

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>03</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>694,17</b>		<b>694,17</b>
<b>03.03</b>		<b>BENI IMMATERIALI</b>	<b>694,17</b>		<b>694,17</b>
03.03.09		Concessioni e licenze	694,17		694,17
	2018.8	LICENZA AVG - FATTURA PROT. N.170	596,57		596,57
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>17.250,34</b>		<b>17.250,34</b>
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>1.176,79</b>		<b>1.176,79</b>
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	1.176,79		1.176,79
	2018.4	frigorifero hotpoint sidebyside sxbhae 930 fr prof.	751,01		751,01
	2020.11	Acquisto atomizzatore - ft reg. nr 196 del 12/06/20	425,78		425,78
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>16.073,55</b>		<b>16.073,55</b>
05.07.01		Mobili e arredi	7.415,49		7.415,49
	2018.9	TENDE DA ESTERNO - FATTURA PROT. N.177	2.318,00		2.318,00
	2019.1	ACQUISTO CASSETTIERA IN ACCIAIO PER LO	317,20		317,20
	2019.3	FATTURA PROT. 205 - ACQUISTO TELEVISORI	349,00		349,00
	2019.4	FATTURA PROT. 194 - ACQUISTO TAVOLI CEN	285,04		285,04
	2019.6	FFATTURA PROT. 195 - ACQUISTO TAVOLI CE	190,03		190,03
	2019.7	FATTURA PROT.N. 207 - ACQ. LAVASTOVIGLIE	417,89		417,89
	2019.8	FATTURA PROT. 108 - ACQUISTO SEDIE SENT	457,00		457,00
	2020.2	PROT. FATT. N. 29 MONTEVECCHI WILMER SA	410,01		410,01
	2020.3	Acquisto lavatrice destinata a Centro Diurno - prot	620,99		620,99
	2020.4	Acquisto lavasciuga per centro di ascolto - prot ft t	518,90		518,90
	2020.5	PIANO COTTURA TILLREDA PROT. 77 IKEA	49,00		49,00
	2020.6	PROT FT 143 - ACQUISTO CONGELATORE SM.	784,62		784,62
	2020.17	Acquisto armadi ufficio archivio - prot ft 464 31/12	567,96		567,96
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	40,99		40,99
	2020.9	Acquisto distruggi documenti - prot. ft 322 del 31/1	40,99		40,99
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	7.577,37		7.577,37
	2018.1	MONITOR 24" PHILIPS PROT. 94	157,38		157,38
	2018.2	PROIETTORE EPSON EB-S05 , PROT. FATT. 1C	309,96		309,96
	2018.3	MONITOR 24" PHILIPS - PROT. FATT. 77	157,38		157,38
	2018.7	HARD DISK + MONITOR PHILIPS . FATTURA PF	254,98		254,98
	2018.10	TASTIERA P.C. - FATTURA PROT. N. 182	30,49		30,49
	2019.2	PROT. N.189 FATTURA N.353 HALNET SRL - RI	409,92		409,92
	2019.10	PROT. FATTURA 234 - ACQUISTO P.C.	854,00		854,00
	2019.11	PROT. FATTURA N. 234 - ACQUISTO STAMPAN	179,34		179,34
	2020.8	Acquisto pc e hdd - prot. ft 248 del 31/08/2020	927,20		927,20
	2020.12	Acquisto appar. inform. sala riunioni_ ft nr 491 del .	1.198,04		1.198,04
	2020.13	Acquisto pc e est.garanzia per ufficio_ prot.376 30,	968,68		968,68
	2020.15	Acquisto Nas_ protc. ft 409 del 31/12/2020	694,18		694,18
	2020.16	Acquisto materiale per sala riunioni prot ft411 del .	1.435,82		1.435,82
05.07.07		Telefonia mobile	735,70		735,70
	2018.11	N. 2 TELEFONI CELLULARI - PROT. FATTURA I	440,10		440,10
	2019.9	FATTURA PROT. 210 - ACQ. TEL.CELLULARE C	195,73		195,73
	2020.14	Acquisto cellulare ft nr 7185147 del 25/11/20	99,87		99,87
05.07.51		Altri beni materiali	304,00		304,00
	2020.1	PROT. N. 27 FATTURA DRAGON MUSIC, CASS.	239,00		239,00
	2020.10	Acquisto scala per distr. vestiti-rot ft. 332 del 31/1	65,00		65,00
<b>07</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>07.03</b>		<b>FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
07.03.90		CERTIFICATO DEPOSITO GARANZIA BCC	25.000,00		25.000,00
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>68.409,96</b>		<b>68.409,96</b>
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>68.409,96</b>		<b>68.409,96</b>
