

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018
 RegISTRAZIONI Dal Al

IL FOCOLARE - ONLUS

Partita IVA Codice Fiscale 01051480315
 Attività 1 Altre strutture di assistenza sociale residenziale
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13080000 - Terreni	32.000,00	13085005 - F.do amm. fabbricati	34.403,56
100665 000 - terreni ammortizzabili	32.000,00	200770 000 - f.do amm. fabbricati civili	34.403,56
13085000 - Fabbricati	214.810,52	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	488,96
100745 000 - fabbricati civili	214.810,52	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	488,96
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	590,48	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	7.281,77
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	590,48	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	7.281,77
13105000 - Mobili e arredi	10.653,55	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	1.744,22
101220 000 - mobili e arredi	10.653,55	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	1.744,22
13110000 - Macchine d'ufficio	2.369,59	31000000 - Capitale	248.091,11
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	2.369,59	203780 000 - capitale sociale	248.091,11
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	569,75	37065000 - Altri debiti (EE)	504,76
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	555,30	205480 000 - debiti v/soci/associati/titolare (EE)	504,76
101835 000 - depositi cauzionali energia elettrica (EE)	14,45		
15100000 - Crediti tributari (EE)	6,73		
102710 000 - crediti per altre imposte da compensare (EE)	5,94		
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,79		
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	328,57		
102975 000 - crediti v/fornitori (EE)	328,57		
15150000 - Depositi bancari e postali	25.883,77		
103435 000 - Unicredit c/c 3824	12.943,70		
103435 001 - Unicredit c/c 3712	19,87		
103435 002 - Bcc Staranzano e Villesse	12.920,20		
15150010 - Denaro e valori in cassa	3.636,99		
103485 000 - cassa contanti	3.636,99		
17000005 - Ratei e risconti attivi	485,24		
103550 000 - risconti attivi	485,24		
TOTALE ATTIVITA'	291.335,19	TOTALE PASSIVITA'	292.514,38
PERDITA D'ESERCIZIO	1.179,19		
TOTALE A PAREGGIO	292.514,38	TOTALE A PAREGGIO	292.514,38

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 Dal 01-01-2018 Al 31-12-2018
 RegISTRAZIONI Dal Al

IL FOCOLARE - ONLUS

Partita IVA Codice Fiscale 01051480315
 Attività 1 Altre strutture di assistenza sociale residenziale
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	347,52	71020000 - Altri ricavi e proventi	21.544,50
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	38,50	501855 000 - Quote adesione soci	645,00
703110 000 - cancelleria e stampati	82,00	501860 000 - Donazioni	15.283,45
703115 000 - Attrezzatura di consumo	227,02	501955 000 - arrotondamenti attivi	0,07
73005000 - Costi per servizi	16.134,13	501960 000 - altri ricavi e proventi	5.615,98
703905 000 - prestazioni di terzi	4.473,62	71020005 - Contributi in conto esercizio	5.398,41
703935 000 - utenze gas	1.697,07	502550 000 - contributi in c/esercizio	5.398,41
703940 000 - utenze energia elettrica	1.813,73	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	2,92
703945 000 - utenze acquedotto	420,88	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	2,92
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	100,00		
704180 000 - altri servizi	1.007,54		
704215 000 - costi programmi e licenze software	61,82		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	366,00		
704415 000 - costi postali	68,65		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	1.430,07		
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	36,10		
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	684,17		
704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi	3.974,48		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	2,16		
705190 000 - canoni licenze software	2,16		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	8.017,86		
706445 000 - amm.to fabbricati civili	6.059,01		
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	88,57		
706575 000 - amm.to mobili e arredi	1.588,09		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	282,19		
73040000 - Oneri diversi di gestione	3.319,94		
707340 000 - arrotondamenti passivi	0,55		
707415 000 - costi indeducibili	3.319,39		
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	303,41		
709680 000 - oneri bancari	303,41		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2018 / 1 **Dal** 01-01-2018 **Al** 31-12-2018
Registrazioni **Dal** **Al**

IL FOCOLARE - ONLUS

Partita IVA **Codice Fiscale** 01051480315
Attività 1 Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

TOTALE COSTI	28.125,02	TOTALE RICAVI	26.945,83
		PERDITA D'ESERCIZIO	1.179,19
TOTALE A PAREGGIO	28.125,02	TOTALE A PAREGGIO	28.125,02