

Bilancio di verifica

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

P.Iva 10481470010

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 04/01/2022

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11001	SPESE DI COSTITUZIONE	1.029,50	13804	f.do amm. altri fabbricati	50.757,31
015	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.029,50	056	F.DO AMM. FABBRICATI	50.757,31
	<i>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>1.029,50</i>			
13651	fabbricati civili non strumen.	137.190,40	14801	F.DO AMM. ATTREZZATURE	4.966,05
055	TERRENI E FABBRICATI	137.190,40	14804	F.DO AMM.BENI INF.516,46 EURO	5.438,02
			066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	10.404,07
14601	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	2.999,19	15102	f.do amm. mobili ufficio	3.417,00
14604	BENI INFERIORI A 516,46 EURO	5.238,02	15103	F.DO AMM. MACCH.UFF.ORDINARIE	485,00
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	8.237,21	15104	F.DO AMM.MACCH.UFF.ELETTRON.	6.536,45
			071	F.DO AMM. ALTRI BENI	10.438,45
15002	MOBILI E ARREDO D'UFFICIO	3.162,46		<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>71.599,83</i>
15004	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	9.785,75			
15021	ARREDAMENTO	750,00	16354	PRESTITI INFR.AD ALTRE ASS.NI	25.000,00
070	ALTRI BENI	13.698,21	100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	25.000,00
				<i>024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>25.000,00</i>
	<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>159.125,82</i>			
15550	altre partecipazioni	1.050,00		<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>96.599,83</i>
080	PARTECIPAZIONI	1.050,00			
16301	DEPOSITI CAUZ. A FORNITORI	9.500,00	31700	BANCHE C/ANTICIPI	298.642,46
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	9.500,00	31804	MUTUO CHIROGRAFARIO	30.000,00
			240	BANCHE C/ANTICIPI	328.642,46
				<i>044 DEBITI</i>	<i>328.642,46</i>
	<i>024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>10.550,00</i>			
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>170.705,32</i>		<i>003 DEBITI</i>	<i>328.642,46</i>
160	CLIENTI	243.765,42	33004	FONDO PATRIMONIALE	246.548,69
29030	CREDITI VS COMUNE DI TORINO	21.600,00	33006	FONDO DI DOTAZIONE	18.577,00
29031	CREDITI VS ASS.NE ABELE	8.611,55	275	CAPITALE	265.125,69
29032	CREDITI VS ASS.NE AMMI	200,00		<i>060 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>265.125,69</i>
29033	CREDITI VS PROGETTI PREFETTURA	8.276,86			
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	38.688,41		<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>265.125,69</i>
30554	ANTICIPI A FORNITORI	808,63	34301	F.DO TFR TRATT.FINE RAP LAV.SU	23.838,95
30556	CREDITI DIVERSI	328.547,33	335	TFR LAV. SUBORDINATO	23.838,95
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	329.355,96			
				<i>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>23.838,95</i>
<i>040 CREDITI</i>		<i>611.809,79</i>			
				<i>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>23.838,95</i>
32001	BANCA ETICA C/C	7.301,24	34601	DEB.V/SOCI PER FINANZIAMENTI	18.056,04
32020	CARTE DI CREDITO PREPAGATE	1.418,86	365	DEB. V/SOCI PER FIN. ENTRO 12M	18.056,04
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	8.720,10			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 10481470010

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 04/01/2022

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
32601	CASSA CONTANTI	4.854,38	390	FORNITORI	18.499,15
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	4.854,38			
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.574,48	44001	FATTURE DA RICEVERE A BREVE	228,00
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	625.384,27	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	228,00
32801	RISCONTI ATTIVI	304,74	44601	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	1.137,92
	265 RISCONTI ATTIVI	304,74	44602	ERARIO C/RIT.ACCONTO TERZI	2.270,87
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	304,74	44614	DEBITO IRES A SALDO	82,00
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	304,74	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	3.490,79
	390 FORNITORI	1.064,00	44801	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.625,70
44610	DEBITO IRAP A SALDO	585,00	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.625,70
	450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	585,00	44901	DEBITI VERSO INPS	6.673,41
	074 CREDITI	1.649,00	44902	DEBITI VERSO INAIL	440,66
	008 CREDITI	1.649,00	455	DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	7.114,07
			45208	DEBITO CARTE CREDITO	615,90
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	615,90
				074 DEBITI	49.629,65
				008 DEBITI	49.629,65
			45501	RATEI PASSIVI	25.110,68
			480	RATEI PASSIVI	25.110,68
				076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	25.110,68
				009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	25.110,68
	TOTALE ATTIVITA'	798.043,33		TOTALE PASSIVITA' ...	788.947,26
	TOTALE A PAREGGIO ..	798.043,33		UTILE D'ESERCIZIO .	9.096,07
				TOTALE A PAREGGIO ..	798.043,33

