

FONDAZIONE CHARLIE ONLUS

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2020

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTE

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
01.....	ATTIVITA'	232.692,16	02.....	PASSIVITA' E NETTO	222.822,92
0102000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.856,00	0201000	PATRIMONIO NETTO	121.503,51
.....006	ALTRI COSTI PLURIENNALI	5.856,00	.....001	PATRIMONIO SOCIALE	46.119,60
0103000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	66.824,27	.....014	F/DO RISERVA	75.383,91
.....005	MOBILI E ARREDI	21.746,47	0202000	FONDI RISCHI ED ONERI	43,02
.....006	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	20.935,67	.....007	F.DO IMPOSTE E TASSE	43,02
.....007	ATTREZZATURA VARIA	7.588,63	0203000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.344,44
.....012	IMPIANTI SPECIFICI E GENERICI	14.718,72	.....001	F/DO ACCANT.LIQUIDAZIONE	7.344,44
.....015	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE	1.608,57	0204000	DEBITI	23.253,64
.....016	INSEGNE CARTELLI E BACHECHE	226,21	.....001	FORNITORI	3.534,69
0106000	CREDITI	71.983,89	.....007	FATTURE DA RICEVERE	4.242,32
.....015	CREDITI V/SO INAIL	91,00	.....010	IRPEF LAVOR.AUTON.C/TO ERARIO	1.419,46
.....016	CREDITI DIVERSI	71.892,89	.....011	IRPEF DIPENDENTI C/TO ERARIO	1.518,83
0108000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	87.534,63	.....012	DEBITI V/SO DIPENDENTI	4.082,00
.....001	CASSA	782,08	.....013	RATEI PASSIVI	3.929,34
.....005	BANCO POPOLARE	86.752,55	.....014	ISTITUTI PREVIDENZIALI	4.527,00
0109000	RATEI E RISCOINTI	493,37	0208000	FONDI AMMORTAMENTO	70.678,31
.....002	RISCOINTI ATTIVI	493,37	.....002	F/DO AMMORT.MOBILI E ARREDI	21.088,25
			.....003	F/DO AMMORT.ATTREZZATURA	7.579,43
			.....007	F/DO AMMORT.IMPIANTI SPECIFICI	14.718,72
			.....010	F/DO AMMORT.MOBILI E MACCHINE	1.608,56
			.....013	F/DO AMMORT.INSEGNE,	226,21
			.....015	F/DO AMMORT.ALTRI COSTI	4.593,60
			.....017	F/DO AMMORT.MACCHINE	20.863,54
	<b>Totale:</b>	232.692,16		<b>Totale:</b>	222.822,92
				<b>Differenza:</b>	9.869,24

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
03.....	COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO	161.827,94	04.....	RICAVI	171.697,18
0301000	MERCI C/ACQUISTI	691,41	0402000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	171.697,18
.....017	BENI DI CONSUMO	691,41	.....003	CONTRIBUTI VARI	170.978,89
0303000	AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	281,00	.....008	ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,02
.....001	RIVISTE E AGGIORNAMENTI	281,00	.....010	CONTRIBUTO DA 5XMILLE	713,27
0305000	SPESE CANCELLERIA STAMPATI E	23.012,06			
.....004	TELEFONICHE	22.706,41			
.....005	CANCELLERIA E STAMPATI	155,65			
.....006	POSTALI	150,00			
0306000	MANUTENZ.RIPARAZ.E	1.889,05			
.....001	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.718,37			
.....002	CANONI DI MANUTENZIONE	170,68			
0308000	COSTI PROPAGADA E PUBBLICITA'	1.372,50			
.....001	PUBBLICITA E STAMPA	250,10			
.....002	PROPAGANDA	1.122,40			
0309000	COSTI VIAGGI,TRASFERTE E	1.763,66			
.....002	SPESE DI TRASPORTO	113,60			
.....006	BAR RISTORANTI ALBERGHI	1.650,06			
0310000	COSTI PER SERVIZI DI TERZI	41.439,26			
.....001	PRESTAZIONI RESE DA TERZI	22.607,88			
.....004	COMPENSI A PROFESSIONISTI	7.561,31			
.....005	COMPENSI VARI	10.120,00			
.....006	ASSICURAZIONI	1.150,07			
0312000	COSTI PERSONALE	82.147,14			
.....001	SALARI E STIPENDI	29.004,13			
.....002	ONERI PREVIDENZIALI	8.296,27			
.....005	CONTRIBUTI INAIL	234,74			
.....007	INDENNITA' KM DIP.	510,70			
.....008	RIMB. SPESE DIP.	233,00			
.....101	COMPENSI CO.CO.PRO	34.991,30			
.....102	ONERI PREVIDENZIALI CO.CO.PRO	6.989,05			
.....103	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.887,95			
0313000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.991,52			
.....002	AMM.MOBILI E ARREDI	252,92			
.....013	AMM.MACCHINE UFFICIO	207,40			
.....015	AMM.ALTRI COSTI PLURIENNALI	1.531,20			
0315000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.007,58			
.....002	SPESE E DIRITTI VARI	9,64			
.....009	PENALITA'	32,58			
.....012	ARROTOND.PASSIVI	2,91			
.....015	COMPENSI SINDACI REVISORI	4.586,96			
.....317	IRAP DI COMPETENZA	2.375,49			
0316000	ONERI FINANZIARI E SPESE	232,76			
.....001	INTERESSI PASSIVI DI C/C	3,76			
.....003	ONERI BANCARI	229,00			

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
	<b>Totale:</b>	161.827,94		<b>Totale:</b>	171.697,18
	<b>Differenza:</b>	9.869,24			