

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	10.668,78	21	Immobilizzazioni immateriali	3.939,94
2100	Costi di impianto ed	3.939,94	2109	F.do amm. costi impianto e	3.939,94
210000	Spese di costituz. e modif.	3.939,94	210900	F.do amm. spese di costituz. e	3.939,94
2160	Altre immobilizzazioni	6.728,84	22	Immobilizzazioni materiali	31.624,14
216001	Spese Casa Via Foibe	1.848,67	2229	F.do amm. Attrezzature	916,38
216002	Spese casa Via Roma	4.880,17	222900	F.do amm. Attrezzatura varia e	916,38
22	Immobilizzazioni materiali	499.891,42	2239	F.do amm. Altri beni	30.707,76
2200	Terreni e fabbricati	240.257,57	223900	F.do amm. Mobili ed arredi	13.386,47
220001	Fabbricati civili	240.257,57	223901	F.do amm. Macchine uff.	12.114,22
2210	Impianti e macchinari	47.459,76	223905	F.do amm. spese Via Foibe	415,95
221002	Macchinari	47.459,76	223909	F.do amm. cellulari	2.709,24
2220	Attrezzature industriali e	7.193,64	223910	F.do amm. spese Via Roma	416,94
222000	Attrezzatura varia e minuta	7.193,64	223911	F.do amm. beni inf. € 516,46	1.664,94
2230	Altri beni	204.980,45	40	Patrimonio netto	2.018.478,78
223000	Mobili ed arredi	6.026,62	4060	Altre riserve	1.302.184,42
223001	Macchine uff. elettr. ed	17.055,62	406007	Fondo di dotazione	1.287.813,42
223009	Progetto Lucrezia	99.803,64	406008	Capitale dell'Associazione	400,00
223010	Progetto DH progetto Lucrezia	57.907,81	406009	Quote associative annuali	1.471,00
223011	Via de' Carbonesi	17.796,09	406010	Fondo patrimoniale di garanzia	12.500,00
223012	Beni inferiori a Euro 516,46	1.993,94	4070	Utili (perdite) portati a	716.294,36
223013	Cellulari	4.396,73	407000	Utile portato a nuovo	716.294,36
23	Immobilizzazioni finanziarie	13.000,00	50	Fondi per rischi ed oneri	18.558,58
2350	Titoli di investimento	13.000,00	5000	Fondi per trattamento di	18.558,58
235003	Altri titoli d'investimento	13.000,00	500000	Fondi per trattamento di	18.558,58
31	Crediti	107.759,43	51	Trattamento di fine rapporto	158,67
3100	Crediti verso clienti	5.420,00	5100	Fondo trattamento di fine	158,67
310000/AL	ALEMAR S.A.S.	110,00	510000	Fondo trattamento di fine	158,67
310000/COLA	COLASANTO DANIELA	450,00	60	Debiti	78.001,52
310000/CONT	CARROZZERIA FRANCO DI CONTRI	600,00	6030	Debiti verso fornitori	48.235,61
310000/CPME	C.P. MECCANICA DI PAVAN	100,00	603000/ARTI	ARTIGIANA COMPENSATI S.R.L.	1.200,00
310000/MAC	MAC TECNO S.R.L.	150,00	603000/AUTO	AUTOVIA S.R.L.	2.823,30
310000/O	O.P.O. S.R.L.	65,00	603000/BAYK	BAYKER ITALIA S.p.A.	7.287,34
310000/ONAD	Ongaro Adriano	3.000,00	603000/BOCA	BOCA S.r.l.	739,32
310000/SIDER	SIDERURGICA DEL RENO S.R.L.	945,00	603000/BRIC	BRICOMAN ITALIA S.R.L.	391,89
3140	Crediti verso terzi	102.339,43	603000/DALF	DALFUME NOBILVINI S.R.L.	116,14
314007	Depositi cauzionali Hera	28,75	603000/DANI	ANGELO DANIELE	745,40
314008	Accounti di imposta Ires	240,00	603000/DOLC	DOLCI ARTISTI S.R.L.	104,92
314009	Accounti di imposta Irap	1.066,00	603000/F	FASTERA SRL	47,58
314013	Depositi cauzionali Vari	850,00	603000/FABB	FABBRI 1905 S.P.A.	67,68
