

Sede Via di Tiglio n. 433
LUCCA

Cod. Fis. 92024030469

P. I.V.A.

Prospetto di Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Stato Patrimoniale

Attivo		Passivo	
- 03.010.00002 Spese per modifiche statutarie	114,21	- 20.010.00001 Capitale sociale	300,00
- 03.010.00005 Costi programmi e software	455,28	- 20.010.00002 Quote partecip. societaria	1.825,00
- 03.010.00008 Spese di manutenzione,ripar. an	5.563,94	20.010.00000 CAPITALE	2.125,00
- 03.010.00009 ristrutturazione casa famiglia	12.476,44	- 20.030.00001 Utile (perdite) portate a nuovo	306.174,70
03.010.00000 IMMOB. IMMATERIALI	18.609,87	20.030.00000 RISULTATO ES. PRECED.	306.174,70
- 03.030.00003 Impianti	9.950,00	20.000.00000 Patrimonio netto	<u>308.299,70</u>
- 03.030.00004 Attrezzature varie e minute	2.741,16	- 22.040.00001 F.do amm.to attr. varia e m	1.267,02
- 03.030.00005 Macchie elettr., elettroniche d'u	6.788,41	- 22.040.00002 F.do amm.to macchine uff.	4.031,69
- 03.030.00008 Autoveicoli da trasporto	17.675,00	- 22.040.00004 F.do amm.to impianti.	2.985,00
- 03.030.00009 Autoveicoli, motoveicoli e simil	220,00	- 22.040.00005 F. amm. abeni inf. 516	8.066,74
- 03.030.00011 Arredamento	29.438,80	- 22.040.00008 F. amm. autovetture	11.675,00
- 03.030.00012 Beni amm. nell'esercizio	8.066,74	- 22.040.00009 F. amm. cicli e motocicli	220,00
03.030.00000 IMMOB. MATERIALI	74.880,11	- 22.040.00011 F. amm. arredamento	12.316,59
03.000.00000 Immobilizzazioni materiali, it	<u>93.489,98</u>	22.040.00000 FONDI AMMORTAMENTO	<u>40.562,04</u>
- 09.050.00001 Acconti a fornitori	400,00	22.000.00000 Fondi ammortamenti	<u>40.562,04</u>
09.050.00000 Acconti	400,00	- 24.010.00001 Fondo TFR dipendenti	11.699,31
09.000.00000 Rimanenze	<u>400,00</u>	24.010.00000 FONDO TFR	11.699,31
10.010.00000 CREDITI V/ENTI	126.172,17	24.000.00000 Trattamento di fine lavoro s	<u>11.699,31</u>
- 10.060.00001 v/Erario per acconti d'imposta	2.250,00	25.030.00000 DEBITI V/FORNITORI	4.800,55
- 10.060.00005 V/Erario per ritenute subite	86,89	- 25.045.00001 Erario c/ritenute lavoro dipend.	2.395,22
10.060.00000 CREDITI V/STATO	2.336,89	- 25.045.00002 Erario c/ritenute lavoro autonom	265,00
- 10.070.00002 crediti per cauzioni	12.100,19	25.045.00000 DEBITI TRIBUTARI	2.660,22
- 10.070.00003 Crediti per prestiti soci	6.100,00	- 25.050.00001 Debiti v/Inps	8.884,68
- 10.070.00004 Crediti vari	528,50	- 25.050.00002 Debiti v/Inail	586,84
- 10.070.00005 Crediti da Progetti	6.000,00	25.050.00000 DEBITI V/IST. PREV.SICUR	9.471,52
- 10.070.00006 Crediti contributi regione	15.224,64	- 25.055.00003 Debiti da Progetti DIRE	4.450,90
10.070.00000 CREDITI V/ALTRI	39.953,33	- 25.055.00005 Debiti v/dipendenti	19.568,60
10.000.00000 Crediti	<u>168.462,39</u>	25.055.00000 ALTRI DEBITI	24.019,50
- 11.030.00002 Obbligazioni	39.143,28	25.000.00000 Debiti	<u>40.951,79</u>
11.030.00000 ALTRI TITOLI	39.143,28	- 27.010.00001 Ratei passivi	379,60
11.000.00000 Attivita' finanz.non costit. i	<u>39.143,28</u>	- 27.010.00103 Fornitori c/fatture da ricevere	8.828,67
- 12.010.00002 Credito Valtellinese	119.509,84	27.010.00000 RATEI E RISCONTI	9.208,27
- 12.010.00007 C.R. 201123	3,14	27.000.00000 Ratei e risconti passivi	<u>9.208,27</u>
- 12.010.00008 CR 931569	0,64	Totale Passivo	410.721,11
- 12.010.00009 C.R. 60002 (EX S.L.)	72,10		
- 12.010.00011 Paypal	1.297,09		
12.010.00000 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	120.882,81		
- 12.030.00001 Cassa Ufficio	44,16		
- 12.030.00003 Cassa Case	34,99		
- 12.030.00004 Cassa sartoria	139,09		
12.030.00000 DENARO E VALORI IN CASSA	218,24		
12.000.00000 Disponibilità Liquide	<u>121.101,05</u>		