15.05.03		Depositi cauzionali vari	125,00		125,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	35.122,00		35.122,00
15.05.92		Crediti v/ CEI per spese progetto LIBERI DI INTE	33.162,96		33.162,96
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>171.484,33</b>		<b>171.484,33</b>
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>170.489,79</b>		<b>170.489,79</b>
19.01.01		Banca c/c	170.489,79		170.489,79

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	1	Bcc c/c 276041	115.097,88		115.097,88
	2	Bcc c/c 294739	6.700,03		6.700,03
	4	Carta Bcc prepagata	244,38		244,38
	3	LIBRETTO DI RISPARMIO BCC	48.447,50		48.447,50
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>994,54</b>		<b>994,54</b>
19.03.03		Cassa contanti	994,54		994,54
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>393,84</b>		<b>393,84</b>
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>393,84</b>		<b>393,84</b>
35.05.15		Crediti d'imposta da leggi speciali	393,84		393,84
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>283.232,64</b>		<b>283.232,64</b>

**PASSIVITA'**

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>23.01.01</b>		<b>Capitale sociale</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
23.01.01.01		Capitale sociale	50.000,00		50.000,00
<b>27</b>		<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>49.063,53</b>		<b>49.063,53</b>
<b>27.05</b>		<b>ALTRI FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>49.063,53</b>		<b>49.063,53</b>
27.05.61		F.do di consolid. rischi e oneri futuri	49.063,53		49.063,53
<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>55.678,26</b>		<b>55.678,26</b>
<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>55.678,26</b>		<b>55.678,26</b>
29.01.01		Fondo TFR	55.678,26		55.678,26
<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>17.096,03</b>		<b>17.096,03</b>
<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>17.096,03</b>		<b>17.096,03</b>
33.03.01		Fornitori terzi Italia	17.096,03		17.096,03
	13019	ACANTHO SPA	204,96		204,96
	890	AGRINTESA SOC. COOP. AGRICOLA	130,83		130,83
	15204	ANTINCENDIO ROMAGNA SNC	550,93		550,93
	5588	BCG SRLS	1.098,00		1.098,00
	9757	BE SAFE SRL	228,75		228,75
	3812	CEFF SERVIZI SOC COOP SOCIALE	414,80		414,80
	933	CO.F.RA S.C.	193,65		193,65
	15298	CONSERVE ITALIA SOC.COOP. AGRICOLA	833,18		833,18
	15303	DRAGHETTI MATTEO	219,60		219,60
	5660	ENERGY CASA SRL	1.037,00		1.037,00
	16870	FAVENTIA SRL	31,02		31,02
	2251	FERRAMENTA CHESI SNC DI DI SOLAROLI M E	67,90		67,90
	3401	GALLEGATI & VIGNOLI SNC	78,75		78,75
	2816	GESCO CONSORZIO COOPERATIVO	444,68		444,68
	8592	HALNET SRL	4.718,84		4.718,84
	2076	LAVANDERIA AZZURRA SNC DI TIM ONCINI RA	91,74		91,74
	1752	NUOVO AUTOBRIL DI LANZONI LAURA E C SN	1.170,00		1.170,00
	3492	S.C.M. SRL SOCIETA' UNIPERSONA LE	188,55		188,55
	12563	SUPER CONAD ARENA DI PELLICONI DAVIDE	5.253,12		5.253,12
	2375	SUPERMERCATO LA FILANDA DI CON TI GIAN	114,41		114,41
	952	WIND TRE SPA	25,32		25,32
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>3.003,70</b>		<b>3.003,70</b>
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>497,70</b>		<b>497,70</b>
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	444,82		444,82
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	52,88		52,88
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>2.506,00</b>		<b>2.506,00</b>
35.07.05		Erario c/IRAP	2.506,00		2.506,00
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>5.037,45</b>		<b>5.037,45</b>
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>5.037,45</b>		<b>5.037,45</b>
37.01.01		INPS dipendenti	4.844,00		4.844,00
