

## CONTO ECONOMICO

Associazione centro accoglienza "E.Balducci" ODV

RICAVI		
<b>300</b>	<b>PROVENTI DI GESTIONE</b>	<b>-221.431,90</b>
<b>30003</b>	<b>Proventi di gestione</b>	<b>-147.130,30</b>
<b>3000301</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>-147.130,30</b>
300030100001	Quote associative	-2.460,00
300030100002	Quote associative anno successivo	-240,00
300030100003	Contributi da persone fisiche per accoglienza	-123.046,32
300030100004	Contributi da persone fisiche per attività culturali	-3.277,61
300030100005	Contributi da associazioni per accoglienza	-12.566,37
300030100006	Contributi da associazioni per attività culturali	-4.900,00
300030100007	Contributi ospiti per spese di gestione	-640,00
<b>30004</b>	<b>Contributi da enti finanziatori</b>	<b>-68.560,12</b>
<b>3000401</b>	<b>Contributi da enti pubblici</b>	<b>-56.249,85</b>
300040100001	Contributi CSV Regione per assicurazione	-4.244,00
300040100002	Contributo 5 per mille	-36.899,45
300040100005	Contributo c/ esercizio	-3.883,00
300040100006	Contributo c/ impianti	-11.223,40
<b>3000402</b>	<b>Contributi da altri enti</b>	<b>-12.310,27</b>
300040200001	Contributi da altri enti per accoglienza	-8.500,00
300040200002	Contributi da altri enti per attività culturali	-3.810,27
<b>30006</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>-5.524,77</b>
<b>3000601</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>-5.524,77</b>
300060100001	Locazioni immobili	-5.500,00
300060100003	Arrotondamenti attivi	-24,77
<b>30011</b>	<b>Proventi finanziari</b>	<b>-216,71</b>
<b>3001101</b>	<b>Proventi finanziari</b>	<b>-216,71</b>
300110100002	interessi attivi su banca etica	-166,50
300110100003	Interessi attivi Banca Intesa	-49,40
300110100004	Interessi attivi Banca Ter	-0,81
<b>340</b>	<b>ENTRATE PER PROGETTI</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>34001</b>	<b>Entrate per progetti cultura</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>3400101</b>	<b>Entrate per progetto Convegno</b>	<b>-20.000,00</b>
340010100001	Convegno contributo Regione FVG	-20.000,00
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>-241.431,90</b>
		<b>-63.853,25</b>

