

ASSOCIAZIONE IL GRANELLO DI SENAPE ODV - BILANCIO AL 31/12/2020

Codice Fiscale: 91583250153

Partita IVA: 08858520961

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVITA'	31/12/2020	31/12/2019
Immobilizzazioni materiali			Fondo ammortamento imm. materiali		
3. 1. 17 - BENI < 516 EURO	1.030,52	326,96	3. 2. 17 - F.DO AMM.TO BENI <516 E	1.030,52	326,96
3. 1. 19 - FURGONE	14.500,00	14.500,00	3. 2. 18 - F.DO AMM.TO FURGONE	7.250,00	4.350,00
Totale immobilizzazioni materiali	15.530,52	14.826,96	Totale fondo amm.to imm. materiali	8.280,52	4.676,96
			Patrimonio netto		
			21. 1 - PATRIMONIO INDISPONIBILE	1.509,86	1.465,90
			21. 8 - AVANZI PORTATI A NUOVO	20.064,75	21.050,47
			Totale patrimonio netto	21.574,61	22.516,37
			Fondi		
			23. 1 - TFR	3.400,87	2.464,42
			Totale Fondi	3.400,87	2.464,42
			Debiti verso fornitori		
			24. 1. 17 - VERSO ALTRI FORNITORI	359,07	787,52
			26. 31 - FORNITORI FATTURE DA RICEV	2.045,31	1.828,34
			Totale debiti verso fornitori	2.404,38	2.615,86
			Debiti verso banche		
			25. 2 - DEBITI MUTUI	5.268,47	9.039,75
			Totale debiti verso banche	5.268,47	9.039,75
Crediti verso clienti			Debiti tributari e previdenziali		
6. 1. 20 - VERSO ALTRI	2.397,30	-1.022,36	8. 3 - IVA ERARIO	680,02	524,92
7. 18 - CLIENTI FATTURE DA EMETTER	5.809,50	2.925,00	26. 13 - RITENUTE D'ACCONTO AUTO	0,00	0,00
Totale crediti verso clienti	8.206,80	1.902,64	26. 17 - IRES DELL'ESERCIZIO	242,00	191,00
			26. 18 - IRAP DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
			26. 19 - INPS	844,00	573,00
			26. 20 - INAIL	-29,42	139,74
			26. 11 - RITENUTE FISCALI DIPENDEN	0,00	-316,81
			26. 32 - DEBITO IMP. SOST. TFR	5,40	3,41
			26. 23 - DIPENDENTI RETRIBUZIONI	2.108,00	1.698,27
			Totale debiti tributari e previdenziali	3.850,00	2.813,53
Crediti tributari e previdenziali			Altri debiti		
7. 17 - IRES CREDITO ANNO NUOVO	0,00	15,00	26. 33 - DEBITI PER INCASSI DA RESTITU	915,00	0,00
7. 10 - IRES ACCONTO	0,00	159,00	Totale altri debiti	915,00	0,00
7. 15 - RITENUTE D'ACCONTO	0,00	8,00			
7. 30 - ACC.TO IMP. SOST. TFR	5,69	3,55			
7. 32 - CREDITO IRPEF	172,14	0,00			
Totale crediti tributari e previdenziali	177,83	185,55			
Crediti verso altri					
7. 22 - PRESTITI SOLIDALI	3.409,50	3.409,50			
7. 28 - CREDITO PER ERRATO PAG.	26,00	26,00			
Totale crediti verso altri	3.435,50	3.435,50			
TOTALE CREDITI	11.820,13	5.523,69			

Disponibilità liquide				
10. 1. 1 - CASSA CONTANTI	117,53	354,08		
10. 1. 4 - CASSA NUOVI VOUCHER	1.078,48	530,00		
10. 2. 1 - C/C BANCA PROSSIMA 1018	42.325,97	20.438,94		
10. 2. 3 - BANCA PROSSIMA 143152	1.954,42	1.467,51		
Totale disponibilità liquide	45.476,40	22.790,53		
TOT. ATTIVITA':	72.827,05	43.141,18	TOT. PASSIVITA':	45.693,85 44.126,89
			Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	27.133,20 -985,73
TOTALE A PAREGGIO:	72.827,05	43.141,18	TOTALE A PAREGGIO:	72.827,05 43.141,18