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	40,59		40,59
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	152,86		152,86

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**PASSIVITA'**

Conto	Part/Csp	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>53.837,98</b>		<b>53.837,98</b>
<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>	<b>41.058,98</b>		<b>41.058,98</b>
39.05.07		Sindacati c/ritenute	46,73		46,73
39.05.51		Debiti diversi verso terzi	1.184,81-		1.184,81-
39.05.A3		Debiti verso parrocchie	2.197,06		2.197,06
39.05.C1		Debiti vs. CEI per anticipi ricevuti progetto LIBER'	40.000,00		40.000,00
<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>12.779,00</b>		<b>12.779,00</b>
39.07.01		Personale c/retribuzioni	12.779,00		12.779,00
<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>4.494,73</b>	<b>2.600,24</b>	<b>7.094,97</b>
<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME</b>		<b>425,78</b>	<b>425,78</b>
* 41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		425,78	425,78
<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA</b>	<b>4.494,73</b>	<b>2.174,46</b>	<b>6.669,19</b>
* 41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	2.274,05	1.036,41	3.310,46
	2018.9	TENDE DA ESTERNO - FATTURA PROT. N.177	521,55		521,55
	2019.1	ACQUISTO CASSETTIERA IN ACCIAIO PER LO	317,20		317,20
	2019.3	FATTURA PROT. 205 - ACQUISTO TELEVISORI	349,00		349,00
	2019.4	FATTURA PROT. 194 - ACQUISTO TAVOLI CEN	21,38		21,38
	2019.6	FFATTURA PROT. 195 - ACQUISTO TAVOLI CE	190,03		190,03
	2019.7	FATTURA PROT.N. 207 - ACQ. LAVASTOVIGLIE	417,89		417,89
	2019.8	FATTURA PROT. 108 - ACQUISTO SEDIE SENT	457,00		457,00
* 41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'ufficio		40,99	40,99
* 41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	1.584,85	693,19	2.278,04
	2018.1	MONITOR 24" PHILIPS PROT. 94	157,38		157,38
	2018.2	PROIETTORE EPSON EB-S05 , PROT. FATT. 10	309,96		309,96
	2018.3	MONITOR 24" PHILIPS - PROT. FATT. 77	157,38		157,38
	2018.7	HARD DISK + MONITOR PHILIPS . FATTURA PF	254,98		254,98
	2018.10	TASTIERA P.C. - FATTURA PROT. N. 182	30,49		30,49
	2019.2	PROT. N.189 FATTURA N.353 HALNET SRL - R	409,92		409,92
	2019.10	PROT. FATTURA 234 - ACQUISTO P.C.	85,40		85,40
	2019.11	PROT. FATTURA N. 234 - ACQUISTO STAMPAN	179,34		179,34
* 41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	635,83	99,87	735,70
	2018.11	N. 2 TELEFONI CELLULARI - PROT. FATTURA I	440,10		440,10
	2019.9	FATTURA PROT. 210 - ACQ. TEL.CELLULARE C	195,73		195,73
* 41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali		304,00	304,00
<b>45</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>20.698,22</b>		<b>20.698,22</b>
<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>20.698,22</b>		<b>20.698,22</b>
45.01.01		Ratei passivi	20.698,22		20.698,22
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>258.909,90</b>	<b>2.600,24</b>	<b>261.510,14</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>24.322,74</b>		<b>21.722,50</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>283.232,64</b>		<b>283.232,64</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>121.210,09</b>		<b>121.210,09</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA</b>	<b>86.969,54</b>		<b>86.969,54</b>
55.01.90		Spese alimenti mensa (per servizio mensa)	9.600,98		9.600,98
55.01.91		Spese pasti mensa (per servizio mensa)	35.591,18		35.591,18
55.01.92		Spese varie materiale mensa (per servizio mensa)	6.095,72		6.095,72
55.01.93		Spese materiale magazzino viveri (Accoglienza)	1.660,92		1.660,92
55.01.95		Generi alimentari per donazioni ricevute	17.004,27		17.004,27
