

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	52.374,54	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	506.858,11
03.03		BENI IMMATERIALI	1.528,98	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	506.858,11
03.03.07		Marchi	42,00	25.01.01		Utile portato a nuovo	506.858,11
03.03.09		Concessioni e licenze	1.486,98	25.01.01.01		Utile a nuovo (con utili fino al 2016)	418.934,52
03.05		SPESE PLURIENNALI	50.845,56	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	87.923,59
03.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	32.226,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	1.851,00
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da amm	18.619,56	27.03		FONDI IMPOSTE	1.851,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	90.867,85	27.03.01		Fondo imposte	1.851,00
05.01		TERRENI E FABBRICATI	74.530,32	29		FONDO TFR	7.685,21
05.01.05		Fabbricati civili	15.000,00	29.01		FONDO TFR	7.685,21
05.01.09		Costruzioni leggere	59.530,32	29.01.01		Fondo TFR	7.685,21
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CC	4.492,22	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	4.000,00
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.492,22	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	4.000,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	11.845,31	31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero	4.000,00
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	7.500,42	33		DEBITI COMMERCIALI	33.303,75
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.844,89	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	15.865,13
05.07.15		Autoveicoli	500,00	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	15.865,13
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	567.618,73	33.03		FORNITORI	17.438,62
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	564.963,83	33.03.01		Fornitori terzi Italia	17.438,62
19.01.01		Banca c/c	564.963,83		11580	Alicart	59,20
19.03		CASSA	2.654,90		9350	BIGMAT DI CRESTA&DELFINO	361,18
19.03.03		Cassa contanti	2.654,90		11546	Babboleo Advertising srl	61,00
35		CONTI ERARIALI	3.737,63		11599	Carrozzeria Car Flash	178,44
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.136,67		11598	Ditta Virgilio Tonet	1.167,02
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	2.136,67		11562	FRATELLI VILLA SRL	76,60
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	922,96		11556	GIOIA GIULIO	120,78
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	922,96		4422	IREN ACQUA SPA	1.962,20
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	678,00		11552	NUOVA SAPCI SNC	273,80
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	678,00		11592	Puro Digitale s.r.l.s.	85,40
					5672	RADEBERGER GRUPPE ITALIA S.P.	774,77
					11571	T. C. Srl	10.851,67
					6721	TELEPASS SPA	3,78
					7157	VODAFONE ITALIA SPA	1.462,78
				37		ENTI PREVIDENZIALI	2.535,65
				37.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.535,65
				37.01.01		INPS	2.535,65
				39		ALTRI DEBITI	4.760,25
				39.05		DEBITI VARI	355,75
				39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	355,75
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	4.404,50
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	4.404,50
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	51.723,27
				41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	23.855,98
				41.01.15		F.do ammortamento marchi	42,00
				41.01.17		F.do ammortamento concessioni e lic	1.486,98
				41.01.25		F.do amm.to spese di manutenzione	20.009,45
				41.01.27		F.do amm.to spese di manut.beni di t	2.317,55
				41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRIC	12.901,75
				41.03.05		F.do ammortamento costruzioni legge	12.901,75
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	3.120,23
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	3.120,23
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	11.845,31

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffi	7.500,42
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	3.844,89
				41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli	500,00
		Totale Attivita'	714.598,75			Totale Passivita'	612.717,24
						Utile del periodo	101.881,51
						Totale a pareggio	714.598,75