Sede Via di Tiglio n. 433
LUCCA
Cod. Fis. 92024030469
P. I.V.A.

Prospetto di Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

- 14.010.00002 Risconti attivi	1.371,84		
- 14.010.00004 Note di pag. da emettere	2.752,50		
14.010.00000 RATEI E RISCOINTI	4.124,34		
14.000.00000 Ratei e risconti attivi	<u>4.124,34</u>		
25.030.00000 DEBITI V/FORNITORI (c/credit	410,84		
25.000.00000 Debiti	<u>410,84</u>		
Totale Attivo	427.131,88		
		Utile d'esercizio	16.410,77
		Totale a pareggio	427.131,88

Sede Via di Tiglio n. 433
LUCCACod. Fis. 92024030469
P. I.V.A.

Prospetto di Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto Economico

Costi		Ricavi	
- 50.001.00001 Biancheria e accessori casa	689,72	- 40.001.00001 Contributi per case rifugio	338.034,47
- 50.001.00002 Spese alimentari	5.734,14	- 40.001.00006 Contributi reg/min CAR	36.983,66
- 50.001.00003 Acquisto prodotti consumo e pu	2.371,30	- 40.001.00008 Contributi reg./min CAV	16.799,20
- 50.001.00004 Spese accoglienza case	2.876,20	- 40.001.00012 Contributi conv. Usi	24.000,00
- 50.001.00005 Spese mediche e farmaceutich	774,74	- 40.001.00015 ContrIbuti Casa Famiglia	25.870,00
- 50.001.00006 Piccole attrezzature	992,40	- 40.001.00016 Contributi Progetto Zonale	42.268,83
- 50.001.00007 Quote settimanali ospiti	30.898,00	- 40.001.00017 Contributi I.P. minori case	9.561,00
- 50.001.00008 Manut. ord. e materiali	2.094,46	40.001.00000 CONTRIBUTI	493.517,16
- 50.001.00010 Casa piccola - energia elettrica	819,79	- 40.005.00001 Contr.lib e vendite occ.	862,00
- 50.001.00011 Casa grande - energia elettrica	1.409,14	- 40.005.00002 Donazioni	11.956,26
- 50.001.00012 Casa piccola - gas	1.132,98	- 40.005.00003 Contributi 5x1000	1.658,15
- 50.001.00013 Casa grande - gas	3.329,44	- 40.005.00004 contributi sartoria	1.355,00
- 50.001.00014 Casa piccola - acqua	359,55	- 40.005.00030 Rimborsi pasti s.c.	4.126,00
- 50.001.00015 Casa grande - acqua	686,20	- 40.005.00032 Contrib. per eventi e manif.	2.616,50
- 50.001.00017 Spese pratiche amm.	186,00	40.005.00000 Altri proventi	22.573,91
- 50.001.00018 Tariffa rifiuti - casa piccola	98,94	- 40.006.00012 Contributi Pr. Game 3	14.920,00
