Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA CASA DI TOTI E.T.S. Codice Fiscale : 90028660885 Partita Iva : 90028660885

Indirizzo : VIA VARIANTE SAN FILIPPO 2 97015 MODICA RG Attività: 949990-ATTIVITA' ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

Stato Patrimoniale

Attività

Conto	Descrizione	Saldo Progr.
10	**IMMOBILIZZAZIONI**	**166.284,90**
1010	*COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO*	*1.459,12*
1010000250	SPESE PER REALIZZAZIONE SITO WEB/INTERN	1.459,12
1025	*TERRENI E FABBRICATI*	*126.900,00*
1025000210	FABBRICATI STRUMENTALI DIVERSI	126.900,00
1030	*IMPIANTI E MACCHINARI*	*6.545,00*
1030000270	IMPIANTO ELETTRICO SALA FITNESS E PISCINA	3.300,00
1030000300	IMPIANTI DI ALLARME	3.245,00
1035	*ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI*	*11.461,90*
1035000050	ATTREZZATURA	11.461,90
1040	*ALTRI BENI MATERIALI*	*19.918,88*
1040000150	HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONI	4.000,00
1040000300	AUTOMEZZI E AUTOCARRI	14.985,00
1040000450	TELEFONI CELLULARI	933,88
18	**CREDITI VARI**	**39.649,21**
1880	*CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM*	*103,45*
1880001050	CREDITO VERSO ERARIO BONUS L. 207/2024	103,45
1890	*CREDITI VERSO ALTRI*	*39.545,76*
1890000350	CREDITI DIVERSI	39.545,76
22	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**66.805,92**
2205	*BANCHE C/C*	*66.054,44*
2205000100	BANCA CREVAL- CREDIT AGRICOLE	8.995,83
2205000101	BANCA INTESA SAN PAOLO C/C 404700	20.308,21
2205001000	BANCA AGRICOLA POP. DI RG CC0531364825	8.815,07
2205001010	BANCA UNICREDIT C/C 982766	830,08
2205001020	BANCA UNICREDI C/C 4963159	27.105,25
2220	*DENARO E VALORI IN CASSA*	*751,48*
2220000050	CASSA CONTANTE	751,48
	Totale	272.740,03
	Perdita	**32.071,37**
	Totale a pareggio	304.811,40

Passività

Conto	Descrizione	Saldo Progr.
10	**IMMOBILIZZAZIONI**	**30.982,04**
1010	*COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO*	*495,80*
1010001100	FONDO AMMORTAMENTO SPESE REALIZZAZI	495,80
1025	*TERRENI E FABBRICATI*	*19.427,87*
1025000900	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	19.427,87
1030	*IMPIANTI E MACCHINARI*	*3.143,82*
1030000960	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI DI PRODU	330,00
1030000990	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI DI ALLARM	2.813,82
1035	*ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL*	*171,89*
1035000900	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	171,89
1040	*ALTRI BENI MATERIALI*	*7.742,66*
1040001000	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI E AUTO	5.394,60
1040001250	FONDO AMMORTAMENTO CELLULARI	532,20
1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFIC	1.815,86
20	**FORNITORI**	**44.429,74**
2010	*FORNITORI ITALIA*	*44.429,74*
22	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**18,99**
2205	*BANCHE C/C*	*18,99*
2205001060	BANCA CONTO TRANSITORIO	18,99
32	**PATRIMONIO NETTO**	**76.882,32**
3230	*UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI*	*76.882,32*
3230000050	AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	76.882,32
35	**FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR**	**22.278,35**
3535	*FONDI INDENNITA' ANZIANITA'*	*22.278,35*
3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	22.278,35
48	**DEBITI VARI**	**22.747,83**
4855	*DEBITI TRIBUTARI*	*1.606,73*
4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	1.332,39
4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	80,00
4855000830	DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITU	12,84
4855000850	DEBITI V/ERARIO BONUS DA RESTITUIRE	181,50
4870	*DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTI*	*8.626,02*
4870000050	INPS	7.856,15
4870000100	INAIL	769,87
4875	*DEBITI VERSO DIPENDENTI*	*12.015,08*
4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.015,08
4880	*DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM*	*500,00*
4880000560	DEBITI VERSO LAVORATORI A PROGETTO	500,00
50	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**107.472,13**
5020	*RISCONTI PASSIVI*	*107.472,13*
5020000200	RISCONTI PASSIVI	107.472,13
	Totale	304.811,40
	Utile	
	Totale a pareggio	304.811,40

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA CASA DI TOTI E.T.S. Codice Fiscale : 90028660885 Partita Iva : 90028660885

Indirizzo : VIA VARIANTE SAN FILIPPO 2 97015 MODICA RG Attività: 949990-ATTIVITA' ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

