Spese telefoni/fax/internet		
	6.148,53		
690241009	Spese telefoni cellulari		
	530,54		
690241015	Spese postali e bollati		
	155,88		
690241021	Somministrazione gas		
	9.816,55		
690241024	Fornitura acqua		
	1.861,67		
690241506	Assicurazioni automezzi ded. 100%		
	713,74		
690241518	Assicurazione per responsabilità civile		
	5.251,03		
690242525	Rimborsi spese amministratori		
	5.100,00		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
	2.763,29		
6902730	Visite mediche dipendenti		
	180,00		
6902751	Convegni		
	45,74		
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.		
	174,38		
700	Costi per godimento beni di terzi		
	9.634,08		
7001051	Uso locali		
	9.634,08		
710	Costi per il personale		
	374.097,46		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
	270.177,48		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.		
	-9,06		
710151510	INPS - dipendenti		
	76.527,66		
710151725	Contributi previd.assistenz. altre casse		
	805,00		
7101520	INAIL		
	1.953,05		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
	23.764,93		
7103063	Spese Varie Personale		
	878,40		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
	32.432,90		
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali		
	4.576,42		
720151010	Amm.to ordinario terreni e fabbr.		
	17.970,36		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
	2.890,04		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
	6.774,75		
720151047	Amm.to beni <= € 516,46		
	221,33		

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

760	Oneri diversi di gestione	1.946,52		
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		
	ONERI FINANZIARI	229,30		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	229,30		
85015015	Interessi su mutui	225,05		
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	4,25		
TOTALE COSTI		587.023,70	TOTALE RICAVI	561.624,17
			PERDITA D'ESERCIZIO	25.399,53
			TOTALE A PAREGGIO	587.023,70