- 50.001.00019 Tariffa rifiuti - casa grande	436,53	- 40.006.00015 Contrib.Doposcuola Pascoli	17.173,90
- 50.001.00020 acquisto tessere telefoniche	506,00	- 40.006.00016 Contrib.doposcuola Collodi	7.500,50
- 50.001.00023 Don/contributi a ospiti	2.973,15	- 40.006.00017 Contr. Progetti S.L.	4.170,00
- 50.001.00024 Assicurazioni case	604,88	- 40.006.00018 Contributi Summer Camp	19.420,00
- 50.001.00025 Spese varie e accessorie	507,84	- 40.006.00020 contributi I.P. Spazio Neutro	3.877,50
- 50.001.00027 Spese di cancelleria	342,13	40.006.00000 CONTRIBUTI DA ENTI PER PRO	67.061,90
- 50.001.00030 spese trasporti/viaggi	5.128,57	40.000.00000 Valore della produzione	<u>583.152,97</u>
- 50.001.00031 Tariffa rifiuti - casa mini	91,89	- 50.001.00056 Casa Ulivi rifiuti	342,34
- 50.001.00032 Tariffa rifiuti - casa autonomia	45,72	50.001.00000 COSTI PER CASE RIFUGIO	<u>342,34</u>
- 50.001.00033 spese per automezzi	2.510,76	50.000.00000 Costi per la produzione	<u>342,34</u>
- 50.001.00036 Affitti case	40.550,00	- 70.060.00001 Interessi attivi bancari	70,73
- 50.001.00037 Costo soggiorni esterni	2.139,00	- 70.060.00005 Interessi attivi da altri crediti	392,70
- 50.001.00038 Casa auton. - energia elettrica	121,07	- 70.060.00012 Arrotondamenti attivi	41,00
- 50.001.00039 Casa auton. - gas	300,19	70.060.00000 PROVENTI DA ALTRI	<u>504,43</u>
- 50.001.00046 Casa Vania en. elettrica	826,28	70.000.00000 Proventi finanziari	<u>504,43</u>
- 50.001.00047 Casa Vania gas	1.397,76	- 80.020.00006 Sopravvenute insussist.di passi	668,26
- 50.001.00048 Casa Vania acqua	345,40	80.020.00000 Vari	<u>668,26</u>
- 50.001.00049 Casa Ipazia acqua	566,76	80.000.00000 Proventi straordinari	<u>668,26</u>
- 50.001.00050 Casa Costanza en. elettrica	898,70		
- 50.001.00051 Casa Costanza gas	1.994,91	Totale Ricavi	584.668,00
- 50.001.00052 Casa Costanza rifiuti	153,95		
- 50.001.00053 Casa Ulivi acqua	248,00		
- 50.001.00054 Casa Ulivi en. elettrica	498,71		
- 50.001.00055 Casa Ulivi gas	1.675,20		
- 50.001.00057 Casa famiglia man. straordina	3.119,10		
- 50.001.00058 Casa Ipazia en. elettrica	398,59		