Bilancio di verifica

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

P.Iva 10481470010

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 04/01/2022

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
50701	ABBUONI ATTIVI	1,97	51802	PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.880,85
515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1,97	51817	ATT.CONV.PREFETTURA UTG TO	315.134,00
			496	RICAVI PRESTAZIONI	398.014,85
701	VALORE DELLA PRODUZIONE	1,97			
011	VALORE DELLA PRODUZIONE	1,97	50713	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	10.578,89
			50714	CONTRIBUTI 5 PER MILLE	464,04
			50715	EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE	800,00
54103	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUIST	985,69	50734	SOPR.ATTIVA GESTIONE ORDINARIA	262,00
54107	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	12,90	50737	CONTRIBUTI PROGETTI ENTI PUBBL.	311.814,99
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	998,59	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	323.919,92
54609	ATTREZZATURA VARIE E MINUTA	1.781,72	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	721.934,77
54610	CANCELLERIA E STAMPATI	1.096,57			
54615	CARB.E.LUBR.AUTOMEZZI AZIEND.	1.793,80	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	721.934,77
556	ACQUISTI VARI	4.672,09			
55002	SPESE DI TRASPORTO	178,06	65401	ARROTONDAMENTI ATTIVI	8,29
55006	PRESTAZIONI TECNICHE	57.187,05	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	8,29
55014	VIAGGI E TRASFERTE	7.309,50			
55022	MANUTENZIONI E RIP.LOCALI	400,00	721	PROVENTI FINANZIARI	8,29
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	65.074,61			
			013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8,29
55102	MANUT.E RIP.AUTOCARRI	2,00			
55156	MANUT.RIP.BENI DI TERZI DEDUC.	1.418,05			
558	COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	1.420,05			
55203	CONSULENZE VARIE	4.880,00			
55210	ABBONAMENTI	88,45			
55212	SPESE DIRITTI VARIE PRATICHE	9.315,16			
55213	SPESE FORNITORI	30,20			
55214	VISITE MEDICHE	20.451,95			
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	34.765,76			
55301	UTENZE TELEFONICHE FISSE	4.634,45			
55302	UTENZE TELEFONICHE CELLULARI	2.042,62			
55305	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	7.288,66			
55306	UTENZE ACQUA E GAS	12.299,56			
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	26.265,29			
55401	SERV. ELABOR.DATI E AMMINISTR.	4.021,42			
55402	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	316,52			
55413	COMP.COLLABORATORI CO.CO.CO	17.750,00			
55414	COMPENSO TIROCINANTI	183,00			
55420	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	8.559,52			
55427	BUONI PASTO DIPENDENTI	3.879,89			
55430	RIMBORSI KM DIPENDENTI	2.742,54			
55432	COSTO PER CONTRIB.INTEGRAT 4%	515,90			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 10481470010

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 04/01/2022

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55433	ONERI E COMM.SERVIZI BANCARI	5.771,77			
55437	TRASFERTE DIPENDENTI	2.031,07			
55443	PRESTAZIONI OCCASIONALI	44.445,75			
55451	ALBERGHI E RISTORANTI	303,00			
55463	RIMBORSI SPESA	102.195,89			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	192.716,27			
55502	ASSICURAZIONI	4.305,88			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	4.305,88			
56001	NOLEGGI	187,60			
56002	AFFITTI PASSIVI	77.545,62			
56015	NOLEGGI AUTOMEZZI DED. 100%	3.215,92			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	80.949,14			
56102	STIPENDI	184.455,73			
	570 SALARI E STIPENDI	184.455,73			
56201	CONTRIBUTI INPS	51.791,90			
56202	CONTRIBUTI INAIL	1.461,07			
56208	CONTRIBUTO INTEGRAT. 2%	795,87			
56209	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	2.837,00			
	575 ONERI SOCIALI	56.885,84			
56242	ACCANTANTONAMENTO TFR ANNUO	12.459,13			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.459,13			
56461	AMM. MOBILI E ARREDI D'UFFICIO	148,15			
56463	AMM. MACCH. UFF. ELETTRONICHE	578,63			
56500	amm. altri fabbricati	4.115,70			
56502	AMMORTAMENTO SP.DI COSTITUZION	205,90			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.048,38			
57001	LIBRI E RIVISTE	9,30			
57009	SPESE VARIE	742,76			
57010	ACQUISTI DPI EMERGENZA COVID	32,69			
57013	VALORI BOLLATI	553,00			
57014	MATERIALE DI CONSUMO NO PRODUZ	2.919,48			
57015	QUOTE ASSOCIATIVE	502,00			
57026	DETERSIVI E PRODOTTI IGIENE	3.214,38			
57028	MULTE ED AMMENDE INDEDUC.	319,35			
57042	SPESE DI PULIZIA	115,90			
57046	SPESE CONDOMINIALI	9.184,65			
57066	SOPRAVV.PASSIVE ORDINARIE	1.145,94			
57069	DIRITTO ANNUALE CCIAA	18,07			
57072	CANONI DOMINIO WEB E PEC	79,18			
57073	SPESE NON DOCUMENTATE INDEDUC.	461,87			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 10481470010

