

Bilancio di verifica

Ditta...: **000161 ASSOCIAZIONE IDEA DONNA ONLUS**

P.Iva 10481470010

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
15421	IMMOBILI	55.840,40	29522	FORNITORI C.FATT DA RICEVERE	3.289,06
154	IMPIANTI E MACCHINARI	55.840,40	29563	CREDITI VS ASS.NE AMMI	300,00
			295	ALTRI CREDITI	3.589,06
15601	ATTREZZATURE	2.999,19	006	DEBITI	3.589,06
15602	ARREDAMENTO	750,00			
156	ATTREZZATURA IND. E COMM.	3.749,19	33000	C/C BANCARI	2,25
15720	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	9.785,75	33155	BANCA ETICA C/ANTICIPI	264.704,77
15725	MOBILI E ARREDI	3.162,46	330	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	264.707,02
15740	BENI INFERIORI A 516.46	1.660,00	460	FORNITORI	18.772,48
157	ALTRI BENI	14.608,21			
003	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	74.197,80	49502	ERARIO C/RIT. ACCONTO	3.575,21
17513	PARTECIPAZIONI	1.050,00	49505	ERARIO C/RIT. SU RETRIBUZIONI	726,79
175	PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE	1.050,00	49517	DEBITI VS IRAP	390,00
004	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.050,00	495	DEBITI TRIBUTARI	4.692,00
002	IMMOBILIZZAZIONI	75.247,80	49600	DEBITI VS. INPS	3.661,37
220	CLIENTI	377.103,79	496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	3.661,37
			008	DEBITI	291.832,87
29521	CREDITI DIVERSI	47.345,78	003	DEBITI	295.421,93
29533	DEPOSITI CAUZIONALI	4.900,00	36005	CAPITALE NETTO	18.577,00
29564	CREDITI VS ASS.NE ABELE	7.777,25	360	CAPITALE	18.577,00
29588	CREDITI VS REGIONE PIEMONTE	39.122,15	36601	RISERVA FACOLTATIVA	22.494,71
295	ALTRI CREDITI	99.145,18	361	RISERVE	22.494,71
006	ATT.CIRC.: CREDITI	476.248,97	36910	UTILE ESERCIZI PRECEDENTI	127.924,67
33150	BANCA POPOLARE ETICA	51.728,99	368	UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	127.924,67
330	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	51.728,99	010	PATRIMONIO NETTO	168.996,38
34100	CASSA CONTANTI	14,06	005	PATRIMONIO	168.996,38
34102	CARTA RICARICABILE	218,86	38110	F.DO AMM.TO IMMOBILI	43.746,16
341	DENARO E VALORI IN CASSA	232,92	381	F.DO AMM. FABBRICATI	43.746,16
460	FORNITORI	133,50	38500	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	4.115,05
49504	ERARIO C/IRES	735,00	385	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	4.115,05
49508	ERARIO C/IRAP	585,00	38600	F.DO AMM.TO ATTREZZ.VARIA MIN.	851,00
495	DEBITI TRIBUTARI	1.320,00	38604	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	2.902,61
49603	DEBITI VS.INAIL	603,29	38605	F.DO AMM.TO MACC.ELETTRI.UFFIC	485,00
49605	DEBITI TRIBUTARI	462,66	38609	F.DO AMM.TO MACC ELETTRON.UFF.	5.363,31
496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	1.065,95	38621	F.DO AMM.TO BENI COMPL. AMM.LI	1.860,00
49800	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE	13.045,69	386	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	11.461,92
49834	FINANZIAMENTO INFRUTT.DA SOCI	1.225,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000161 ASSOCIAZIONE IDEA DONNA ONLUS**

P.Iva 10481470010

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
498	ALTRI DEBITI	14.270,69	013	FONDI AMMORTAMENTO	59.323,13
008	ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	68.752,05	40000	F.DO T.F.R	6.067,56
35200	RISCONTI ATTIVI	265,96	400	FONDO TFR E SIMILI	6.067,56
352	RISCONTI ATTIVI	265,96	015	ALTRI FONDI	6.067,56
009	RATEI E RISCONTI ATTIVI	265,96	006	FONDI PER RISCHI E ONERI	65.390,69
003	ATTIVO CIRCOLANTE	545.266,98			
36900	PERDITA ESERCIZI PRECEDENTI	90,00			
368	UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	90,00			
010	PATRIMONIO NETTO	90,00			
005	PATRIMONIO	90,00			
	TOTALE ATTIVITA'....	620.604,78		TOTALE PASSIVITA'...	529.809,00
				UTILE D'ESERCIZIO .	90.795,78
	TOTALE A PAREGGIO ..	620.604,78		TOTALE A PAREGGIO ..	620.604,78