## CONTO ECONOMICO

Associazione centro accoglienza "E.Balducci" ODV

<b>COSTI</b>		
<b>500</b>	<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>304.485,15</b>
<b>50001</b>	<b>Costi personale</b>	<b>101.042,07</b>
<b>5000101</b>	<b>Costi personale dipendenti</b>	<b>87.383,12</b>
500010100001	Salari lordi dipendenti	61.938,63
500010100002	Rimborsi spese documentate dipendenti	91,24
500010100004	INPS c/ditta	18.090,65
500010100007	Quota Trattamento fine rapporto	4.877,41
500010100008	Voucher collaboratori	2.063,88
500010100009	Rimborsi KM dipendenti	56,40
500010100010	Altre Trattenute e arrotondamenti	-0,63
500010100011	Quota TFR per previdenza complementare	265,54
<b>5000102</b>	<b>Costi per volontari</b>	<b>4.659,77</b>
500010200001	Costi assicurazione volontari	4.659,77
<b>5000103</b>	<b>Costi per consulenti</b>	<b>8.999,18</b>
500010300001	Costi consulente del lavoro	2.890,18
500010300005	Costi per prestazioni professionisti	5.709,00
500010300006	Costi per pagamento IRPEF 1040	400,00
<b>50005</b>	<b>Costi amministrativi</b>	<b>61.557,31</b>
<b>5000501</b>	<b>Costi amministrativi uffici</b>	<b>61.557,31</b>
500050100001	Costi utenze telefono	2.809,58
500050100002	Costi postali e bolli	3.222,74
500050100003	Costi cancelleria e consumi	1.036,47
500050100004	Costi di manutenzione informatica	2.625,51
500050100005	Costi di rappresentanza	246,39
500050100006	Costi dominio sito, pc, pec	117,80
500050100007	Costi di leasing stampanti	4.681,33
500050100008	Costi leasing distruggidocumenti	363,08
500050100009	Costi acquisto piccole attrezzature <399€	116,89
500050100010	Quota ammortamento	35.890,97
500050100011	Costi di assicurazione	3.685,54
500050100012	Imposte	6.048,91
500050100013	Spese varie	190,65
500050100014	Costi per stampe	521,45
<b>50006</b>	<b>Costi struttura</b>	<b>72.227,11</b>
<b>5000601</b>	<b>Costi strutture di accoglienza</b>	<b>45.600,50</b>
500060100001	Costi utenze luce accoglienza	4.741,65
500060100002	Costi utenze gas accoglienza	14.046,37
500060100003	Costi utenze acqua accoglienza	3.489,93
500060100004	TARI accoglienza	1.925,15
500060100005	Costi di pulizia alloggi accoglienza	6.007,86
500060100006	Costi di manutenzione ordinaria accoglienza	9.551,81
500060100007	Costi di manutenzione straordinaria accoglienza	3.643,53
500060100008	Beni di consumo alloggi accoglienza	2.194,20
<b>5000602</b>	<b>Costi struttura uffici e area cultura</b>	<b>26.626,61</b>
500060200001	Costi utenze luce cultura	7.783,61
500060200002	Costi utenze gas cultura	5.860,19

**COSTI**

500060200003	Costi utenze acqua cultura	1.905,84
500060200004	TARI cultura	1.000,00
500060200005	Costi di pulizia cultura	174,20
500060200006	Costi di manutenzione ordinaria cultura	5.990,07
500060200007	Costi di manutenzione straordinaria cultura	3.277,53
500060200008	Beni di consumo struttura area culturale	635,17
<b>50007</b>	<b>Costi per accoglienza</b>	<b>21.620,65</b>
<b>5000701</b>	<b>Costi di gestione ospiti</b>	<b>21.620,65</b>
500070100001	Costi per vitto	9.419,07
500070100002	Costi per abbigliamento e scarpe	1.400,65
500070100003	costi per prodotti igiene personale	921,45
500070100004	Costi per spese sanitarie	472,50
500070100005	Costi per effetti letterecci	1.123,93
500070100006	Costi per trasporto	2.335,77
500070100007	Costi burocratici e amministrativi	1.817,64
500070100008	Costi per attività di alfabetizzazione	3.904,64
500070100009	Assicurazione ospiti	225,00
<b>50008</b>	<b>Costi per attività culturali</b>	<b>33.682,15</b>
<b>5000801</b>	<b>Costi per attività culturali</b>	<b>33.682,15</b>
500080100001	Costi per attività culturali eventi	1.211,97
500080100002	Costi per attività culturali convegno settembre	15.242,71
500080100003	Costi per tipografia, pubblicazioni notiziari, acquisto libri	10.588,37
500080100005	Costi per attività culturale esterna	6.639,10
<b>50009</b>	<b>Costi per automezzi</b>	<b>6.921,40</b>
<b>5000901</b>	<b>Costi per automezzi</b>	<b>6.921,40</b>
500090100001	Costi per carburante e pedaggi	1.489,47
500090100002	Costi per bolli e assicurazioni	2.550,01
500090100003	Costi per manutenzione automezzi	2.881,92
<b>50010</b>	<b>Altri costi</b>	<b>21,91</b>
<b>5001001</b>	<b>Altri costi</b>	<b>21,91</b>
500100100001	Arrotondamenti passivi	0,92
500100100002	Sopravvenienze passive	20,99
<b>50011</b>	<b>Costi finanziari</b>	<b>7.412,55</b>
<b>5001101</b>	<b>Solidarietà a terzi</b>	<b>6.530,00</b>
500110100001	Solidarietà a ospiti	1.150,00
500110100002	Solidarietà ad esterni	1.980,00
500110100003	Contributi a gruppi o associazioni	3.400,00
<b>5001102</b>	<b>Spese e commissioni bancarie</b>	<b>882,55</b>
500110200001	Spese bancoposta	94,60
500110200002	Spese Banca Etica	359,55
500110200003	Spese Banca Intesa	356,09
500110200004	Spese Carta Prepagata	12,10
500110200005	Spese Banca Ter	60,21
<b>600</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDI</b>	<b>800,00</b>
<b>60001</b>	<b>Accantonamento a fondi progetto</b>	<b>800,00</b>
600010100001	Accantonamento rischi su crediti	800,00

