

ASSOCIAZIONE IL GRANELLO DI SENAPE - BILANCIO AL 31/12/2019

Codice Fiscale: 91583250153

Partita IVA: 08858520961

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVITA'	31/12/2019	31/12/2018
Immobilizzazioni materiali			Fondo ammortamento imm. materiali		
3. 1. 17 - BENI < 516 EURO	326,96	326,96	3. 2. 17 - F.DO AMM.TO BENI <516 E	326,96	326,96
3. 1. 19 - FURGONE	14.500,00	14.500,00	3. 2. 18 - F.DO AMM.TO FURGONE	4.350,00	1.450,00
Totale immobilizzazioni materiali	14.826,96	14.826,96	Totale fondo amm.to imm. materiali	4.676,96	1.776,96
			Patrimonio netto		
			21. 1 - PATRIMONIO INDISPONIBILE	1.465,90	1.373,05
			21. 8 - AVANZI PORTATI A NUOVO	21.050,47	20.629,78
			Totale patrimonio netto	22.516,37	22.002,83
			Fondi		
			23. 1 - TFR	2.464,42	1.158,60
			23. 14 - FONDO PENSIONE MATURATA	0,00	85,43
			Totale Fondi	2.464,42	1.244,03
			Debiti verso fornitori		
			24. 1. 17 - VERSO ALTRI FORNITORI	787,52	0,00
			26. 31 - FORNITORI FATTURE DA RICEV	1.828,34	0,00
			Totale debiti verso fornitori	2.615,86	0,00
			Debiti verso banche		
			25. 2 - DEBITI MUTUI	9.039,75	12.663,39
			Totale debiti verso banche	9.039,75	12.663,39
Crediti verso clienti			Debiti tributari e previdenziali		
6. 1. 20 - VERSO ALTRI	-1.022,36	183,00	8. 3 - IVA ERARIO	524,92	620,92
7. 18 - CLIENTI FATTURE DA EMETTER	2.925,00	0,00	26. 13 - RITENUTE D'ACCONTO AUTO	0,00	156,00
Totale crediti verso clienti	1.902,64	183,00	26. 17 - IRES DELL'ESERCIZIO	191,00	158,00
			26. 18 - IRAP DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
			26. 19 - INPS	573,00	432,00
			26. 20 - INAIL	139,74	0,00
			26. 11 - RITENUTE FISCALI DIPENDEN	-316,81	0,00
			26. 32 - DEBITO IMP. SOST. TFR	3,41	0,00
			26. 23 - DIPENDENTI RETRIBUZIONI	1.698,27	992,00
			Totale debiti tributari e previdenziali	2.813,53	2.358,92
Crediti tributari e previdenziali					
7. 17 - IRES CREDITO ANNO NUOVO	15,00	87,00			
7. 10 - IRES ACCONTO	159,00	87,00			
7. 15 - RITENUTE D'ACCONTO	8,00	0,00			
7. 30 - ACC.TO IMP. SOST. TFR	3,55	0,00			
Totale crediti tributari e previdenziali	185,55	174,00			
Crediti verso altri					
7. 22 - PRESTITI SOLIDALI	3.409,50	3.879,50			
7. 28 - CREDITO PER ERRATO PAG.	26,00	26,00			
Totale crediti verso altri	3.435,50	3.905,50			
TOTALE CREDITI	5.523,69	4.262,50			

Disponibilità liquide				
10. 1. 1 - CASSA CONTANTI	354,08	827,13		
10. 1. 4 - CASSA NUOVI VOUCHER	530,00	853,03		
10. 2. 1 - C/C BANCA PROSSIMA 1018	20.438,94	18.251,93		
10. 2. 3 - BANCA PROSSIMA 143152	1.467,51	1.467,41		
Totale disponibilità liquide	22.790,53	21.399,50		
TOT. ATTIVITA':	43.141,18	40.488,96	TOT. PASSIVITA':	44.126,89 40.046,13
			Disavanzo dell'esercizio	-985,73 442,83
TOTALE A PAREGGIO:	43.141,18	40.488,96	TOTALE A PAREGGIO:	43.141,18 40.488,96

