

Sede Via di Tiglio n. 433
LUCCA

Cod. Fis. 92024030469

P. I.V.A.

Prospetto di Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Stato Patrimoniale

Attivo		Passivo	
- 03.010.00002 Spese per modifiche statutarie	171,32	- 20.010.00001 Capitale sociale	300,00
- 03.010.00003 Costi di pubblicità	150,01	- 20.010.00002 Quote partecip. societaria	1.800,00
- 03.010.00005 Costi programmi e software	910,84	20.010.00000 CAPITALE	2.100,00
- 03.010.00008 Spese di manutenzione,ripar. an	7.418,58	- 20.030.00001 Utile (perdite) portate a nuovo	268.762,01
03.010.00000 IMMOB. IMMATERIALI	8.650,75	20.030.00000 RISULTATO ES. PRECED.	268.762,01
- 03.030.00003 Impianti	9.950,00	20.000.00000 Patrimonio netto	<u>270.862,01</u>
- 03.030.00004 Attrezzature varie e minute	2.741,16	- 22.040.00001 F.do amm.to attr. varia e m	855,85
- 03.030.00005 Macchie elettr., elettroniche d'u	4.852,47	- 22.040.00002 F.do amm.to macchine uff.	2.996,39
- 03.030.00008 Autoveicoli da trasporto	17.675,00	- 22.040.00004 F.do amm.to impianti.	1.492,50
- 03.030.00009 Autoveicoli, motoveicoli e simil	220,00	- 22.040.00005 F. amm. abeni inf. 516	3.574,99
- 03.030.00011 Arredamento	23.109,74	- 22.040.00008 F. amm. autovetture	8.675,00
- 03.030.00012 Beni amm. nell'esercizio	3.575,00	- 22.040.00009 F. amm. cicli e motocicli	220,00
03.030.00000 IMMOB. MATERIALI	62.123,37	- 22.040.00011 F. amm. arredamento	8.622,03
03.000.00000 Immobilizzazioni materiali, it	<u>70.774,12</u>	22.040.00000 FONDI AMMORTAMENTO	26.436,76
10.010.00000 CREDITI V/ENTI	107.833,39	22.000.00000 Fondi ammortamenti	<u>26.436,76</u>
- 10.060.00001 v/Erario per acconti d'imposta	903,66	- 24.010.00001 Fondo TFR dipendenti	9.109,88
- 10.060.00005 V/Erario per ritenute subite	86,89	24.010.00000 FONDO TFR	9.109,88
10.060.00000 CREDITI V/STATO	990,55	24.000.00000 Trattamento di fine lavoro s	<u>9.109,88</u>
- 10.070.00002 crediti per cauzioni	11.482,71	25.030.00000 DEBITI V/FORNITORI	11.565,88
- 10.070.00003 Crediti per prestiti soci	2.910,00	- 25.045.00001 Erario c/ritenute lavoro dipend.	1.143,93
- 10.070.00005 Crediti da Progetti	52.479,21	- 25.045.00002 Erario c/ritenute lavoro autonom	361,41
10.070.00000 CREDITI V/ALTRI	66.871,92	25.045.00000 DEBITI TRIBUTARI	1.505,34
10.000.00000 Crediti	<u>175.695,86</u>	- 25.050.00001 Debiti v/Inps	2.697,79
- 11.030.00002 Obbligazioni	70.057,32	- 25.050.00002 Debiti v/Inail	232,38
11.030.00000 ALTRI TITOLI	70.057,32	25.050.00000 DEBITI V/IST. PREV.SICUR	2.930,17
11.000.00000 Attivita' finanz.non costit. i	<u>70.057,32</u>	- 25.055.00003 DEBITI VERSO OSPITI X PROGE	2.188,16
- 12.010.00002 Credito Valtellinese	57.014,64	- 25.055.00005 Debiti v/dipendenti	5.632,00
- 12.010.00004 Carta ric.Case Credito 819184	165,06	25.055.00000 ALTRI DEBITI	7.820,16
- 12.010.00006 Carta ric. ufficio Credito	562,73	25.000.00000 Debiti	<u>23.821,55</u>
12.010.00000 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	57.742,43	- 27.010.00001 Ratei passivi	4.343,44
- 12.030.00001 Cassa Ufficio	519,56	- 27.010.00103 Fornitori c/fatture da ricevere	8.052,78
- 12.030.00003 Cassa Case	126,12	27.010.00000 RATEI E RISCONTI	12.396,22
12.030.00000 DENARO E VALORI IN CASSA	645,68	27.000.00000 Ratei e risconti passivi	<u>12.396,22</u>
12.000.00000 Disponibilità Liquide	<u>58.388,11</u>	Totale Passivo	342.626,42
- 14.010.00002 Risconti attivi	625,37		
- 14.010.00004 Note di pag. da emettere	4.400,00		
14.010.00000 RATEI E RISCONTI	5.025,37		
14.000.00000 Ratei e risconti attivi	<u>5.025,37</u>		
25.030.00000 DEBITI V/FORNITORI (c/credit	98,33		
25.000.00000 Debiti	<u>98,33</u>		
Totale Attivo	380.039,11		

Sede Via di Tiglio n. 433
LUCCA

Cod. Fis. 92024030469
P. I.V.A.

