

Società: ASSOCIAZIONE SAN PIETRO APOSTOLO onlus

Partita IVA:

Codice Fiscale: 91053540935

Indirizzo: Via Don Bosco, 2

33082 PN

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
10	LIQUIDITA' (CASSA E BANCHE)	19.942,48	22	FORNITORI	905,85
10 01	CASSA	211,80	22 22	Fornitori	905,85
10 01 10000	Cassa	180,48	22 22 00012	FERRAMENTA ARSILIO MASCARIN	231,80
10 01 10003	Cassa Sacile	31,32	22 22 00117	TECHNOMINE DI ING. GIANFRANCO BELTRAM	457,50
10 02	BANCHE	18.980,68	22 22 00135	FANTUZ SRL	199,99
10 02 09001	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENC	18.980,68	22 22 00177	WIND TRE SPA	16,56
10 03	CARTA DI CREDITO	750,00	24	ALTRI DEBITI A BREVE	49.288,79
10 03 00002	Carta Tasca	750,00	24 02	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	5.119,86
12	CLIENTI	99.177,84	24 02 00001	Fornitori c/fatture da ricevere	5.119,86
12 12	Clienti	99.177,84	24 04	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	11.685,60
12 12 00007	ADS AMBITO 6.3	4.194,50	24 04 00002	Risconto passivo	11.685,60
12 12 00008	ADS AMBITO 6.1	36.500,00	24 13	SPESE PERSONALE DA LIQUIDARE	17.479,18
12 12 00010	CASA DI RIPOSO MICOLI TOSCANO	227,80	24 13 00010	Dipendenti c/retribuz.da liqu.	3.285,00
12 12 09002	ASP SOLIDARIERTA' MONS. CADORE	3.054,58	24 13 00030	Enti previdenziali (INPS)	2.209,00
12 12 09004	SERENI ORIZZONTI	2.184,83	24 13 00041	Altri debiti V/Ist.Prev.e Sic. Sociale	12,00
12 12 09006	Fondazione Bcc Pordenonese	52.547,80	24 13 00042	Ratei Salari e Contributi	11.973,18
12 12 09009	ONDA NOVA COOP. SOCIALE onlus	468,33	24 90	DEBITI DIVERSI	15.004,15
14	ALTRI CREDITI A BREVE	4.977,67	24 90 00003	Soci conto rimborsi	9.473,63
14 04	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	977,42	24 90 00004	Debiti Diversi	5.530,52
14 04 00002	Risconto attivo	977,42	25	ERARIO	2.517,06
14 90	CREDITI DIVERSI	4.000,25	25 04	ERARIO C/RITENUTE	2.517,06
14 90 00002	Crediti Diversi	4.000,25	25 04 00004	IRPEF SU RETRIB. DIPENDENTI	2.517,06
18	IMMOBILIZZAZIONI	24.409,47	28	FONDI AMMORTAMENTO	20.471,70
18 01	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	171,54	28 01	FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI	20.471,70
18 01 00060	Azioni BCC Pordenonese	77,00	28 01 00020	Fondo amm.mobili/macch.ord.uff	6.308,12
18 01 00071	Depositi cauzionali su contratti	94,54	28 01 00030	Fondo amm.macch.uff./comput./tel.	7.981,66
18 02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI STRUM.)	24.237,93	28 01 00050	Fondo amm.impianti e macchinari	3.908,40
18 02 00020	Mobili e macchine ordinarie ufficio	6.322,20	28 01 00100	Fondo amm.attrezz.varie e minute	2.273,52
18 02 00030	Mac.Uff.eletrr.computers.telefoni	11.733,81	29	FONDI DIVERSI	14.277,50
18 02 00050	Impianti e macchinari	3.908,40	29 01	FONDI T.F.R.	8.566,54
18 02 00081	Attrezzature CUPTA	2.273,52	29 01 00001	FONDO T.F.R.	8.566,54
24	ALTRI DEBITI A BREVE	3,25	29 03	FONDI RISCHI DIVERSI	5.710,96
24 13	SPESE PERSONALE DA LIQUIDARE	3,25	29 03 00001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	5.710,96
24 13 00020	Enti previdenziali (inail)	3,25	30	CAPITALE NETTO	119.382,96
25	ERARIO	13,78	30 04	RISERVE DI UTILI	83.227,28
25 04	ERARIO C/RITENUTE	13,78	30 04 00040	AVANZI AMM.NE ANNI PRECEDENTI	83.227,28
25 04 00007	Erario c/imp.sost.TFR	13,78	30 10	CAPITALE SOCIALE	36.155,68
30	CAPITALE NETTO	58.412,85	30 10 00001	FONDO DI DOTAZIONE	36.155,68
30 03	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	58.412,85			

Società: ASSOCIAZIONE SAN PIETRO APOSTOLO onlus

Partita IVA:

Codice Fiscale: 91053540935

Indirizzo: Via Don Bosco, 2

33082 PN

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
30 03 00001	Perdite Portate a nuovo	58.412,85			
	TOTALE	206.937,34		TOTALE	206.843,86
	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00			93,48
	TOTALE A PAREGGIO	206.937,34			206.937,34

Società: ASSOCIAZIONE SAN PIETRO APOSTOLO onlus

Partita IVA:

Codice Fiscale: 91053540935

Indirizzo: Via Don Bosco, 2

33082 PN

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	COSTI DI PRODUZIONE	29.478,02	50	PROVENTI OPERATIVI	110.576,52
60 01	ACQUISTI MATERIALI	33,12	50 01	RICAVI	110.576,52
60 01 00002	Materiali di Manutenzione c/acquisti	33,12	50 01 00001	Rimborsi da convenzione	109.224,84
60 04	COSTI INDUSTRIALI GENERALI	4.507,81	50 01 00002	Quote Associative	1.027,00
60 04 00030	Energia elettrica	559,70	50 01 00003	Contributi da privati	324,68
60 04 00040	Gas e acqua	302,98	52	RICAVI VARI	22.398,27
60 04 00057	Assicurazioni volontari in convenzione	3.555,04	52 02	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	4,07
60 04 00061	Assicurazioni obbligatorie	90,09	52 02 00001	Abbuoni e sconti attivi	4,07
60 06	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.077,84	52 03	ALTRI RICAVI E PROVENTI	22.394,20
60 06 00040	Noleggio attrezzature	270,00	52 03 00001	Rimborsi Assicurativi	2.103,80
60 06 00041	Licenze d'uso software di esercizio	807,84	52 03 00005	Contributi su attrezzatura	690,40
60 08	VIAGGI E RIMBORSI SPESE DIP. TECN.	21.266,08	52 03 00006	Contributi su Progetti	19.600,00
60 08 00003	Rimborsi km volontari	21.240,28	53	PROVENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	103,80
60 08 00004	Rimborsi a volontari	25,80	53 06	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	103,80
60 12	ALTRI COSTI IN ACQUISTI	2.593,17	53 06 00001	Sopravvenienze attive	103,80
60 12 00002	Altri Costi per Automezzi	2.593,17	54	PROVENTI FINANZIARI	0,44
61	COSTI COMMERCIALI	2.334,17	54 01	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,25
61 01	PROVVIGIONI E SERVIZI COMMERCIALI	2.332,34	54 01 00001	Interessi attivi bancari	0,25
61 01 00021	PUBBLICITA'	2.332,34	54 03	INTERESSI ATTIVI	0,19
61 20	COSTI VARI (DIMINUZIONE DI RICAVI)	1,83	54 03 00001	Altri interessi attivi	0,19
61 20 00010	Abbuoni passivi	1,83			
62	COSTI DEL PERSONALE	72.036,55			
62 01	RETRIBUZIONI	51.889,53			
62 01 00010	Stipendi	50.958,66			
62 01 00020	Rimb.km auto dipendenti	930,87			
62 02	CONTRIBUTI	16.238,53			
62 02 00010	Contributi INPS	15.454,72			
62 02 00011	Contributi INAIL	182,81			
62 02 00012	Altri Oneri Sociali	601,00			
62 03	ACCANTONAMENTI T.F.R.	3.908,49			
62 03 00010	Accantonamenti T.F.R.	3.908,49			
63	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	27.997,62			
63 02	SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI	12.309,66			
63 02 00020	Servizi amministrativi e del lavoro	1.634,26			
63 02 00022	Elaborazione consulenze amministrative	3.996,72			
63 02 00023	Notarili e Spese Legali	1.230,18			
63 02 00024	Altri Costi per Consulenti	5.448,50			
63 03	COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI	5.382,43			
63 03 00010	Cancelleria	1.507,09			

Società: ASSOCIAZIONE SAN PIETRO APOSTOLO onlus

Partita IVA:

Codice Fiscale: 91053540935

Indirizzo: Via Don Bosco, 2

33082 PN

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
63 03	00012	Spese varie			569,63
63 03	00013	Attrezzature Varie inferiori ad €516,00			2.877,21
63 03	00014	Abbonamenti, Riviste, Giornali			396,20
63 03	00015	Materiali vari di consumo			32,30
63 11		SPESE e COMMISSIONI BANCARIE			212,44
63 11	00010	Spese e commissioni bancarie			212,44
63 12		SPESE TELEFONICHE, POSTALI, BOLLI			3.860,97
63 12	00010	Spese telefoniche			1.670,36
63 12	00013	Spese postali, bolli			2.190,61
63 13		ALBERGHI, RISTORANTI, RIMB. SPESE DIP.			4.907,56
63 13	00011	Spese di Ospitalità Pasti e Varie			2.097,56
63 13	00013	Spese Collaboratori Terzi			2.810,00
63 14		IMPOSTE E TASSE			1.168,75
63 14	00001	Imposta di bollo			4,00
63 14	00003	Contributi associativi			1.023,75
63 14	00004	Altre imposte e tasse			141,00
63 15		COSTI PER SERVIZI			155,81
63 15	00001	Costi per servizi			155,81
64		AMMORTAMENTI			931,19
64 01		AMMORTAMENTO BENI MATERIALI			931,19
64 01	00002	ammort. mobili e macch.ord. ufficio			15,93
64 01	00003	ammort.uff.eletr.computer.tel.			915,26
66		ONERI FINANZIARI			8,00
66 01		INTERESSI PASSIVI C/C			8,00
66 01	00011	Oneri bancari finanziari			8,00
67		ONERI ACCESSORI E STRAORDINARI			200,00
67 06		ONERI DIVERSI DI GESTIONE			200,00
67 06	00001	Erogazioni ad altri enti			200,00
		<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>	<b>133.079,03</b>
		<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>			<b>0,00</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>133.079,03</b>

Società: ASSOCIAZIONE SAN PIETRO APOSTOLO onlus

Partita IVA:

Codice Fiscale: 91053540935

Indirizzo: Via Don Bosco, 2

33082 PN

## CONTO D'ORDINE

CONTO D'ORDINE			
Codice	Descrizione		Importo
80	CONTI EPILOGATIVI PATRIMONIALI		0,00
80 01	STATO PATRIMONIALE		0,00
80 01	00002 Bilancio di apertura	0,00	
	TOTALE		0,00