**TOTALE COSTI****305.285,15****-63.853,25**

**STATO PATRIMONIALE**  
Associazione centro accoglienza "E.Balducci" ODV

**ATTIVITA'**

<b>001</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>790.984,44</b>
<b>00101</b>	<b>Disponibilità in Italia</b>	<b>7.672,80</b>
<b>0010101</b>	<b>Disponibilità di cassa</b>	<b>7.672,80</b>
001010100001	Cassa accoglienza	293,31
001010100002	Cassa segreteria	7.379,49
<b>00102</b>	<b>Disponibilità bancarie</b>	<b>783.311,64</b>
<b>0010201</b>	<b>Banche</b>	<b>783.311,64</b>
001020100001	Bancoposta Poste Italiane	20.065,62
001020100002	Carta prepagata Banca etica	965,37
001020100003	Depositi Banca Etica	30.000,00
001020100004	Banca Etica	191.127,45
001020100005	Banca Intesa	494.218,11
001020100006	Banca Ter	46.935,09
<b>003</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>17.402,73</b>
<b>00303</b>	<b>Crediti V/ persone fisiche</b>	<b>17.400,00</b>
<b>0030301</b>	<b>Crediti privati</b>	<b>17.400,00</b>
003030100001	Crediti per anticipi	17.400,00
<b>0030401</b>	<b>Crediti V/ altri enti</b>	<b>2,73</b>
003040100001	Crediti V/ altri enti	2,73
<b>004</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>9.006,81</b>
<b>00401</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>9.006,81</b>
<b>0040101</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>9.006,81</b>
004010100002	Risconti attivi diversi	9.006,81
<b>006</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>8.361.399,15</b>
<b>00601</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.014,20</b>
<b>0060101</b>	<b>Programmi computer</b>	<b>5.014,20</b>
006010100001	Software vari	5.014,20
<b>00602</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>8.354.659,95</b>
<b>0060201</b>	<b>Proprietà immobiliari</b>	<b>7.130.852,43</b>
006020100001	Immobili	7.091.796,60
006020100002	Terreni	39.055,83
<b>0060202</b>	<b>Attrezzature</b>	<b>1.223.807,52</b>
006020200001	Attrezzature elettroniche	146.194,32
006020200002	Mobilio e arredi	922.769,70
006020200003	Automezzi	42.268,02
006020200004	Attrezzature meccaniche	7.200,00
006020200005	Impianti	105.375,48
<b>00603</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.725,00</b>
006030100001	Quote capitale sociale Banca Etica	1.725,00

