

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
050	Immobilizzazioni immateriali	0,00	170	Capitale	4.448,47
050401015	Spese manutenzione su beni di terzi	28.127,22	17010	Fondo Sociale	4.448,47
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	-28.127,22	200	Riserva legale	273.378,96
060	Immobilizzazioni materiali	17.218,40	20010	Riserva Associativa	273.378,96
06015101510	Impianti specifici	37.662,59	300	Trattamento fine rapporto	52.401,98
06015102010	Macchinari generici	16.044,40	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	52.401,98
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-37.662,59	390	Debiti verso fornitori	13.815,53
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-2.552,47	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	13.815,53
06020102015	Ristrutturazione Centro Har	20.570,00	440	Debiti tributari	1.784,62
06020152020	F.do amm. ristruttur. Centro Har	-20.570,00	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	1.762,82
06025101010	Mobili e arredi	14.561,65	440102015	Erario c.to rit.IRPEF prof./coll.	21,80
06025102510	Autovetture	25.822,84	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	4.425,38
06025103040	Camper	30.000,00	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	4.131,11
06025103050	Furgone	16.600,00	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	294,27
06025103510	Macchine ufficio elettroniche	34.938,23	480	Ratei e risconti passivi vari	150.000,00
06025103550	Beni inferiori a 516,46 euro	9.792,18	48020	Risconto Fondaz. Ravasi contributo 2019	150.000,00
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-14.203,36			
06025151510	F.do amm. macchine elettroniche	-33.645,05			
06025152510	F.do amm. camper	-30.000,00			
06025152610	F.do amm. automezzi	-25.822,84			
06025152650	F.do amm. furgone	-14.525,00			
06025153050	F.do amm. beni inferiori 516,46 euro	-9.792,18			
070	Immobilizzazioni finanziarie	2.864,02			
070102510	Partecipazioni altri soggetti associat.	606,65			
07015252010	Depositi cauzionali	2.257,37			
100	Crediti	7.118,57			
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	3.533,51			
100301024	Crediti vs istituti previd. e assist.	76,28			
440101510	Erario c.to IVA	508,78			
100301590	Crediti contributi Chiesa Valdese	3.000,00			
120	Disponibilità liquide	532.586,07			
1201020	Banca Popolare Etica	473.777,89			
1201025	Banco Posta	7.563,69			
1201060	Banca conto TFR	46.330,56			
1201061	Carta prepagata Banca Etica	2.564,67			
1201063	PayPal	1.541,19			
1202010	Cassa contanti sede Naga	657,35			
1202015	Cassa contanti Naga Har	150,72			
TOTALE ATTIVITA'		559.787,06	TOTALE PASSIVITA'		500.254,94
			UTILE D'ESERCIZIO		59.532,12
			TOTALE A PAREGGIO		559.787,06

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

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Farmaci, esami e materiale sanitario	59.712,15	600	Servizi e Contributi	372.441,17
680202525	Materiali manutenzioni altri beni mat.	254,49	600101010	Servizi	3.081,69
680203022	Materiale ufficio - elettrico	39,00	600201510	Donazioni varie	135.776,38
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	396,56	600201591	Contributo per tesseramento associativo	1.580,00
680203050	Esami diagnostici e terapie	2.530,54	6002050	Contributo OPM Chiesa Valdese	30.000,00
680203055	Farmaci	44.992,58	6002060	Contributi Fondazione Ravasi	50.000,00
680203060	Materiale sanitario	10.334,61	6002075	Contributo Fondazione Banca del Monte	10.000,00
6802520	Acquisti di beni di modico importo	1.164,37	6002076	Contributo Stiftung Open Society	35.880,88
690	Costi per servizi	98.740,71	6002081	Contributi 5 per1000	58.122,22
6900310	Cancelleria, stampe e toner	8.226,05	6002091	Contributo Fondazione AEM	500,00
6900910	Servizi esterni	407,97	6002092	Contributo Unicredit Foundation	10.000,00
6901201	Costi altri servizi	30,50	6002095	Fond.Intesa Onlus pr. CURARE E INFORMARE	12.500,00
6901250	Smaltimento rifiuti speciali	4.895,49	6002096	Contributo Unione Buddista per Covid19	25.000,00
6901280	Servizi di pulizia	20.696,78	640	Altri ricavi e proventi	6.190,91
6901296	Spese accoglienza utenti	2.471,38	6400335	Rimborsi spese generico	27,00
6901297	Spese varie	666,82	6401212	Rimborsi, risarcimenti anche assicurati.	5.148,51
6901298	Rimborso spese attività in carcere	171,00	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,43
6901299	Rassegna stampa	5.612,00	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	1.014,97
690151025	Canonici periodici manutenzione beni	6.787,62	880	Proventi straordinari	300,00
690152010	Manutenzione unità mobili	1.750,00	8801503	Sopravvenienze per stralcio debiti	300,00
690152520	Manutenzioni su beni di terzi ded. 100%	1.248,87			
690152550	Ferramenta e materiale elettrico	80,00			
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	307,92			
690181510	Consulenze commerciali	430,01			
690182010	Consulenze legali	5.436,51			
690182020	Consulenza amministrativa	1.287,00			
690182510	Servizi di elaborazione dati contabili	2.656,00			
690182515	Servizi di elaborazione paghe	3.092,71			
690182520	Commissioni e competenze banca	1.714,90			
6902110	Promozione e merchandising	359,40			
690241003	Somministrazione energia elettrica	9.788,27			
690241009	Spese telefoniche e cellulari	5.717,11			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	1.271,87			
690241015	Spese postali e bollati	2.035,10			
690241018	Spese per corrieri	30,00			
690241506	Assicurazioni unità mobili	1.938,00			
690241518	Assicurazioni soci e immobili	8.250,05			
690242010	Materiale di pulizia	81,14			
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	427,00			
6903010	Carburanti unità mobili	91,29			
6903310	Spese viaggio e biglietti atm	143,65			
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	10,00			
6903650	Acquisto di beni inf. 516,31€	628,30			
700	Affitti e spese condominiali	32.855,50			
7001010	Affitti e locazioni immobili	15.236,79			
7001020	Spese condominiali	16.071,19			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	1.547,52			
710	Costi per il personale	107.890,53			
7101010	Retribuzione personale dipendente	77.963,11			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,30			
710151510	INPS - dipendenti	22.681,50			
710151715	Contributi Fondo EST	440,00			
7101520	INAIL	616,38			
7102010	T.F.R. personale accantonato	6.189,24			
720	Ammortamenti e svalutazioni	7.204,96			
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	1.400,16			
720151020	Amm.to ristruttur.ne Centro Har	514,25			
720151025	Ammortamento ordinario altri beni	1.140,55			

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

720151040	Ammortamento ordinario furgone	4.150,00		
760	Oneri diversi di gestione	12.985,18		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	3.533,00		
760102530	Pubblicità e insegne	5.856,00		
760103515	Imposta sostitutiva	13,63		
7601510	Quote associative	450,00		
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	120,00		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	30,52		
76020040	Abbuoni e arrotondamenti vari	2,31		
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	2.979,72		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	10,93		
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	8,26		
85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	2,67		
TOTALE COSTI		319.399,96	TOTALE RICAVI	378.932,08
UTILE D'ESERCIZIO		59.532,12		
TOTALE A PAREGGIO		378.932,08		