

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
060	Immobilizzazioni materiali	2.542,90	170	Capitale	52.000,00
06015102010	Macchinari generici	774,68	17060	Fondo di dotazione	52.000,00
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-774,68	230	Altre Riserve	172.904,00
06025101010	Mobili e arredi	6.167,09	23060	Fondo di gestione	172.904,00
06025101510	Hardware IT	24.923,64	240	Utili (perdite) portati a nuovo	126.767,36
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-6.167,09	24010	Utili esercizi precedenti	126.767,36
06025151510	F.do amm. hardware IT	-22.380,74	300	Trattamento fine rapporto	3.203,68
0602710	Beni non superiori a € 516,46	11.282,22	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	3.203,68
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-11.282,22	380	Acconti ricevuti	330,00
070	Immobilizzazioni finanziarie	153.064,37	3801005	Acconti da clienti entro es.succ.	330,00
07020101510	Titoli a tasso variabile IF	103.064,37	390	Debiti verso fornitori	32.171,15
07020104510	Obbligazioni ordinarie	50.000,00	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	24.872,59
100	Crediti	34.287,53	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	7.298,56
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	27.992,00	440	Debiti tributari	1.433,98
100301019	Crediti diversi vs forn. entro es.succ.	5.795,53	440101510	Erario c.to IVA	8,00
100302050	Carta di credito	500,00	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	275,54
120	Disponibilità liquide	49.927,47	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	186,52
1201052	UBI Banca	49.260,08	4401520	Debiti per altre imp.esig.oltre es.succ.	963,92
1202010	Cassa contanti sede	667,39	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	617,39
140	Ratei e risconti attivi	137.237,12	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	623,00
1401010	Ratei attivi	0,50	4501015	Debiti vs INPS lav.a prog.entro es.succ.	-5,61
1401510	Risconti attivi	286,62	460	Altri debiti	687,00
1402050	Risconti attivi plurienn.-affitto imm.le	136.950,00	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	687,00
			480	Ratei e risconti passivi vari	2.269,30
			4801010	Ratei passivi	2.269,30
TOTALE ATTIVITA'		377.059,39	TOTALE PASSIVITA'		392.383,86
PERDITA D'ESERCIZIO		15.324,47			
TOTALE A PAREGGIO		392.383,86			

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

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	13.026,13	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	203.792,03
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	11.474,24	600101010	Ricavi per vendite Italia	3.099,40
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	1.551,89	600151050	Ricavi TICKET	4.266,20
690	Costi per servizi	185.838,04	600151051	Ricavi per prestazioni socio-sanitarie	170.423,29
6901201	Costi altri servizi	397,00	600151052	Ricavi da quote assocaitive	24.619,20
6901250	Smaltimento rifiuti	821,19	600151053	Ricavi da quote 5 x mille	1.383,94
6901251	Collaborazioni parasub. aff.attività	5.893,68	640	Altri ricavi e proventi	29.428,55
6901252	INPS collaboraz.parasub. affer. att.	1.294,71	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	29.428,55
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	567,30	820	Proventi finanziari da titoli immob.	125,00
690151520	Spese manutenz. attrezzature	58,56	8201510	Proventi fin. titoli tasso variab. imm.	125,00
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	292,80	840	Proventi diversi dai precedenti	224,92
690181015	Consulenze e collab.prof.attin.attività	151.133,78	8401510	Interessi attivi bancari e postali	1,21
690182020	Consulenza amministrativa	1.220,00	8401532	Int. operaz. pronti c/termine su titoli	223,71
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	8.589,58			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	1.487,45			
690241006	Spese telefoni/fax	1.245,22			
690241015	Spese postali e bollati	2,00			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	3.391,97			
690242010	Servizi di pulizia uffici	9.442,80			
700	Costi per godimento beni di terzi	25.491,10			
7001010	Affitti e locazioni immobili	12.450,00			
7001020	Spese condominiali	2.571,00			
7002010	Noleggi altri beni	1.912,46			
7003515	Leasing altri beni	3.683,02			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	4.874,62			
710	Costi per il personale	16.732,98			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	11.557,40			
710151510	INPS - dipendenti	3.121,03			
7101520	INAIL	55,24			
7102010	T.F.R. personale accantonato	1.999,31			
720	Ammortamenti e svalutazioni	788,40			
720151025	Amm.to ordinario altri beni	788,40			
760	Oneri diversi di gestione	6.997,56			
760101510	Imposta di bollo	325,51			
760103510	Altre imposte e tasse	32,81			
760103515	Imposta sostitutiva	48,43			
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	176,60			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	93,42			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	3,87			
76020049	Erogazioni liberali deducibili	4.680,00			
76020080	Cancelleria e stampati	913,27			
76020107	Altre sopravvenienze passive	723,65			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	20,76			
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	20,76			
TOTALE COSTI		248.894,97	TOTALE RICAVI		233.570,50
			PERDITA D'ESERCIZIO		15.324,47
			TOTALE A PAREGGIO		248.894,97