

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
IMMOBILIZZAZIONI		PATRIMONIO NETTO	
	504.030,69		522.949,27
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		
	-24.767,88		
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		
06010152010	F.do amm. fabbricati non strumentali		
	-319.269,98		
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		
	-3.324,86		
06015152010	F.do amm. macchinari generici		
	-38.249,66		
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		
	7.342,06		
06025103010	Automezzi		
	15.250,00		
06025103551	Attrezzature varie		
	6.633,83		
06025103552	Beni inf. a Euro 516,46		
	7.066,27		
06025151010	F.do amm. mobili e arredi		
	-70.112,09		
06025151051	F.do amm. mobili e attrezzature		
	-98.735,23		
06025151510	F.do amm. hardware IT		
	-4.064,47		
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		
0602710	Beni non superiori a € 516,46		
	91,89		
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46		
	-3.682,22		
070	Immobilizzazioni finanziarie		
07020102562	Conto Deposito Tfr Bcc		
	115.000,00		
ATTIVO CIRCOLANTE	296.029,34		
100	Crediti		
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.		
	132.174,23		
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.		
	8.020,88		
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.		
	382,34		
120	Disponibilità liquide		
1201025	Banca Bcc c/c 111820		
	142.620,56		
1201065	Banca Unicredit		
	11.651,34		
1202010	Cassa contanti sede		
	659,33		
1202052	Cassa contanti Casa Lavinia		
	213,02		
1202060	Cassa contanti V. Gobbi		
	154,23		
1202066	Cassa contanti Corte		
	153,41		
TOTALE ATTIVITA'	800.060,03	TOTALE PASSIVITA'	753.478,75
		UTILE D'ESERCIZIO	46.581,28
		TOTALE A PAREGGIO	800.060,03

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE	601.596,16	VALORE DELLA PRODUZIONE	645.613,48
680	Costi per materie prime, sussidiarie	640	Altri ricavi e proventi
6801010	Materie prime c.to acquisti	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	6401551	Donazioni da privati
6802551	Acquisti per assistite	6401552	Donazioni da parrocchie/ordini religiosi
690	Costi per servizi	6401553	Donazioni enti pubblici e associazioni
6900910	Servizi esterni	6401555	Cinque per Mille
6900957	Costi gestione Case Accoglienza	6401556	Contributi associativi annuali
6900958	Costi Pogetto Sostegno	6401558	Progetti Adozioni
6900965	spese sanitarie	6401564	Contributi pubblici per Ospiti
6900966	spese varie	6401575	Otto per mille
6900967	spese carburante	6401580	Progetti Vari
6900968	spese auto		
6900969	spese vitto - pulizie - igieniche	PROVENTI FINANZIARI	0,06
6901252	Contributi alle assistite	840	Proventi diversi dai precedenti
6901253	Costi gestione sede	8401510	Interessi attivi bancari e postali
690152020	Manutenzione automezzi non strum.		
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	PROVENTI STRAORDINARI	2.831,25
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	880	Proventi straordinari
690181051	Consulenze mediche	8801509	Sopravvenuta insussistenza di oneri
690181060	Consulenze mediche specialistiche		
690182020	Consulenza amministrativa		
690182030	Consulenza del lavoro		
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		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
6902730	Visite mediche dipendenti		
6902751	Convegni		
6903330	Pedaggi autostradali autom.strum.		
700	Costi per godimento beni di terzi		
7001051	Uso locali		
710	Costi per il personale		
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		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
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		
760	Oneri diversi di gestione		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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

760101510	Imposta di bollo	30,00		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	842,00		
760103510	Altre imposte e tasse	100,40		
7601510	Quote associative	762,96		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	19,75		
76020050	Erogazioni liberali	600,00		
76020107	Altre sopravvenienze passive	1.975,74		
	ONERI FINANZIARI	267,35		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	267,35		
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	267,35		
TOTALE COSTI		601.863,51	TOTALE RICAVI	648.444,79
UTILE D'ESERCIZIO		46.581,28		
TOTALE A PAREGGIO		648.444,79		