Bilancio di verifica

Ditta...: **000161 ASSOCIAZIONE IDEA DONNA ONLUS**

P.Iva 10481470010

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54100	MERCI C/ACQUISTI	175,24	51602	PRESTAZIONI	1.850,00
54119	ACQ. LIBRI	97,07	51718	ATTIV.CONV.PREFETTURA UTG TO	465.684,30
54153	ACQUISTO BIGLIETTERIA	15,00	516	MERCI C/VENDITA	467.534,30
541	MERCI C/ACQUISTI	287,31			
55001	SPESE DI TRASPORTO	92,00	52400	ABBUONI E ARR.TI ATTIVI	52,32
55006	PRESTAZIONI TECNICHE	47.186,81	52438	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	124.651,98
55008	PRESTAZIONI OCCASIONALI	50.873,90	52440	CONTRIBUTI ALTRE ASSOCIAZIONI	225,00
55013	TRASPORTI	17,91	52442	QUOTE SOCIALI ASSOCIATI	210,00
55017	MANUT.- RIPAR. LOCALI	1.516,80	52443	EROGAZIONI LIBERALI	593,01
55018	MAN.RIP. IMP. TERMOIDRAULICO	134,20	52467	CONTRIBUTI CONVENZIONE ABELE	12.850,65
55036	PRESTAZIONI VARIE	183,00	52472	CONTRIBUTI ASS.NE AMMI	20.500,00
55037	ATTIVITA' SEGRETERIA E UFFICIO	13.800,20	524	ALTRI RICAVI E PROVENTI	159.082,96
55042	COSTI ACQ. DI SERVIZI	1.934,62	025	VALORE DELLA PRODUZIONE	626.617,26
55050	MANUT.-RIPAR.AUTOVEICOLI	69,00			
55055	MAN. E RIP. VARIE	244,00	56201	CONTRIBUTI INAIL	83,94
55073	RIMBORSI PIE' DI LISTA	3.254,03	56213	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	50,00
55102	SPESE FORNITORI	46,00	562	ONERI CONTRIBUTIVI	133,94
550	COSTI PER SERVIZI	119.352,47	030	COSTI DI PRODUZIONE	133,94
56000	NOLEGGIO	97,60	050	RISULTATO OPERATIVO	626.751,20
56002	AFFITTI PASSIVI	62.620,74			
56010	NOLEGGIO AUTO	5.230,03			
56012	MULTE E SANZIONI	124,10			
560	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	68.072,47			
56101	STIPENDI	101.014,35			
56110	COMPENSI COLLABORATORI	4.517,00			
561	COSTI PERSONALE	105.531,35			
56200	CONTRIBUTI INPS	27.059,85			
56208	CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4%	1.809,77			
56220	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	723,64			
562	ONERI CONTRIBUTIVI	29.593,26			
56306	ENERGIA ELETTRICA	9.506,18			
56311	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.588,14			
56315	ABBUONI E ARR.TI PASSIVI	40,16			
56317	ARR.TI PASSIVI EURO	0,02			
56333	SPESE LEGALI E NOTARILI	640,00			
56336	CONDOMINIO	4.041,62			
56337	RIMBORSI SPESE	90.719,31			
56340	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.398,81			
56342	SPESE PROGETTI	1.500,00			
56362	SPESE ACQ.BIANCHERIA ABBIGLIAM	281,89			
563	ALTRI COSTI	110.716,13			
56508	AMM.TO MAC.ELETTRONICHE UFF.	664,95			
56514	AMM.TO ATTREZZATURA	384,48			
56525	AMM.TO MOBILI E ARREDI	374,24			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000161 ASSOCIAZIONE IDEA DONNA ONLUS**