Prospetto di Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Utile d'esercizio	37.412,69
Totale a pareggio	380.039,11

Sede Via di Tiglio n. 433
LUCCA

Cod. Fis. 92024030469

P. I.V.A.

Prospetto di Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Conto Economico

Costi		Ricavi	
- 50.001.00001 Acquisti biancheria e accessori	822,47	- 40.001.00001 Contributi per case rifugio	250.856,45
- 50.001.00002 Spese alimentari	3.603,00	- 40.001.00002 Contributi liberali	16.519,00
- 50.001.00003 Acquisto prodotti consumo e pu	1.965,33	- 40.001.00003 Contributi OFFICINA	397,00
- 50.001.00004 Spese accoglienza case	3.232,13	- 40.001.00005 Donazioni	14.120,70
- 50.001.00005 Spese mediche e farmaceutich	753,49	- 40.001.00006 Contributi reg./min CAR	63.570,92
- 50.001.00006 Piccole attrezzature	936,94	- 40.001.00008 Contributi reg./min CAV	17.483,49
- 50.001.00007 Quote settimanali ospiti	27.082,00	- 40.001.00011 Contributi 5x1000	1.611,73
- 50.001.00008 Manut. ord. e materiali	5.814,33	- 40.001.00012 Contributi conv. Usi	24.000,00
- 50.001.00010 Casa piccola - energia elettrica	509,66	40.001.00000 CONTRIBUTI	388.559,29
- 50.001.00011 Casa grande - energia elettrica	1.372,01	- 40.006.00004 Contributi Pr. Valdese 2	1.000,00
- 50.001.00012 Casa piccola - gas	656,58	- 40.006.00012 Contributi Pr. Game 3	14.000,00
- 50.001.00013 Casa grande - gas	2.478,00	- 40.006.00013 CONTR. PR.ZONALE CAR	16.380,78
- 50.001.00014 Casa piccola - acqua	273,50	40.006.00000 CONTRIBUTI DA ENTI PER PRO	31.380,78
- 50.001.00015 Casa grande - acqua	730,55	40.000.00000 Valore della produzione	419.940,07
- 50.001.00017 Spese pratiche amm.	21,60	- 50.001.00031 Tariffa rifiuti - casa mini	155,85
- 50.001.00018 Tariffa rifiuti - casa piccola	162,81	50.001.00000 COSTI PER CASE RIFUGIO	155,85
- 50.001.00019 Tariffa rifiuti - casa grande	847,10	- 50.005.00047 Sede - tassa rifiuti	317,08
- 50.001.00020 acquisto tessere telefoniche	240,00	50.005.00000 SPESE GENERALI	317,08
- 50.001.00023 Don/contributi a ospiti	416,88	50.000.00000 Costi per la produzione	472,93
- 50.001.00025 Spese varie e accessorie	118,54	- 70.060.00001 Interessi attivi bancari	496,14
- 50.001.00027 Spese di cancelleria	339,55	- 70.060.00012 Arrotondamenti attivi	5,76
- 50.001.00028 Spese sostenute per I.P.	775,06	70.060.00000 PROVENTI DA ALTRI	501,90
- 50.001.00030 spese trasporti/viaggi	2.877,74	70.000.00000 Proventi finanziari	501,90
- 50.001.00032 Tariffa rifiuti - casa autonomia	212,06	- 80.020.00006 Sopravvenute insussist.di passi	5.694,74
- 50.001.00033 spese per automezzi	2.557,35	80.020.00000 Vari	5.694,74
- 50.001.00036 Affitti case	37.880,00	80.000.00000 Proventi straordinari	5.694,74
- 50.001.00037 Costo soggiorni esterni	300,00	Totale Ricavi	426.609,64
- 50.001.00038 Casa auton. - energia elettrica	405,70		
- 50.001.00039 Casa auton. - gas	986,85		
- 50.001.00040 Casa auton. - acqua	124,85		
- 50.001.00044 Casa Vania - acqua	110,19		
- 50.001.00045 casa Vania -gas	1.164,72		
- 50.001.00046 CASA MINI -ENERGIA ELETTRIC	325,76		
- 50.001.00047 Casa Mini - gas	151,87		
- 50.001.00048 Casa Mini -acqua	129,40		
50.001.00000 COSTI PER CASE RIFUGIO	100.378,02		
- 50.002.00001 Case salari e stipendi	58.555,55		
- 50.002.00002 Case compensi collaboratori	1.600,00		
- 50.002.00004 Case Costo INPS	7.307,11		
- 50.002.00005 Case Costo INAIL	894,89		
- 50.002.00006 Case costo TFR	4.388,26		
50.002.00000 COSTO PERSONALE CASE	72.745,81		