CONTO ECONOMICO

ONERI	31/12/2020	31/12/2019	PROVENTI	31/12/2020	31/12/2019
Acquisto materiale di consumo			Proventi attività istituzionale		
61. 4 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	3.680,97	3.729,05	51. 8 - DONAZIONI	32.980,00	15.591,74
61. 13 - MATERIALE PER FURGONE	0,00	0,00	51. 9 - QUOTE SOCIALI	1.516,04	879,29
61. 14 - MATERIALE DA ARREDAMENTO	0,00	24,40	51. 13 - DONAZIONI CONTANTI	4.855,00	15.344,00
61. 15 - ALIMENTI E BEVANDE	0,00	14,99	51. 16 - 5 PER MILLE	5.000,89	2.188,09
61. 16 - ACQUISTO MATERIALE COVID-19	451,96	0,00	Totale proventi att. istituzionale	44.351,93	34.003,12
64. 1 - ACQUISTO VOLANTINI	0,00	176,98			
Totale acquisto materiale di consumo	4.132,93	3.945,42			
Costi del personale			Proventi attività commerciale		
63. 1. 1 - STIPENDI LORDI	20.920,68	21.818,83	51. 1 - IMBIANCATURA	6.124,00	4.400,00
63. 1. 2 - ONERI SOCIALI DIPENDENTI	6.356,99	6.628,43	51. 2 - GIARDINAGGIO	650,00	1.485,00
63. 1. 3 - ACC.TO TFR	1.455,51	1.496,47	51. 3 - SGOMBERO LOCALI	10.407,00	17.649,00
Totale costi del personale	28.733,18	29.943,73	51. 4 - RIPARAZIONI/MANUTENZIONI	825,00	3.875,81
			51. 6 - TRASPORTI	3.477,00	0,00
Oneri per sostegno			51. 12 - MATERIALE DIDATTICO	67,12	0,00
64. 2 - SOSTEGNO	9.174,13	3.908,50	51. 15 - MAGAZZINAGGIO	8.752,50	1.530,00
Totale oneri per sostegno	9.174,13	3.908,50	51. 17 - SERVIZIO PULIZIA	6.235,12	510,00
			Totale proventi att. commerciale	36.537,74	29.449,81
Costi per servizi			Proventi finanziari		
64. 6 - TELEFONO IMPIANTI FISSI	166,46	680,22	52. 14 - INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,00	0,00
64. 7 - TELEFONO IMPIANTI MOBILI	100,00	100,00	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
64. 8 - POSTALI BOLLATI	0,00	8,05			
64. 13 - SPESE VIAGGIO	37,00	78,70	Proventi diversi		
64. 14 - TRASPORTO	0,00	125,42	53. 9 - ARROTONDAMENTI	6,83	3,76
64. 19 - ASSICURAZIONI	1.070,00	1.010,00	53. 25 - CONTRIBUTO F.DO PERDUTO C	6.000,00	0,00
64. 21 - CONSULENZE AMMINISTRATIVE	1.294,18	2.461,48	53. 10 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	247,27	111,43
64. 23 - MANUTENZIONI RIPARAZIONI	0,00	69,00	Totale proventi diversi	6.254,10	115,19
64. 40 - COSTI GEST. AUTOMEZZO E CA	998,30	3.127,65			
64. 49 - CANCELLERIA E STAMPATI	44,25	165,00	Sopravvenienze attive		
64. 50 - SPESE VARIE	6,50	405,00	64. 31 - SOPRAV. ATT.-IVA RECUPERAB	3.701,85	2.917,73
64. 43 - RIMBORSI VARI	0,00	106,34	Totale sopravvenienze attive	3.701,85	2.917,73
64. 61 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.081,00	2.143,00			
64. 65 - LAV. ACC. (VOUCHER)UTILIZZATI	5.792,52	7.193,61			
63.2.5 - COLLABORAZIONI OCCASIONALI	0,00	0,00			
64. 70 - SPESE RISTORANTE	199,65	275,00			
64. 71 - SPESE INTERNET	91,80	79,30			
64. 81 - SPESE PEC	61,00	61,00			
64. 73 - SOVV. A TERZI PER SPESE MAN	0,00	0,00			
64. 75 - FORMAZIONE	0,00	3.124,00			
64. 76 - SPESE PER SICUREZZA	976,00	976,00			
64. 77 - SPESE PER FATTUR. ELETTRON	0,00	0,00			
64. 78 - COMPENSO CONSULENTE LAV	2.911,91	2.886,52			
64. 79 - SPESE PER VISITE LAVORO	304,80	0,00			
64. 82 - NOLEGGIO	494,56	189,84			
64. 80 - INAIL	559,19	618,04			
64. 83 - COSTI NON DOCUMENTATI	45,00	0,00			
68. 11 - SPESE BANCA	180,24	89,23			
Totale costi per servizi	17.414,36	25.972,40			

Ammortamenti				
65. 38 - AMM.TO BENI < 516 EURO	703,56	0,00		
65. 39 - AMM.TO FURGONE	2.900,00	2.900,00		
Totale ammortamenti	3.603,56	2.900,00		
Oneri diversi e imposte				
69. 15 - MULTE E SANZIONI	75,03	73,66		
68. 11 - INTERESSI PASSIVI MUTUI	292,95	440,58		
69. 7 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	37,43	96,28		
69. 9 - ARROTONDAMENTI	6,86	0,00		
69. 11 - IRES	242,00	191,00		
69. 12 - IRAP	0,00	0,00		
Totale oneri diversi e imposte	654,27	801,52		
TOT. ONERI:	63.712,42	67.471,81	TOT. PROVENTI:	90.845,62
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio:	27.133,20	-985,73		66.486,08
TOTALE A PAREGGIO:	90.845,62	66.486,08	TOTALE A PAREGGIO:	90.845,62
				66.486,08

Pioltello, lì

Il legale rappresentante
Sig. Emilio Ceriani
