

ASSOC. LUNA E L'ALTRA

Sede legale: 00000

Partita IVA: C. Fisc.: 90046080322

Attività: 1 879000 ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

Azienda: 000099

BILANCIO AL 31/12/2021

Anno: 2021/0

Pag.: 1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
28	CREDITI	1.531,12	40	PATRIMONIO NETTO	15.029,06
2811	CREDITI TRIBUTARI	1.468,56	4015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	15.029,06
2811033	ERARIO C/RIT. SU INTERESSI ATTIVI	0,36	4015008	AVANZO GESTIONE PREC.	15.029,06
2811109	CREDITO D'IMPOSTA LEGGI SPECIALI	1.334,84	49	DEBITI	5.913,15
2811129	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	133,36	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	23,59
2815	VERSO ALTRI	62,56	4913001	FORNITORE	23,59
2815001	CREDITO INAIL C/CONGUAGLIO	9,36	4923	DEBITI TRIBUTARI	334,09
2815043	ALTRI CREDITI VERSO ISTITUTI PREVID	53,20	4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	268,09
34	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	28.238,96	4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO	66,00
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	27.720,94	4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	1.681,40
3401001	UNICREDIT BANCA SPA	27.720,94	4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	1.475,96
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	518,02	4925005	DEBITO V./ INAIL	205,44
3405001	CASSA CONTANTI	518,02	4927	ALTRI DEBITI	3.874,07
37	RATEI E RISCOINTI	23,59	4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.754,00
3701	RATEI E RISCOINTI	23,59	4927114	CARTA DI CREDITO	120,07
3701010	COSTI NON PAGATI (ASSOCIAZIONI)	23,59	52	RATEI E RISCOINTI	1.990,95
49	DEBITI	0,17	5201	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.990,95
4923	DEBITI TRIBUTARI	0,17	5201001	RATEI PASSIVI	1.990,95
4923021	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	0,17			
TOTALE		29.793,84	TOTALE		22.933,16
				Utile di esercizio	6.860,68
				Totale a pareggio	29.793,84

Flavia G.

ASSOC. LUNA E L'ALTRA

Sede legale: 00000

Partita IVA: C. Fisc.: 90046080322

Attività: 1 879000 ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

Azienda: 000099

BILANCIO AL 31/12/2021

Anno: 2021/0

Pag.: 2

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
73	MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, M	2.070,46	60	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	90.278,01
7309	ALTRI ACQUISTI	2.070,46	6001	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	90.278,01
7309045	CANCELLERIA E STAMPATI	23,30	6001116	TESSERE SOCI	576,00
7309178	BENI/ATTREZZATURE CONTR. FVG	2.047,16	6001216	DONAZIONI VARIE	1.450,00
75	COSTI PER SERVIZI	36.287,26	6001232	CONTR. COMUNE TS PROG. LEI	1.396,00
7501	COSTI INDUSTRIALI	603,75	6001233	CONV. ASS. 2020/2022	75.000,00
7501004	SPESE VARIA ATT. 25 NOVEMBRE	207,75	6001235	CONTR. FVG DA ME A NOI	6.880,00
7501015	SP. VARIE PROG 8 MARZO COMUNE TRIES	396,00	6001316	ENTRATE 5 PER MILLE	229,01
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	34.723,64	6001323	CONTR FVG ATTREZZATURE	2.047,00
7511015	CONTABILITA'/PAGHE CONV. A.S.S.	3.917,99	6001332	CONTR. PROG. NO ALLA VIOLENZA	1.500,00
7511016	SPESE VARIE PROG. CONV. A.S.S.	14.977,91	6001416	DONAZIONI DA ENTI	1.200,00
7511115	ABBONAMENTI SERV TELEMATICI/INTERNE	63,32	71	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4,63
7511116	SPESE TRASPORTO CONV. A.S.S.	1.106,63	7101	ALTRI RICAVI	4,63
7511194	COMPENSI OCCASIONALI CONV. A.S.S.	2.212,50	7101073	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,63
7511195	COMP. OCC. DA ME A NOI	2.100,00	93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1,30
7511196	COMP. OCC. NO ALLA VIOLENZA	1.225,00	9313	D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,30
7511203	COMPENSO PROF CONV. A.S.S.	800,00	9313001	INTERESSI ATT. C/C BANCARI	1,30
7511204	COMP. PROF. DA ME A NOI	3.300,00	95	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:	9,36
7511205	COMP. PROF NO ALLA VIOLENZA	1.188,44	9501	20) PROVENTI, CON SEPARATA INDIC. P	9,36
7511213	TELEFONO CONV. A.S.S.	583,16	9501041	SOPRAVV. ATTIVE	9,36
7511416	SPESE VARIE PROG. LEI	330,00			
7511516	SPESE VARIE PROG DA ME A NOI	2.313,09			
7511526	SPESE VARIE ASSOCIAZIONE	605,60			
7515	ASSICURAZIONI	306,30			
7515078	ASSICURAZIONE CONV. A.S.S.	306,30			
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	655,57			
7517029	VALORI POSTALI E BOLLATI	2,00			
7517065	RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	260,11			
7517081	SPESE PER SERVIZI BANCARI	388,52			
7517181	COMMISSIONI POS	2,94			
77	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZ	96,00			
7701	CANONI DI LOCAZIONE	96,00			
7701010	AFFITTO LA LUNA NELL'ORTO	96,00			
79	COSTO PER IL PERSONALE	44.881,22			
7901	SALARI E STIPENDI	32.629,04			
7901012	STIPENDIO CONV. A.S.S.	32.246,10			
7901020	FERIE NON GODUTE/PERMESSI	382,94			
7903	ONERI SOCIALI	10.087,13			
7903001	ONERI INPS	9.714,87			
7903005	ONERI INAIL	372,26			
7905	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.165,05			
7905005	QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO	2.165,05			
92	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4,82			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4,82			
9201254	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,82			
93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	92,86			
9315	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZI	92,86			
9315021	INTERESSI PASS. SUI DEBITI VERSO BA	92,86			
TOTALE		83.432,62	TOTALE		90.293,30
	Utile di esercizio	6.860,68			
	Totale a pareggio	90.293,30			

F. Tommaso