CONTO ECONOMICO

ONERI	31/12/2019	31/12/2018	PROVENTI	31/12/2019	31/12/2018
Acquisto materiale di consumo			Proventi attività istituzionale		
61. 4 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	3.729,05	3.473,12	51. 8 - DONAZIONI	15.591,74	17.469,80
61. 13 - MATERIALE PER FURGONE	0,00	954,40	51. 9 - QUOTE SOCIALI	879,29	1.414,25
61. 14 - MATERIALE DA ARREDAMENTO	24,40	0,00	51. 13 - DONAZIONI CONTANTI	15.344,00	8.990,55
61. 15 - ALIMENTI E BEVANDE	14,99	0,00	51. 16 - 5 PER MILLE	2.188,09	798,79
64. 1 - ACQUISTO VOLANTINI	176,98	0,00	Totale proventi att. istituzionale	34.003,12	28.673,39
Totale acquisto materiale di consumo	3.945,42	4.427,52			
Costi del personale			Proventi attività commerciale		
63. 1. 1 - STIPENDI LORDI	21.818,83	17.040,99	51. 1 - IMBIANCATURA	4.400,00	7.648,24
63. 1. 2 - ONERI SOCIALI DIPENDENTI	6.628,43	5.178,86	51. 2 - GIARDINAGGIO	1.485,00	2.694,00
63. 1. 3 - ACC.TO TFR	1.496,47	1.244,03	51. 3 - SGOMBERO LOCALI	17.649,00	8.040,00
Totale costi del personale	29.943,73	23.463,88	51. 4 - RIPARAZIONI/MANUTENZIONI	3.875,81	3.666,13
			51. 15 - MAGAZZINAGGIO	1.530,00	0,00
Oneri per sostegno			51. 17 - SERVIZIO PULIZIA	510,00	0,00
64. 2 - SOSTEGNO	3.908,50	3.475,00	Totale proventi att. commerciale	29.449,81	22.048,37
Totale oneri per sostegno	3.908,50	3.475,00			
			Proventi finanziari		
Costi per servizi			52. 14 - INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,00	0,00
64. 6 - TELEFONO IMPIANTI FISSI	680,22	502,48	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
64. 7 - TELEFONO IMPIANTI MOBILI	100,00	170,00			
64. 8 - POSTALI BOLLATI	8,05	44,00	Proventi diversi		
64. 13 - SPESE VIAGGIO	78,70	107,40	53. 9 - ARROTONDAMENTI	3,76	0,90
64. 14 - TRASPORTO	125,42	0,00	69. 3 - RIMBORSO IMPOSTA BOLLO	0,00	99,90
64. 19 - ASSICURAZIONI	1.010,00	1.010,00	53. 10 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	111,43	14,00
64. 21 - CONSULENZE AMMINISTRATIVE	2.461,48	1.103,86	Totale proventi diversi	115,19	114,80
64. 23 - MANUTENZIONI RIPARAZIONI	69,00	100,00			
64. 40 - COSTI GEST. AUTOMEZZO E CA	3.127,65	1.067,65	Sopravvenienze attive		
64. 49 - CANCELLERIA E STAMPATI	165,00	77,90	64. 31 - SOPRAV. ATT.-IVA RECUPERAB	2.917,73	2.425,33
64. 50 - SPESE VARIE	405,00	0,00	Totale sopravvenienze attive	2.917,73	2.425,33
64. 43 - RIMBORSI VARI	106,34	0,00			
64. 61 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.143,00	1.004,00			
64. 65 - LAV. ACC. (VOUCHER)UTILIZZATI	7.193,61	5.281,40			
63.2.5 - COLLABORAZIONI OCCASIONALI	0,00	780,00			
64. 70 - SPESE RISTORANTE	275,00	220,00			
64. 71 - SPESE INTERNET	79,30	79,30			
64. 81 - SPESE PEC	61,00	0,00			
64. 73 - SOVV. A TERZI PER SPESE MAN	0,00	391,60			
64. 75 - FORMAZIONE	3.124,00	300,00			
64. 76 - SPESE PER SICUREZZA	976,00	2.562,00			
64. 77 - SPESE PER FATTUR. ELETTRON	0,00	152,50			
64. 78 - COMPENSO CONSULENTE LAV	2.886,52	1.959,02			
64. 79 - SPESE PER VISITE LAVORO	0,00	882,00			
64. 82 - NOLEGGIO	189,84	0,00			
64. 80 - INAIL	618,04	1.125,81			
68. 11 - SPESE BANCA	89,23	489,94			
Totale costi per servizi	25.972,40	19.410,86			

Ammortamenti				
65. 38 - AMM.TO BENI < 516 EURO	0,00	0,00		
65. 39 - AMM.TO FURGONE	2.900,00	1.450,00		
Totale ammortamenti	2.900,00	1.450,00		
Oneri diversi e imposte				
69. 15 - MULTE E SANZIONI	73,66	0,00		
68. 11 - INTERESSI PASSIVI MUTUI	440,58	372,88		
69. 26 - BOLLO FURGONE	0,00	54,77		
69. 7 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	96,28	0,00		
69. 9 - ARROTONDAMENTI	0,00	6,15		
69. 11 - IRES	191,00	158,00		
69. 12 - IRAP	0,00	0,00		
Totale oneri diversi e imposte	801,52	591,80		
TOT. ONERI:	67.471,81	52.819,06	TOT. PROVENTI:	66.486,08
Disavanzo dell'esercizio:	-985,73	442,83		53.261,89
TOTALE A PAREGGIO:	66.486,08	53.261,89	TOTALE A PAREGGIO:	66.486,08
				53.261,89

Pioltello, lì

Il legale rappresentante
Sig. Emilio Ceriani