55.01.96		Spese alimenti - Contributo paniere	17.016,47		17.016,47
<b>55.05</b>		<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>4,61-</b>		<b>4,61-</b>
<b>55.05.03</b>		<b>Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti</b>	<b>4,61-</b>		<b>4,61-</b>
55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	4,61-		4,61-
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>34.245,16</b>		<b>34.245,16</b>
55.07.17		Cancelleria varia	434,69		434,69
55.07.21		Acquisto supporti informatici	84,62		84,62
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	4.755,48		4.755,48
55.07.51		Materiale vario di consumo	151,44		151,44
55.07.90		Spese magazzino vestiti	73,50		73,50
55.07.91		Spese materiale igienico-pulizia (per servizio mensa)	427,50		427,50
55.07.92		Acquisto medicinali (Ambulatorio medico)	40,00		40,00
55.07.93		Spese materiale igienico-docce (Accoglienza)	434,79		434,79
55.07.94		Spese lavanderia accoglienza/dormitorio (Accoglienza)	1.045,92		1.045,92
55.07.95		Spese varie (Accoglienza)	2.290,24		2.290,24
55.07.96		Spese gestione dormitorio	24.506,98		24.506,98
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>72.036,15</b>		<b>72.036,15</b>
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>9.617,43</b>		<b>9.617,43</b>
<b>57.01.51</b>		<b>Altri servizi per la produzione</b>	<b>9.617,43</b>		<b>9.617,43</b>
57.01.51.91		Spese adeguamento locali Centro diurno	366,00		366,00
57.01.51.92		Spese gestione Centro diurno	9.251,43		9.251,43
<b>57.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>	<b>119,58</b>		<b>119,58</b>
<b>57.05.01</b>		<b>Trasporti su acquisti</b>	<b>4,90</b>		<b>4,90</b>
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	4,90		4,90
57.05.05		Magazzinaggio su acquisti	114,68		114,68
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>23.575,01</b>		<b>23.575,01</b>
<b>57.09.01</b>		<b>Spese telefoniche ordinarie</b>	<b>548,81</b>		<b>548,81</b>
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	548,81		548,81
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	50,00		50,00
57.09.07		Servizi telematici	21,84		21,84
57.09.09		Costi gestione reti interne	2.459,64		2.459,64
<b>57.09.13</b>		<b>Energia elettrica</b>	<b>8.306,92</b>		<b>8.306,92</b>
57.09.13.01		Energia elettrica	8.306,92		8.306,92
57.09.15		Riscaldamento	8.886,22		8.886,22
57.09.17		Acqua potabile	2.886,78		2.886,78
57.09.21		Pulizia locali	414,80		414,80
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>1.415,20</b>		<b>1.415,20</b>
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	1.122,40		1.122,40
<b>57.11.05</b>		<b>Spese manutenzione telefoni propri</b>	<b>73,20</b>		<b>73,20</b>
57.11.05.03		Spese manut.telefonia fissa propria	73,20		73,20
57.11.17		Spese manutenzione attrezzature di terzi	219,60		219,60
<b>57.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>	<b>37.308,93</b>		<b>37.308,93</b>
<b>57.13.01</b>		<b>Spese manutenzione fabbricati</b>	<b>37.308,93</b>		<b>37.308,93</b>
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	6.521,93		6.521,93
57.13.01.90		SPESE PER RISTRUTTURAZIONE NUOVO DORM	30.787,00		30.787,00
<b>59</b>		<b>GESTIONE VEICOLI AZIENDALI</b>	<b>4.773,20</b>		<b>4.773,20</b>
<b>59.01</b>		<b>ESERCIZIO AUTOMEZZI</b>	<b>4.773,20</b>		<b>4.773,20</b>
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	936,27		936,27
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	1.624,50		1.624,50
59.01.07		Altre spese automezzi	7,40		7,40
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	109,42		109,42
59.01.15		Spese manutenzione automezzi di terzi	2.095,61		2.095,61