Sede Via di Tiglio n. 433
LUCCA

Cod. Fis. 92024030469

P. I.V.A.

Prospetto di Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

- 50.001.00059 Casa Costanza acqua	74,00
- 50.001.00060 Casa Ipazia gas	516,93
- 50.001.00061 Rifiuti casa Ipazia	130,50
50.001.00000 COSTI PER CASE RIFUGIO	123.555,52
- 50.005.00001 Spese di cancelleria	3.140,71
- 50.005.00002 Materiale di cons. x sede	947,03
- 50.005.00003 Formazione materiali e consule	1.010,59
- 50.005.00004 Materiale e spese pulizia	374,66
- 50.005.00005 piccoli utensili e macchine uffici	361,15
- 50.005.00006 Spese varie ufficio	82,56
- 50.005.00009 Consulenze fiscali-paghe	6.944,24
- 50.005.00010 Consulenze professionali	28.754,34
- 50.005.00022 Servizi amministrativi	1.014,26
- 50.005.00027 Rimborso spese vol.	6.004,04
- 50.005.00030 Manutenzioni ord e str.	3.123,98
- 50.005.00033 Spese per trasferte	1.229,32
- 50.005.00034 Assicurazioni diverse	2.801,30
- 50.005.00035 Spese telefoniche	2.326,79
- 50.005.00036 Spese cellulari	387,97
- 50.005.00038 Spese postali e affrancatura	52,98
- 50.005.00039 Sede - energia elettrica	2.197,15
- 50.005.00040 Pasti,soggiorni,sp.rappr.	848,66
- 50.005.00043 Sede - gas	3.482,19
- 50.005.00044 Sede -acqua	265,00
- 50.005.00045 Spese pubblicitarie	520,56
- 50.005.00047 Sede - tassa rifiuti	653,19
50.005.00000 SPESE GENERALI	66.522,67
- 50.006.00001 *Affitti e locazioni	27.684,56
- 50.006.00010 Canoni di noleggio	2.270,16
50.006.00000 PER GODIMENTI BENI DI TERZ	29.954,72
- 50.007.00001 Salari e stipendi	130.147,06
- 50.007.00009 costo Inail	1.172,95
- 50.007.00012 Costo Inps	35.054,91
- 50.007.00015 Trattamento di fine rapporto	8.967,79
50.007.00000 PER PERSONALE	175.342,71
- 50.008.00013 Costi sartoria	6.250,34
- 50.008.00015 Costi Progetto Game 3	4.703,79
- 50.008.00016 Costi Progetto Pez	1.442,00
- 50.008.00017 Costi per Pr. Zonale	7.291,50
- 50.008.00019 Contr/Spese doposcuola Pascol	9.524,82
- 50.008.00020 Contr/spese doposcuola Collodi	5.521,76
- 50.008.00021 Contributi/costi Summer Camp	19.387,28
50.008.00000 COSTI PER PROGETTI	54.121,49
- 50.010.00001 Amm.to immobilizzazioni immat	2.517,32
- 50.010.00004 amm. impianti	1.492,50

Sede Via di Tiglio n. 433
LUCCA
Cod. Fis. 92024030469
P. I.V.A.

Prospetto di Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

- 50.010.00005 Amm attrezzature	411,17
- 50.010.00007 Amm. macchine ufficio	1.035,30
- 50.010.00008 Amm. autovetture	3.000,00
- 50.010.00009 amm. arredamento	3.694,56
- 50.010.00010 Amm. beni inf. 516	4.491,75
50.010.00000 Ammortamenti	16.642,60
- 50.011.00002 Quote associative ad altre ass	600,00
- 50.011.00003 Elargizione contributi liberali	47.123,75
- 50.011.00004 Contr.x attività in convenzione	44.750,00
50.011.00000 Costi x donaz. e contributi	92.473,75
- 50.015.00002 Imposte di registro	357,00
- 50.015.00014 oneri vari	1,71
- 50.015.00030 Minusvalenze ordinarie	3.023,21
- 50.015.00035 Costi indeducibili	90,09
- 50.015.00036 Multe e ammende	183,29
50.015.00000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.655,30
50.000.00000 Costi per la produzione	<u>562.268,76</u>
- 72.020.00002 Commissioni e competenze ban	501,34
- 72.020.00007 Interessi passivi su altri debiti	3,90
- 72.020.00012 Arrotondamenti passivi	13,27
72.020.00000 ALTRI ONERI FINANZIARI	518,51
72.000.00000 Oneri finanziari	<u>518,51</u>
- 75.020.00002 Di immobilizzazioni finanziarie	1.318,28
75.020.00000 Svalutazioni	1.318,28
75.000.00000 Rettifiche di valore attiv. f	<u>1.318,28</u>
- 82.010.00006 sopravv. passive	1.856,02
82.010.00000 MINUSVALENZE	1.856,02
82.000.00000 Oneri straordinari	<u>1.856,02</u>
- 85.010.00002 Irap	2.295,66
85.010.00000 Imposte varie	2.295,66
85.000.00000 Imposte sul reddito d'eserc	<u>2.295,66</u>
Totale Costi	<u>568.257,23</u>
Utile d'esercizio	<u>16.410,77</u>
Totale a pareggio	<u>584.668,00</u>