314014	Crediti diversi	1.256,53	603000/FEI	FINANZIARIA EMILIANA	2.052,00
314015	crediti verso Fondazione	81.199,60	603000/FELS	FELSINEA PUBBLICITA' SRL	2.647,40
314019	Credito D.L. 66/2014	594,55	603000/GR38	Liligraf sas	219,60
314026	Crediti C/IVA	17.104,00	603000/HERA	HERA COMM S.p.A.	199,32
33	Disponibilità liquide	1.697.689,81	603000/IDB	I.D.B. S.r.l.	198,00
3300	Depositi bancari e postali	1.697.514,15	603000/IVOB	IVO BORIANI SAS DI E. BORIANI	80,06
330000	BCC FELSINEA C/C N.	935.548,51	603000/KUDU	KUDU Srl Societa' Benefit	3.074,40
330001	Banco Posta c/c n. 49405343	115.925,66	603000/MATT	MATTEIPLAST SRL	8.667,17
330002	Carta prepagata PayPal	37.035,51	603000/OSTI	FARMACIA OSTI dott.ri Osti	252,44
330003	Banca DI BOLOGNA c/c	584.477,83	603000/RENO	RENOGRAFICA SRL	1.036,41
330004	BANCO BPM S. GEMINIANO E S.	23.582,31	603000/SDB	S D B S.R.L. Stile di Bologna	366,00
330005	Carta prep BPM Youweb 0193	883,48	603000/SENA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	60,21
330006	Carta prep 4440144	52,50	603000/SGTR	s.g. trasporti s.r.l.	305,00
330007	Carta prep 4439997	8,35	603000/WIND	Wind Tre S.p.A.	655,27
3320	Denaro e valori in cassa	175,66	603002/BRT	BRT S.p.A.	965,14
332000	Cassa	175,66	603002/DOLC	DOLCI ARTISTI S.R.L.	3.116,12
34	Ratei e risconti attivi	504,69	603002/L	L.I.R.A. S.P.A.	57,10
3410	Risconti attivi	504,69	603002/NCV	N.C.V. SOC. COOP. A R.L.	610,00
341000	Risconti attivi	504,69	603002/STS	STUDIO TURRINI SAPORITO	10.150,40
60	Debiti	4,73	6070	Debiti Tributari	13.121,14
6070	Debiti Tributari	4,73	607001	Debiti per IRES	294,00
607012	Debiti v/Erario	4,73	607003	Debiti per IRAP	5.130,00
			607008	Debiti v/Erario rit.dip.	5.612,55
			607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.	2.084,59
			6080	Debiti verso istituti di	7.036,54
			608000	Debiti v/INPS	5.041,19
			608001	Debiti v/INAIL	211,41
			608002	Debiti verso altri enti	78,94
			608003	Debiti v/Inps Co.co.co.	1.705,00
			6090	Altri debiti	9.608,23
			609000	Debiti v/dipendenti per	9.608,23
			70	Ratei e risconti passivi	10.927,44
			7000	Ratei passivi	10.927,44

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
			700000	Ratei passivi	10.927,44
TOTALE		2.329.518,86	TOTALE		2.161.689,07
			UTILE D'ESERCIZIO		167.829,79
			TOTALE A PAREGGIO		2.329.518,86

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	787.361,58	80	Valore della produzione	884.652,62
9000	Acquisti di materie prime	34.872,99	8040	Altri ricavi e proventi	884.652,62
900000	Acquisti di farmaci	121,50	804001	Arrotondamenti attivi	16,40
900002	Acquisti di materiali di	4.444,61	804002	Recuperi e rimborsi vari	703,00
900003	Acquisti di materiale solidale	11.421,96	804004	Contributi attività	785.178,86
900006	Materiale di pulizia	21,10	804006	Contributi assistenza da	600,00
900008	Cancelleria	17.232,07	804007	Erogazione 5 per 1000	74.113,36
900012	Materiale pubblicitario	1.631,75	804009	Erogazioni liberali	24.041,00
9010	Acquisizione di servizi	263.857,94	81	Proventi finanziari	4.771,20