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>24.970,52</b>		<b>24.970,52</b>
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>24.970,52</b>		<b>24.970,52</b>
<b>61.01.01</b>		<b>Consulenze amministrative e fiscali</b>	<b>7.405,12</b>		<b>7.405,12</b>
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	7.405,12		7.405,12
61.01.03		Consulenze tecniche	2.574,20		2.574,20
61.01.05		Consulenze legali	2.582,00		2.582,00
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	1.800,00		1.800,00
<b>61.01.11</b>		<b>Consulenze/prestazioni diverse</b>	<b>10.506,00</b>		<b>10.506,00</b>
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	10.506,00		10.506,00
<b>61.01.19</b>		<b>Contributi cassa previdenza lav.autonomo</b>	<b>103,20</b>		<b>103,20</b>
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	103,20		103,20
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>10.106,62</b>		<b>10.106,62</b>
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>6,10</b>		<b>6,10</b>
63.01.13		Spese di viaggio	6,10		6,10
<b>63.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)</b>	<b>344,00</b>		<b>344,00</b>
<b>63.03.03</b>		<b>Omaggi</b>	<b>344,00</b>		<b>344,00</b>
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	344,00		344,00
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>9.756,52</b>		<b>9.756,52</b>
63.05.01		Spese postali	20,00		20,00
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	1.214,50		1.214,50
63.05.23		Valori bollati	56,95		56,95
63.05.25		Assistenza software	7.827,28		7.827,28
63.05.51		Spese generali varie	364,49		364,49
63.05.90		Spese varie (Ambulatorio medico)	105,70		105,70
63.05.93		Spese varie (2° Accoglienza femminile)	167,60		167,60
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>921,84</b>		<b>921,84</b>
<b>65.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.</b>	<b>751,16</b>		<b>751,16</b>
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	751,16		751,16
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>170,68</b>		<b>170,68</b>
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	170,68		170,68
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>173.209,72</b>		<b>173.209,72</b>
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>173.201,72</b>		<b>173.201,72</b>
<b>67.01.01</b>		<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>132.879,42</b>		<b>132.879,42</b>
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	132.879,42		132.879,42
<b>67.01.03</b>		<b>Contributi INPS</b>	<b>30.763,26</b>		<b>30.763,26</b>
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	30.763,26		30.763,26
<b>67.01.07</b>		<b>Quote TFR dipendenti</b>	<b>8.410,75</b>		<b>8.410,75</b>
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	8.410,75		8.410,75
<b>67.01.09</b>		<b>Contrib.altri enti previdenz./assistenz.</b>	<b>833,64</b>		<b>833,64</b>
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	833,64		833,64
67.01.11		Premi INAIL	314,65		314,65
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>8,00</b>		<b>8,00</b>
<b>67.03.01</b>		<b>Rimborsi chilometrici dipendenti</b>	<b>8,00</b>		<b>8,00</b>
67.03.01.01		Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	8,00		8,00
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>935,03</b>		<b>935,03</b>
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	36,00		36,00
<b>71.01.51</b>		<b>Altre imposte e tasse indirette</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette ined.	4,00		4,00
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>895,03</b>		<b>895,03</b>
