

Bilancio di verifica

Ditta...: **000087 ALOMAR - ONLUS**

P.Iva

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
014606	attrezzature diverse	2.440,00	033001	capitale sociale	166.030,51
	065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	2.440,00		275 CAPITALE	166.030,51
015002	mobili e arredo d'ufficio	106,00	033621	utili esercizi precedenti	26.395,92
015004	macchine ufficio elettroniche	1.339,56		310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	26.395,92
	070 ALTRI BENI	1.445,56		060 PATRIMONIO NETTO	192.426,43
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.885,56		005 PATRIMONIO NETTO	192.426,43
016501	Premio assicurativo	50.000,00		390 FORNITORI	3.431,25
	125 ALTRI TITOLI	50.000,00		044602 ritenute irpef terzi	491,00
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	50.000,00		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	491,00
	002 IMMOBILIZZAZIONI	53.885,56		074 DEBITI	3.922,25
030554	anticipi a fornitori	558,00		008 DEBITI	3.922,25
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	558,00		045551 risconti passivi	3.095,00
	040 CREDITI	558,00		481 RISCONTI PASSIVI	3.095,00
032002	postali c/c	22.016,82		076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.095,00
032005	Intesa Sanpaolo S.p.a.	100.868,87		009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.095,00
032017	Carta prepagata Milano	28,00			
032018	Carta prepagata Como	151,07			
032019	Carta prepagata Mantova	709,57			
032020	Carta prepagata Valcamonica	294,00			
032021	Carta prepagata Bergamo	804,35			
032022	Carta prepagata Varese	519,12			
032023	Carta prepagata Sondrio	169,01			
032024	Carta prepagata Legnano	194,47			
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	125.755,28			
032601	Cassa contanti Milano	430,00			
032602	Cassa contanti Como	124,50			
032603	Cassa contanti Mantova	69,20			
032604	Cassa contanti Valcamonica	100,00			
032606	Cassa contanti Varese	22,35			
032607	Cassa contanti Sondrio	587,80			
032608	Cassa contanti Legnano	192,77			
032609	Cassa regione	221,95			
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	1.748,57			
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	127.503,85			
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	128.061,85			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000087 ALOMAR - ONLUS**

P.Iva

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
032801	risconti attivi	1.446,01			
	265 RISCONTI ATTIVI	1.446,01			
	<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>1.446,01</i>			
	<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>1.446,01</i>			
033601	perdite esercizi precedenti	57.393,96			
	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	57.393,96			
	<i>060 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>57.393,96</i>			
	<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>57.393,96</i>			
	TOTALE ATTIVITA'	240.787,38		TOTALE PASSIVITA'	199.443,68
				UTILE D'ESERCIZIO	41.343,70
	TOTALE A PAREGGIO	240.787,38		TOTALE A PAREGGIO	240.787,38

Bilancio di verifica

Ditta...: **000087 ALOMAR - ONLUS**

P.Iva

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
054003	carburanti c/acquisti	70,00	051801	Liberalita' case farmaceutiche	36.000,00
054004	Spese varie	559,50	051802	Quote soci ordinari	20.825,00
054126	Acq.prodotti per eventi-proget	10.470,33	051803	Liberalita' da privati	11.323,50
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	11.099,83	051804	Liberalita'	7.060,00
054604	beni inferiori a 516,46 euro	58,56	051805	Liberalita' per corsi Samba	50,00
054610	acq. cancelleria e stampati	5.563,59	051806	5xmille	79.147,70
	556 ACQUISTI VARI	5.622,15	051808	Liberalita per musicoterapia	230,00
055001	Prestazioni terzi corsi nuoto	637,00		496 RICAVI PRESTAZIONI	154.636,20
055002	Prestazioni gruppi di ascolto	2.619,43	050704	Ricavi eventi	18.625,00
055003	Prestazioni corso idrokinesi	889,50	050734	sopr.attiva gestione ordinaria	57,30
055004	Prestazioni di danzaterapia	7.381,00		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	18.682,30
055005	Supporto psicologico Sondrio	1.621,80	051011	contrib.in c/eserc.inded.100%	8.792,27
055006	Prestazioni psicologo	1.025,10		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	8.792,27
055009	Prestazioni corso ginnastica	1.075,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	182.110,77
055013	Prestazioni di terzi	1.540,01		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	182.110,77
055014	viaggi e trasferte	1.869,81	065401	arrotondamenti attivi	1,67
055026	Borsa studio reumatologia Pini	20.000,00		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,67
055030	Consulenze fiscali/amm.ve	1.747,20		721 PROVENTI FINANZIARI	1,67
055032	Corso Sambaterapia	640,00		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1,67
055033	Prest.professionali	6.195,00			
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	47.240,85			
055170	pedaggi autostr.autom.strument	20,50			
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	20,50			
055205	servizi di pubblicita'	183,00			
055206	Spese realizz. sito web	231,80			
055207	Comunicazione progetti Ostuzzi	30.000,00			
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	30.414,80			
055301	utenze telefoniche fisse	998,93			
055302	utenze telefoniche cellulari	2.037,92			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	3.036,85			
055401	elab.dati/tenuta contabilita'	2.074,00			
055405	servizio postale	1.838,11			
055408	Rimborso spese medici	1.217,98			
055424	lavoro occasionale	2.900,00			
055433	commiss.per servizi bancari	102,30			
055437	Canoni servizi bancari	190,00			
055465	Spese per PEC	77,99			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	8.400,38			
055501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	1.262,83			
055518	Assicur. a premio unico	293,03			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000087 ALOMAR - ONLUS**

P.Iva

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	1.555,86			
	056006 affitti passivi no iva	60,00			
	056023 noleggio autocarri	90,00			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	150,00			
	057001 libri e riviste	6.322,85			
	057005 altri costi di gestione	3.721,00			
	057006 erogazioni liberali	17.500,00			
	057013 valori bollati	151,80			
	057015 quote associative	1.223,00			
	057019 imposte di bollo	102,00			
	057047 canoni software,licenze e sim.	272,50			
	057056 omaggi valore unit.fino 50,00	906,10			
	057079 Pubblicazione articoli	1.624,77			
	057083 sopravv. passive ineducibili	1.244,50			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	33.068,52			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	140.609,74			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	140.609,74			
	070016 oneri bancari	159,00			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	159,00			
	821 ONERI FINANZIARI	159,00			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	159,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	140.768,74		TOTALE RICAVI	182.112,44
	UTILE D'ESERCIZIO	41.343,70		TOTALE A PAREGGIO	182.112,44
	TOTALE A PAREGGIO	182.112,44			