Sede Via di Tiglio n. 433
LUCCA

Cod. Fis. 92024030469

P. I.V.A.

Prospetto di Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

- 50.005.00001 Spese di cancelleria	777,68
- 50.005.00002 Materiale di cons. x sede	743,60
- 50.005.00003 Formazione materiali e consule	3.591,95
- 50.005.00009 Consulenze fiscali-paghe	2.247,24
- 50.005.00018 Spese legali e consulenza	3.481,44
- 50.005.00021 Servizi commerciali	29,00
- 50.005.00022 Servizi amministrativi	4.166,32
- 50.005.00027 Rimborso spese vol.	15.754,51
- 50.005.00030 Manutenzioni ord e str.	469,77
- 50.005.00033 Spese per trasferte	768,50
- 50.005.00034 Assicurazioni diverse	1.284,62
- 50.005.00035 Spese telefoniche	380,88
- 50.005.00038 Spese postali e affrancatura	19,40
- 50.005.00039 Sede - energia elettrica	304,31
- 50.005.00040 Pasti,soggiorni,sp.rappr.	1.106,19
- 50.005.00042 Spese varie documentate	38,55
- 50.005.00045 Spese pubblicitarie	636,90
50.005.00000 SPESE GENERALI	35.800,86
- 50.006.00001 *Affitti e locazioni	16.100,00
- 50.006.00002 Rimborsi spese doc. sede/cav	33.000,00
- 50.006.00010 Canoni di noleggio	120,66
50.006.00000 PER GODIMENTI BENI DI TERZ	49.220,66
- 50.007.00020 Prestazioni occasionali	1.300,00
50.007.00000 PER PERSONALE	1.300,00
- 50.008.00006 Costi Progetto Alba (Valdese) 2	1.000,00
- 50.008.00013 Costi Progetto OFFICINA	1.968,38
- 50.008.00015 COSTI PROGETTO GAME3	14.070,00
- 50.008.00017 Costi per Pr. Zonale	11.178,59
50.008.00000 COSTI PER PROGETTI	28.216,97
- 50.010.00001 Amm.to immobilizzazioni immat	2.560,81
- 50.010.00004 amm. impianti	746,25
- 50.010.00005 Amm attrezzature	331,92
- 50.010.00007 Amm. macchine ufficio	1.000,65
- 50.010.00008 Amm. autovetture	2.918,75
- 50.010.00009 amm. arredamento	3.799,04
- 50.010.00010 Amm. beni inf. 516	686,06
- 50.010.00016 amm. anticipato impianti	746,25
- 50.010.00017 amm. anticipati attrezzature	79,25
- 50.010.00018 amm. anticipato macch.ufficio	136,73
- 50.010.00019 amm. anticipato autovetture	1.500,00
- 50.010.00020 amm. anticipato arredamento	573,40
50.010.00000 Ammortamenti	15.079,11
- 50.011.00002 Quote associative ad altre ass	700,00
- 50.011.00003 Elargizione contributi liberali	47.500,00
- 50.011.00004 Contr.x attività in convenzione	32.500,00

Sede Via di Tiglio n. 433
LUCCA

Cod. Fis. 92024030469

P. I.V.A.

Prospetto di Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

- 50.011.00005 Contributi per Servizio Civile	1.650,00
50.011.00000 COSTI X DONAZ.E CONTRIB.	82.350,00
- 50.015.00001 Imposte di bollo	2,00
- 50.015.00004 Imposta comunale immobili	42,00
- 50.015.00014 oneri vari	29,08
50.015.00000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	73,08
50.000.00000 Costi per la produzione	<u>385.164,51</u>
- 72.020.00002 Commissioni e competenze ban	220,96
- 72.020.00007 Interessi passivi su altri debiti	0,73
- 72.020.00012 Arrotondamenti passivi	5,35
72.020.00000 ALTRI ONERI FINANZIARI	227,04
72.000.00000 Oneri finanziari	<u>227,04</u>
- 82.010.00006 sopravv. passive	2.900,65
82.010.00000 MINUSVALENZE	2.900,65
82.000.00000 Oneri straordinari	<u>2.900,65</u>
- 85.010.00002 Irap	904,75
85.010.00000 Imposte varie	904,75
85.000.00000 Imposte sul reddito d'eserc	<u>904,75</u>
Totale Costi	<u>389.196,95</u>
Utile d'esercizio	<u>37.412,69</u>
Totale a pareggio	<u>426.609,64</u>