Conto Economico

Costi

Conto	Descrizione	Saldo Progr.
60	**COSTI DELLA PRODUZIONE**	**127.284,32**
6005	*MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E*	*65.456,00*
6005000100	ACQUISTI BIANCHERIA	393,17
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	5.783,53
6005000400	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	17.346,87
6005000410	ACQUISTI FUNDRAISING	30.777,51
6005000600	ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMM.RE	3.348,31
6005000750	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	1.492,12
6005000800	CANCELLERIA	380,28
6005000850	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.934,21
6015	*COSTI PER SERVIZI*	*61.828,32*
6015000130	SPESE DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA	105,85
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	6.606,40
6015000800	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	1.858,08
6015001550	CONSULENZE ORGANO DI CONTROLLO	1.903,20
6015001950	ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE	2.902,34
6015002050	SPESE PER SERVIZI POSTALI	2.469,42
6015002100	SPESE PER PISCINA	545,00
6015002250	ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE AUTOVETTURI	1.451,24
6015002350	SPESE BARCA BLU CAFE'	3.090,00
6015002800	SPESE GIARDINAGGIO	4.318,55
6015002950	CONSULENZE PROFESSIONALI	6.803,60
6015003200	TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	255,88
6015003600	SPESE TENUTA CONTABILITÀ	8.320,40
6015003640	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	439,20
6015004300	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.377,97
6015004500	ALBERGHI E RISTORANTI DED. 100% (DAL 2009	1.462,50
6015004700	SERVIZI BANCARI	430,14
6015004751	SPESE VARIE	3.149,88
6015007580	COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	5.900,00
6015008520	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	2.318,67
6015009550	RIMBORSO SPESE (COSTI)	4.120,00
63	**COSTI PER IL PERSONALE**	**220.427,62**
6310	*SALARI E STIPENDI*	*163.166,52*
6310000300	TIROCINI FORMATIVI	1.900,00
6310000500	SALARI E STIPENDI	161.266,52
6320	*ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE*	*44.819,45*
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	42.936,34
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	1.883,11
6330	*TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO*	*11.071,65*
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	11.071,65
6340	*ALTRI COSTI DEL PERSONALE*	*1.370,00*
6340000600	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.370,00
78	**ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI**	**11.727,30**
7820	*ONERI DIVERSI DI GESTIONE*	*11.727,30*
7820000600	SPESE VARIE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	323,88
7820006100	TRASFERIMENTI.QUOTE PROGETTI ALTRI ENTI	11.000,00
7820006500	IMPOSTE SOSTITUTIVE	48,42
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	250,00

Ricavi

Conto	Descrizione	Saldo Progr.
55	**VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI**	**322.666,51**
5510	*RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIOI*	*14.576,10*
5510001500	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	14.406,10
5510002490	CONTRIBUTI PER QUOTA ASSOCIATIVE	170,00
5560	*ALTRI RICAVI E PROVENTI*	*297.625,41*
5560001800	CONTRIBUTI PER DONAZIONI	62.806,65
5560002200	CONTRIBUTI PER EROGAZIONI LIBERALI	97.283,00
5560002240	CONTRIBUTI PER PROGETTI	87.720,76
5560002610	CONTRIBUTI DA RACCOLTA FONDI (FUNDRAIS	49.815,00
5575	*CONTRIBUTI ATTIVI*	*10.465,00*
5575000350	CONTRIBUTI ATTIVI PER LAVORO DIPENDENT	10.465,00
80	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	**1,36**
8030	*PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE*	*1,36*
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,36
86	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE**	**4.700,00**
8610	*PROVENTI STRAORDINARI*	*4.700,00*
8610000200	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	4.700,00

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA CASA DI TOTI E.T.S. Codice Fiscale : 90028660885 Partita Iva : 90028660885

Indirizzo : VIA VARIANTE SAN FILIPPO 2 97015 MODICA RG Attività: 949990-ATTIVITA' ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

7820008130	EROGAZIONI LIBERALI ART. 100 C. 2 LETT. M BI	105,00			
	Totale	359.439,24		*Totale*	327.367,87
	Utile			**Perdita**	**32.071,37**
	Totale a pareggio	359.439,24		*Totale a pareggio*	359.439,24

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA CASA DI TOTI E.T.S. Codice Fiscale : 90028660885 Partita Iva : 90028660885

Indirizzo : VIA VARIANTE SAN FILIPPO 2 97015 MODICA RG Attività: 949990-ATTIVITA' ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

Fornitori

Saldo Progr.	Conto	Descrizione
6.689,96	2010000144	2M SERVICE DI MESSINA ORAZIO & C SAS
1.059,91	2010000204	ANTICA DOLCERIA BONAIUTO SRL
27,04	2010000211	BOSCARINO SRL
5.661,00	2010000073	CAFFE' ADAMO DI ADAMO A. E C. SNC
620,00	2010000198	CBMED SRL
500,02	2010000003	CLUB NAUTICO MARZAMEMI SRL
1.327,00	2010000232	CONSENS COOPERATIVA SOCIALE
21.356,48	2010000205	DOLCI PELUSO SRL
202,20	2010000029	EUROSPIN SICILIA S.P.A SOCIO UNICO
1.464,00	2010000007	GIANNI' FRANCESCO
1.852,00	2010000233	GOLESANO ROBERT
960,00	2010000168	IST. CATECHISTICO DIV.PROVV.
630,01	2010000117	PICCITTO MASSIMILIANO
333,72	2010000238	SPADARO ROSARIO
456,28	2010000011	T-SHIRT MAKERS SRL
685,48	2010000237	TUMMINELLO SRL
604,64	2010000133	ZAFHIR GROUP SRL
44.429,74		