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 04/01/2022

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
57074	SPESE ACQUISTO MEDICINALI	2.015,55			
57081	TASSA RIFIUTI/TARI	608,72			
57083	SOPRAVV.PASSIVE INEDUCIBILI	7.964,48			
57085	SPESE AC.BIANCHERIA ABBIGLIAM	705,92			
57086	SPESE PER CONS.ALIMENTARE	11.936,85			
57087	RIMBORSO SPESE SCUOLA E ISTRUZ	104,19			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	42.634,28			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	712.651,04			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	712.651,04			
70006	INTERESSI PASS. SU MUTUI	180,00			
70009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,98			
70016	ONERI BANCARI	12,00			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	193,98			
	821 ONERI FINANZIARI	193,98			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	193,98			
	TOTALE COSTI E SPESE	712.846,99		TOTALE RICAVI	721.943,06
	UTILE D'ESERCIZIO .	9.096,07			
	TOTALE A PAREGGIO ..	721.943,06		TOTALE A PAREGGIO ..	721.943,06

Bilancio di verifica

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

P.Iva 10481470010

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 04/01/2022

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18001	ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLU	1.369,15	36376	A2A ENERGIA SPA	1.828,00-
18012	ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE KA	300,00	36235	ABASCIA' MICHELE	24,00
18013	COMUNE DI TORINO	16.757,89	36199	ARDELEANU SRL	2.081,24-
18005	COOP.SOCIALE PG FRASSATI SCS O	150,00	36375	BIG OTTO SRL	82,00-
18002	PREFETTURA DI TORINO UFF.TERRI	224.944,38	36175	BRICOMAX ITALIA SPA	70,51-
18007	XENIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	244,00	36283	DI FRANCESCA MARCELA ALEJANDRA	322,00-
			36085	DIMAR SPA	47,35-
			36147	DR. DALMASSO LUCA FARMACIA SAN	24,51-
			36234	ELMA SNC DI DEMICHELIS MARCO E	42,00-
			36109	ENEL ENERGIA SPA	86,46-
			36153	ENEL ENERGIA SPA	160,54-
			36112	ENI GAS E LUCE SPA	646,35-
			36242	FARMACIA SAN MICHELE	311,22-
			36052	FARMACIE COMUNALI DI TORINO SP	90,67-
			36326	FERRAUDO MASSIMO	36,00-
			36275	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHI	15,00-
			36277	G.S.C. DI ZHAO ENRICO	125,40-
			36125	GAROFALO ALESSANDRO	5,39-
			36172	GISONNI ANTONIO	675,73-
			36194	GORZEGNO GIORGIA	5.007,00-
			36066	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	273,00-
			36095	GS S.P.A.	31,28-
			36382	HOMEWORK S.R.L.	4.420,00-
			36002	IN'S MERCATO SPA	23,32-
			36293	IREN MERCATO S.P.A.	172,14-
			36252	LEASY S.P.A.	278,16-
			36093	LIDL ITALIA SRL	101,72-
			36161	LINGOTTO DI LINGOTTOFARMA SAS	65,24-
			36056	LINKEM SPA	554,88-
			36136	MAZZOLI ESTER	89,05-
			36239	MURATORE SAS DI MURATORE	60,00-
			36043	NUME SRL - DIREZIONE E COORD.S	156,08-
			36310	PRESSPOWER S.R.L.	31,11-
			36303	RIGENERANDO S.R.L. CON UNICO S	250,10-
			36272	SAVOCA SALVATORE	202,03-
			36011	VODAFONE ITALIA SPA	38,82-
			36007	WIND TRE SPA	94,85-
			36068	ZENUNI ETLEVA	1.040,00
TOTALE CLIENTI		243.765,42	TOTALE FORNITORI ...		17.435,15-