**TOTALE DELLE ATTIVITA' 9.178.793,13**

**-63.853,25**

## STATO PATRIMONIALE

Associazione centro accoglienza "E.Balducci" ODV

### PASSIVITA'

<b>100</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-6.545.753,96</b>
<b>10001</b>	<b>Fondo di dotazione</b>	<b>-3.699.174,00</b>
<b>1000101</b>	<b>Fondo di dotazione</b>	<b>-3.699.174,00</b>
100010100002	Riserva contributi conto capitale	-3.699.174,00
<b>10002</b>	<b>Patrimonio libero</b>	<b>-2.846.579,96</b>
<b>1000201</b>	<b>Risultati gestionali</b>	<b>-2.846.579,96</b>
100020100001	Risultato gestionale esercizio in corso	127.706,50
100020100002	Altre riserve	-2.974.286,46
<b>140</b>	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>	<b>-55.025,91</b>
<b>14001</b>	<b>Fondi accantonamento personale</b>	<b>-55.025,91</b>
<b>1400101</b>	<b>Fondi accantonamento dipendenti</b>	<b>-52.625,91</b>
140010100001	Fondo TFR dipendenti	-52.625,91
<b>1400102</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>	<b>-2.400,00</b>
140010200001	Fondo svalutazione crediti	-2.400,00
<b>160</b>	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	<b>-2.445.488,46</b>
<b>16001</b>	<b>Fondi ammortamento</b>	<b>-2.445.488,46</b>
<b>1600102</b>	<b>Fondo amm.to immobilizzazioni materiali</b>	<b>-2.445.488,46</b>
160010200001	Fondo amm.to mobili e arredi	-815.670,48
160010200002	Fondo amm.to dotazioni d'ufficio	-46.592,04
160010200003	Fondo amm.to attrezzature elettroniche	-2.477,70
160010200004	Fondo amm.to immobili	-1.540.519,92
160010200005	Fondo amm.to automezzi	-40.228,32
<b>170</b>	<b>DEBITI</b>	<b>-59.519,37</b>
<b>17001</b>	<b>Debiti V/ fornitori</b>	<b>-32.234,79</b>
<b>1700101</b>	<b>Fornitori</b>	<b>-32.234,79</b>
170010100020	BLM SRL	-1.792,26
170010100024	CAFC ACQUE DEL FRIULI	-494,16
170010100035	IRIDEOS SPA	-12,48
170010100039	CONTECOLORI	0,30
170010100046	ELETTROTECNICA MANZANESE SRL	-1.305,00
170010100058	GARBINO AUTOMOBILI	0,00
170010100064	HERA COMM SRL	-4.107,51
170010100069	LA IGIENICA	-729,96
170010100073	LOCATELLI GOMME SNC	-1.500,00
170010100084	PAGHE E SERVIZI SRL	-2.040,45
170010100087	PROCED SRL	-272,22
170010100089	QUASAR LAB	-2.021,67
170010100100	TIM	-56,49
170010100102	TIPOGRAFIA MARIONI SNC	-10.237,92
170010100112	TELEPASS SPA	-3,78
170010100122	SYNERGICA SRL	-1.464,00
170010100126	CAREL SRL	-9,00
170010100137	EUROSPIN	-191,10
170010100180	ITA Airways	-0,54
170010100200	BARABBA'S CLOWNS ONLUS	-12,00
170010100201	TEATRO DELLA SETE	-2.928,00

**PASSIVITA'**

170010100202	TALLIENTE AIDA	-1.481,55
170010100203	DAMATRA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-1.575,00
<b>17002</b>	<b>Fatture e cedolini da ricevere</b>	<b>-25.833,48</b>
170020100001	Fatture da ricevere	-25.833,48
<b>17003</b>	<b>Debito VI erario</b>	<b>404,97</b>
<b>1700301</b>	<b>Debito VI erario</b>	<b>404,97</b>
170030100001	IRPEF su consulenze (1040)	-432,00
170030100002	INPS DM10	-2.881,05
170030100003	Acconto INAIL	3.220,98
170030100004	IRPEF Dipendenti (ritenute)	732,57
170030100005	Erario c/ imposte su TFR 1712	-235,53
<b>17009</b>	<b>Debiti diversi</b>	<b>-1.856,07</b>
<b>1700901</b>	<b>Debiti diversi</b>	<b>-1.856,07</b>
170090100001	Debiti diversi	-246,45
170090100002	Debiti V/ dipendenti	-1.609,62
<b>220</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>-136.858,68</b>
<b>22001</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>-136.858,68</b>
<b>2200101</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>-136.858,68</b>
220010100002	Ratei passivi diversi	-2.177,88
220010100003	Risconti passivi diversi	-134.680,80
<b>TOTALE DELLE PASSIVITA'</b>		<b>-9.242.646,38</b>
		<b>-63.853,25</b>