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	12.404,64	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PR	934.909,67
55.01		ACQ. PER PRODUZ. DI BENI E PER RI	881,99	47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	934.909,67
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	5,22	47.01.27		Donazioni valorizzate di beni	934.909,67
55.01.17		Acquisto merce per cambusa	876,77	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	256.621,83
55.07		ACQUISTI DIVERSI	11.522,65	53.01		PROVENTI DIVERSI	256.621,83
55.07.07		Spese Progetti sul Territorio	4.514,45	53.01.01		Proventi immobiliari	300,00
55.07.09		Spese Missioni Estere	4.410,00	53.01.01.01		Proventi accessori da att istituzionale	300,00
55.07.19		Oneri per iniziative e raccolta fondi	1.464,00	53.01.23		Contributi in conto esercizio	922,96
55.07.25		Materiali di manutenzione sede	1.134,20	53.01.23.13		Contributi d'eserc. credito d'imp.COVID	922,96
57		ACQUISTI DI SERVIZI	26.674,15	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,02
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	1.030,00	53.01.51		Altri ricavi e proventi	255.398,85
57.05.01		Trasporti su acquisti	1.030,00	53.01.51.01		Proventi da donazioni:Solidarbus	99.546,81
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	1.030,00	53.01.51.03		Proventi da 5x1000	19.343,21
57.09		COSTI PER UTENZE	25.540,45	53.01.51.05		Donazioni "Dalla gente per la Gente"	132.469,83
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	5.372,88	53.01.51.98		Proventi da donazione Enti Pubblici	4.039,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	5.372,88	73		PROVENTI FINANZIARI	45,62
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	3.968,18	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	45,62
57.09.13		Energia elettrica	11.330,39	73.13.13		Interessi attivi diversi	45,62
57.09.13.01		Energia elettrica	11.330,39	73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili	45,62
57.09.17		Acqua potabile	4.179,65				
57.09.19		Gas	689,35				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	103,70				
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature propr	103,70				
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	1.025,93				
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.025,93				
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	166,30				
59.01.13		Spese manutenzione automezzi propr	632,48				
59.01.13.03		Spese manutenzione automezzi propri	632,48				
59.01.23		Pedaggi autostradali automezzi	227,15				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEI	3.393,13				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	3.393,13				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	3.269,60				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.269,60				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.auton	123,53				
61.01.19.01		Contrib. cassa previd.lav.aut.affer.	123,53				
63		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRES	938.139,80				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	122,00				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	122,00				
63.01.01.05		Spese propaganda attività istituzionale	122,00				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	934.909,67				
63.03.03		Omaggi	934.909,67				
63.03.03.03		Dalla Gente per la Gente	647.470,00				
63.03.03.96		Materiale Studio Medico popolare	6.000,00				
63.03.03.97		Distribuzione Senza fissa Dimora	53.675,30				
63.03.03.98		Missione Umanitaria	227.764,37				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	3.108,13				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	3.088,13				
63.05.23		Valori bollati	20,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	5.007,50				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	180,00				
65.01.07		Spese condominiali e varie	180,00				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	180,00				
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TE	4.827,50				

SEQUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
65.11.01		Canoni concessioni demaniali	4.827,50				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	83.346,48				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	83.346,48				
67.01.01		Retribuzioni lorde	56.186,74				
67.01.01.01		Salari e stipendi	56.186,74				
67.01.03		Contributi INPS	21.432,80				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	21.432,80				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	5.185,22				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	5.185,22				
67.01.11		Premi INAIL	541,72				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.133,97				
71.01		ONERI TRIBUTARI	367,00				
71.01.04		IMU	149,00				
71.01.05		Diritti camerali	18,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	200,00				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7.766,97				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze pass	7.749,66				
71.03.01.05		Costi e spese diverse	7.749,66				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	17,31				
75		ONERI FINANZIARI	466,75				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	466,75				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	466,75				
80		AMMORTAMENTI	9.252,26				
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	6.175,56				
80.05.25		Amm.to civilistico attrezz.varia e minuta	222,53				
80.05.33		Amm.to civilistico costruzioni leggere	5.953,03				
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMM.	3.076,70				
80.07.25		Amm.to civil.spese manut.da ammort.	759,15				
80.07.31		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	2.317,55				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.851,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.851,00				
84.01.01		IRES corrente	41,00				
84.01.03		IRAP corrente	1.810,00				
		Totale Costi	1.089.695,61			Totale Ricavi	1.191.577,12
		Utile del periodo	101.881,51				
		Totale a pareggio	1.191.577,12				