P.Iva 10481470010

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56546	AMM.TO FABBRICATI	1.675,20			
565	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	3.098,87			
56902	ACCANTONAMENTO T.F.R.	1.012,59			
569	ALTRI ACCANTONAMENTI	1.012,59			
57000	TELEFONICHE	7.052,63			
57003	SPESE VARIE	199,16			
57005	POSTALI	3,00			
57006	CANCELLERIA E STAMPATI	2.142,85			
57008	VIAGGI E TRASFERTE	10.512,88			
57009	ASSICURAZIONI	2.425,12			
57010	ELABORAZIONE DATI	5.657,00			
57017	ACQUA E GAS	7.559,62			
57019	SPESE DIRITTI VARI PRATICHE	528,73			
57020	ALBERGHI E RISTORANTI	326,85			
57021	CORSI DI AGGIORNAMENTO	819,01			
57023	ADDEBITO BUONI PASTO-SPESA	3.684,45			
57030	DETERSIVI E PRODOTTI IGIENE	3.242,56			
57031	MATERIALE DI CONSUMO	623,40			
57037	ELABORAZIONE PAGHE	4.794,60			
57059	VISITE MEDICHE/INFERMIERISTICH	20.331,37			
57100	INDUMENTI DA LAVORO	12,00			
58006	PRODOTTI PER CONS. ALIMENTARE	10.836,45			
58008	SPESE ACQUISTO MEDICINALI	1.400,51			
63020	VALORI BOLLATI	210,00			
63040	IVA INDETRAIBILE PER PRO-RATA	29,90			
63100	QUOTE ASSOCIATIVE	150,00			
64000	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	24,00			
64020	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	79,11			
64026	TASSE VARIE	54,00			
570	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	82.699,20			
030	COSTI DI PRODUZIONE	520.363,65			
050	RISULTATO OPERATIVO	520.363,65			
70500	ONERI BANCARI	1.014,80			
70501	INTERESSI PASSIVI C/C	5.599,82			
70509	INTERESSI DI MORA	8,95			
700	ONERI FINANZIARI E BANCARI	6.623,57			
045	ONERI FINANZIARI	6.623,57			
051	RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	6.623,57			
80001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.637,19			
800	ONERI STRAORDINARI	1.637,19			
055	ONERI STRAORDINARI	1.637,19			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000161 ASSOCIAZIONE IDEA DONNA ONLUS**

P.Iva 10481470010

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	1.637,19			
	82710 COSTI INDEDUCIBILI	516,00			
	82711 SPESE NON DOCUMENTATE IND.	6.815,01			
	827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	7.331,01			
	060 RETTIFICHE FISCALI	7.331,01			
	053 RETTIFICHE FISCALI	7.331,01			
	TOTALE COSTI E SPESE	535.955,42		TOTALE RICAVI	626.751,20
	UTILE D'ESERCIZIO .	90.795,78			
	TOTALE A PAREGGIO ..	626.751,20		TOTALE A PAREGGIO ..	626.751,20

Bilancio di verifica

Ditta...: **000161 ASSOCIAZIONE IDEA DONNA ONLUS**

P.Iva 10481470010

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
22001	ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLU	1.369,15	46235	ABASCIA' MICHELE	12,00
22005	COOP.SOCIALE PG FRASSATI SCS O	150,00	46199	ARDELEANU SRL	2.081,34-
22009	MARIA CECILIA SOCIET COOPERAT	150,00	46111	BONALUCE ANDREA	356,94-
22010	O.R.SO COOP SOCIALE	1.200,00	46028	BRAMANTE PAOLO	121,50
22002	PREFETTURA DI TORINO UFF.TERRI	373.465,64	46001	CARREFOUR-S.S.C. SRL	105,55-
22008	SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS	225,00	46256	COLORIFICIO PILONETTO DI MASSA	3,00-
22011	TRAIT D'UNION SOCIETA' COOPER	300,00	46069	D'ANGELO ALESSANDRA	4,00-
22007	XENIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	244,00	46283	DI FRANCESCA MARCELA ALEJANDRA	322,00-
			46085	DIMAR SPA	39,64-
			46147	DR. DALMASSO LUCA FARMACIA SAN	23,40-
			46234	ELMA SNC DI DEMICHELIS MARCO E	42,00-
			46109	ENEL ENERGIA SPA	86,46-
			46153	ENEL ENERGIA SPA	147,12-
			46112	ENI GAS E LUCE SPA	2.152,52-
			46060	FARMACIA PESCHIERA	32,00-
			46242	FARMACIA SAN MICHELE	233,50-
			46052	FARMACIE COMUNALI DI TORINO SP	90,67-
			46275	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHI	15,00-
			46277	G.S.C. DI ZHAO ENRICO	125,40-
			46172	GISONNI ANTONIO	675,73-
			46191	GRUPPO ARCO S.C.S.-POLIAMBULAT	1.647,00-
			46066	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	239,00-
			46002	IN'S MERCATO SPA	781,00-
			46008	IREN MERCATO SPA	356,54-
			46252	LEASY S.P.A.	265,96-
			46093	LIDL ITALIA SRL	60,85-
			46161	LINGOTTO DI LINGOTTOFARMA SAS	27,20-
			46056	LINKEM SPA	554,88-
			46174	LUCA' SIMONA	542,00-
			46239	MURATORE SAS DI MURATORE	60,00-
			46043	NUME SRL - DIREZIONE E COORD.S	165,06-
			46211	NUOVA DISCOUNT SRL	9,43-
			46092	SANT'ANNA DR BEZZO	9,00-
			46240	STANDA COMMERCIALE S.P.A.	48,65-
			46009	TESTA PAOLA	690,44-
			46011	VODAFONE ITALIA SPA	38,82-
			46007	WIND TRE SPA	140,38-
			46068	ZENUNI ETLEVA	6.600,00-
TOTALE CLIENTI		377.103,79	TOTALE FORNITORI ...		18.638,98-