

Condizioni Filtro: Movimenti Elaborati fino al 31/12/2020.

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>101 - IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>FOR - FORNITORI</b>	
1010001 - Terreni Borgo	276.800,00		<b>TOTALE FORNITORI</b> <b>700,71</b>
1010002 - Attrezzatura varia	32.454,69	<b>203 - DEBITI DIVERSI</b>	
1010003 - Macchine ufficio	4.115,50	2030001 - Prestiti infruttiferi	58.500,00
1010004 - Automezzi	48.000,00	2030003 - 2Prestiti infruttiferi	8.000,00
1010005 - Impianti e macchinari	98.016,47	<b>TOTALE DEBITI DIVERSI</b>	<b>66.500,00</b>
1010007 - Beni strum inf 500	157,90	<b>204 - FONDI AMMORTAMENTO</b>	
1010008 - Fabbricati edificati Borgo	392.848,54	2040001 - Fdo amm.to terreni	72.355,00
1010009 - Mobili e arredi	1.716,18	2040002 - Fdo amm.to attrezzature	20.829,51
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>854.109,28</b>	2040003 - Fdo amm.to macchine ufficio	2.950,70
<b>102 - DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b>		2040004 - Fdo amm.to automezzi	36.800,00
1020001 - Cassa	193,37	2040005 - Fdo amm.to impianti	20.722,98
1020002 - Banca 875 cc ord 875	26.490,56	2040006 - Fdo amm.to fabbricati edificat	18.870,44
1020003 - Banca 820 cc donazioni 820	18.197,84	2040007 - Fdo amm.to beni inf 500	157,90
1020005 - carta credito prepagata	2.217,46	2040008 - Fdo amm.to mobili e arredi	171,62
<b>TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b>	<b>47.099,23</b>	<b>TOTALE FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>172.858,15</b>
<b>109 - RATEI E RISCONTI</b>		<b>209 - RATEI E RISCONTI</b>	
1090002 - Risconti attivi	258,95	2090001 - Ratei passivi	435,54
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>258,95</b>	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>435,54</b>
<b>111 - DEPOSITI CAUZIONALI</b>		<b>208 - RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
1110001 - Deposito cauzionale enel	206,60	2080002 - Avanzo esercizi pregressi	516.738,70
<b>TOTALE DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>206,60</b>	<b>TOTALE RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>516.738,70</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>901.674,06</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>757.233,10</b>
		<b>SBILANCIO VALORI PATRIMONIALI</b>	<b>144.440,96</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>901.674,06</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>901.674,06</b>

## CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
<b>301 - COSTI D'ESERCIZIO</b>		<b>401 - RICAVI D'ESERCIZIO</b>	
3010002 - Spese di cancelleria	64,15	4010001 - Erog.liberali generiche	118.232,45
3010003 - Oneri bancari	304,09	4010003 - Quote soci	800,00
3010004 - Spese viaggi e soggiorni	4.524,52	4010004 - Interessi attivi	0,11
3010005 - Manutenzione automezzi propri	891,00	4010005 - Contributo sanitario-spirit	12.983,00
3010006 - Acquisto materiale didat e sus	11.367,49	4010007 - Erogaz lib progetto Borgo	123.863,65
3010007 - Donazioni ad altre assoc.	9.587,00	4010009 - Abbuoni attivi	2,10
3010008 - Volantini e depliant	1.334,91	4010010 - Contributi pubbl 5 X 1000	33.776,70
3010009 - Abbuoni passivi	0,74	4010015 - Contributo ass spirit hosp Li	4.454,00
3010010 - Spese telefoniche cellulari	130,00	4010020 - Contributo politiche sociali	3.109,04
3010011 - Manut ord immobili non propri	5.076,50	4010021 - Contr. tel io resto vicino te	8.467,00
3010012 - Assicurazioni automezzi propri	1.798,00		
3010013 - Spese varie	154,38	<b>TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO</b>	<b>305.688,05</b>
3010014 - Canoni periodici servizi WEB	1.245,26		
3010016 - Assicurazione volontari	1.861,00		
3010017 - Spese postali e corrieri	1,50		
3010018 - Multe o oblazioni	136,10		
3010020 - Canoni assistenza	258,95		
3010023 - Quote ass.ive altri enti	510,00		
3010024 - Carburanti e lubrificanti	3.743,05		
3010027 - Spese manuten.utensili	162,34		
3010028 - Manuten automezzi comodato	1.041,19		
3010029 - Assicuraz.automezzi in comodat	2.192,00		
3010030 - Spese di pulizia	47,20		
3010031 - Spese formazione volent e soci	8.646,00		
3010035 - Spese eventi	4.209,62		
3010036 - Spese telefoniche centralino	831,24		
3010040 - Assicurazioni varie	138,00		
3010050 - Comm.su donazioni eventbrite	43,56		
<b>TOTALE COSTI D'ESERCIZIO</b>	<b>60.299,79</b>		
<b>304 - QUOTE AMMORTAMENTO</b>			
3040001 - Quota amm.to terreni	7.571,00		
3040002 - Quota amm.to attrezzature	4.947,69		
3040003 - Quota amm.to macchine ufficio	595,12		
3040004 - Quota amm.to automezzi	5.600,00		
3040005 - quota amm.to impianti	9.801,64		
3040006 - Quota amm.to fabbricati	11.784,44		
3040007 - Quota amm.to mobili arredi	171,62		
3040008 - Quota amm.to beni inf 500	157,90		
<b>TOTALE QUOTE AMMORTAMENTO</b>	<b>40.629,41</b>		
<b>307 - ONERI TRIBUTARI</b>			
3070002 - Imposte e tasse	3.470,46		
<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	<b>3.470,46</b>		
<b>310 - Costi Borgo S Lucia</b>			
3100003 - Spese energia elettrica Borgo	1.314,25		
3100010 - Lavori occasionali Borgo	675,00		
3100011 - Spese tecniche Borgo S.Lucia	42.207,22		
3100012 - Acquisti mater cons Borgo S Lu	12.650,96		
<b>TOTALE Costi Borgo S Lucia</b>	<b>56.847,43</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>161.247,09</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>305.688,05</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>144.440,96</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>305.688,05</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>305.688,05</b>