<b>71.03.01</b>		<b>Spese, perdite e sopravvenienze passive</b>	<b>57,40</b>		<b>57,40</b>
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive ined.	57,40		57,40
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	333,92		333,92
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	3,71		3,71
<b>71.03.23</b>		<b>Erogazioni liberali</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
71.03.23.03		Erogaz.liberali ineducib. art.100	500,00		500,00
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>793,42</b>		<b>793,42</b>
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>793,42</b>		<b>793,42</b>
75.01.01		Interessi passivi bancari	0,86		0,86

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75.01.05		Sconti passivi di portafoglio	0,75		0,75
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	791,81		791,81
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>2.600,24</b>	<b>2.600,24</b>
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>		<b>2.600,24</b>	<b>2.600,24</b>
* 80.05.25		Amm.to civilistico attrezz.varia e minuta		425,78	425,78
* 80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi		1.036,41	1.036,41
* 80.05.29		Amm.to civil.mobili e macchine da offic.		40,99	40,99
* 80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.		693,19	693,19
* 80.05.37		Amm.to civilistico telefonia mobile		99,87	99,87
* 80.05.51		Amm.to civilistico altri beni materiali		304,00	304,00
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.621,92</b>		<b>2.621,92</b>
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.621,92</b>		<b>2.621,92</b>
84.01.03		IRAP corrente	2.506,00		2.506,00
<b>84.01.37</b>		<b>Inter.e sanz.imposte dirette correnti</b>	<b>115,92</b>		<b>115,92</b>
84.01.37.03		Sanz.e int.inded.imposte dirette correnti	115,92		115,92
		<b>Totale Costi</b>	<b>411.578,51</b>	<b>2.600,24</b>	<b>414.178,75</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>24.322,74</b>		<b>21.722,50</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>435.901,25</b>		<b>435.901,25</b>

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>435.130,16</b>		<b>435.130,16</b>
<b>47.09</b>		<b>RICAVI ACCESSORI DI VENDITA</b>	<b>18.645,79</b>		<b>18.645,79</b>
47.09.05		Ricavi accessori diversi	18.645,79		18.645,79
<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>416.484,37</b>		<b>416.484,37</b>
47.11.92		Contributi da caritas Diocesana - Diocesi	286.436,47		286.436,47
47.11.93		Offerte da Parrocchie	550,00		550,00
47.11.94		Offerte - Donazioni da privati per progetti	29.793,63		29.793,63
47.11.95		Convenzione Unione Romagna Faentina	35.000,00		35.000,00
47.11.97		Contributi da Diocesi per Centro diurno	1.300,00		1.300,00
47.11.99		Ricavi diversi da enti e società	46.400,00		46.400,00
47.11.A5		Donazioni generi alimentari	17.004,27		17.004,27
<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>597,12</b>		<b>597,12</b>
<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>597,12</b>		<b>597,12</b>
<b>53.01.19</b>		<b>Sopravvenienze attive da gestione ordin.</b>	<b>610,87</b>		<b>610,87</b>
53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	610,87		610,87
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	11,25		11,25
<b>53.01.46</b>		<b>Rimborso personale distaccato</b>	<b>25,00-</b>		<b>25,00-</b>
53.01.46.05		Rimborso personale distaccato (compenso)	25,00-		25,00-
<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>173,97</b>		<b>173,97</b>
<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>173,97</b>		<b>173,97</b>
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	173,97		173,97
		<b>Totale Ricavi</b>	<b>435.901,25</b>		<b>435.901,25</b>