901000	Manutenzioni e riparazioni	9.160,58	8110	Altri proventi finanziari	4.771,20
901003	Energia elettrica	577,32	811010	Interessi attivi su c/c	4.727,91
901005	Acqua potabile	611,37	811014	Interessi attivi su titoli	43,29
901006	Gas	1.223,27	83	Proventi straordinari	109.463,23
901007	Spese telefoniche	4.750,75	8310	Altri proventi straordinari	109.463,23
901009	Spese di trasporto	10.474,89	831000	Sopravvenienze attive	109.408,86
901010	Spese postali e valori bollati	42,56	831001	Altri proventi straordinari	54,37
901011	Commissioni e spese bancarie	733,68			
901012	Prestazioni occasionali	8.690,00			
901015	Consulenze	57.806,79			
901016	Servizi vari	5.010,04			
901018	Pubblicazioni	3.775,78			
901022	Spese pubblicitarie	90.744,64			
901023	Spese per convegni	1.404,00			
901024	Spese legali e notarili	47,58			
901025	Assicurazioni	905,05			
901026	Spese per parcheggi	610,00			
901028	Spese di rappresentanza	7.729,16			
901029	Spese viaggio	379,70			
901030	Spese di ricerca e formazione	4.623,80			
901031	Spese per alberghi e	139,30			
901032	Compensi agli Amministratori	48.122,48			
901042	Software e programmi	6.246,40			
901053	Spese teleconferenze	48,80			
9020	Godimento beni di terzi	11.988,31			
902000	Affitti e locazioni	427,00			
902001	Leasing operativo e/o	429,09			
902002	affitto sala congressi	3.477,00			
902005	Canoni di noleggio	4.112,40			
902012	Spese Condominiali	3.542,82			
9030	Costi per il personale	205.367,15			
903000	Stipendi e salari	121.592,17			
903001	INAIL per ratei passivi	41,41			
903002	Contributi su stipendi e	34.671,56			
903003	Indenn. fine rapp. matur.	2.197,27			
903004	Accantonamento TFR	6.092,28			
903005	INAIL	722,90			
903007	Altri costi del personale	686,77			
903008	Contributi su Co.co.co.	8.068,40			
903009	Contributi E.Bi.Ter. Bo.	25,56			
903010	Contributi Fondo Est	140,00			
903011	Spese varie dipendenti	475,00			
903013	Rimborso spese viaggio	30.653,83			
9040	Ammortamento delle	6.273,12			
904013	Amm. cellulari	561,70			
904024	Ammortamento ordinario	283,97			
904025	Ammortamento ordin. mobili ed	3.275,33			
904026	Ammortamento ordinario	2.152,12			
9080	Oneri diversi di gestione	265.002,07			
908001	Omaggi e regalie	28.106,26			
908002	Imposta di bollo	13,51			
908008	Altre imposte e tasse	8.165,96			
908009	Sanzioni, multe ed ammende	364,96			
908016	Arrotondamenti passivi	4,88			
908022	Erogazioni liberali	211.200,00			
908025	Spese varie	13.637,51			
908027	Costi indeducibili	3.508,99			
91	Oneri finanziari	55,16			
9100	Oneri finanziari	55,16			
910005	Altri interessi passivi	3,85			
910007	Commissioni bancarie	51,31			
93	Oneri straordinari	38.216,52			
9310	Altri oneri straordinari	38.216,52			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
931000	Sopravvenienze passive	38.216,52			
94	Oneri tributari di competenza	5.424,00			
9400	Imposte correnti	5.424,00			
940000	IRES	294,00			
940001	IRAP	5.130,00			
TOTALE		831.057,26	TOTALE		998.887,05
UTILE D'ESERCIZIO		167.829,79			
TOTALE A PAREGGIO		998.887,05			