

Bilancio di verifica

Ditta...: **000632 LA CENTRALINA ONLUS**

P.Iva 00934380148

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13600	altri fabbricati	569.883,03	13800	f.do amm. altri fabbricati	152.799,09
	055 TERRENI E FABBRICATI	569.883,03		056 F.DO AMM. FABBRICATI	152.799,09
14001	impianti specifici	123.324,27	14301	f.do amm. impianti specifici	104.051,54
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	123.324,27		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	104.051,54
14601	attrezzatura varia e minuta	2.028,01	14801	f.do amm. attrezzature	3.318,01
14604	beni inferiori a 516,46 euro	139,00	14804	f.do amm. beni inf.516,46 euro	139,00
	065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	2.167,01		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	3.457,01
15000	automezzi strumentali	156.369,01	15102	f.do amm. mobili ufficio	59.629,10
15002	mobili e arredo d'ufficio	68.164,74	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	24.882,01
15003	macchine ordinarie d'ufficio	11.790,05	15117	f.do amm.automezzi strumentali	127.687,21
15004	macchine ufficio elettroniche	2.881,30		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	212.198,32
15012	autovetture uso professionale	19.000,00		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	472.505,96
	070 ALTRI BENI	258.205,10		002 IMMOBILIZZAZIONI	472.505,96
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	953.579,41		160 CLIENTI	1.529,85
15550	altre partecipazioni	100,00		040 DEBITI	1.529,85
	080 PARTECIPAZIONI	100,00			
16302	depositi cauz. vari	3.000,00	31802	banca c/finanziam. oltre es.	240.194,00
16353	crediti v/altri oltre es.succ.	35.000,00		240 BANCHE C/ANTICIPI	240.194,00
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	38.000,00		044 DEBITI	240.194,00
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	38.100,00		003 DEBITI	241.723,85
	002 IMMOBILIZZAZIONI	991.679,41			
	160 CLIENTI	192.962,30	33401	riserva statutaria	52.000,00
	040 CREDITI	192.962,30		300 RISERVE STATUTARIE	52.000,00
32002	postali c/c	2.924,51	33501	riserva straordinaria facolt.	247.678,93
32003	banca credito valtellinese c/c	1.977,79		305 ALTRE RISERVE	247.678,93
32027	banca prossima c/c	1.948,66		060 PATRIMONIO NETTO	299.678,93
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	6.850,96		005 PATRIMONIO NETTO	299.678,93
32601	cassa contanti	1.768,42	34211	altri f.di per rischi	36.817,76
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	1.768,42		330 ALTRI FONDI	36.817,76
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.619,38		070 FONDI PER RISCHI E ONERI	36.817,76
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	201.581,68		006 FONDI PER RISCHI E ONERI	36.817,76
	390 FORNITORI	91.441,85			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000632 LA CENTRALINA ONLUS**

P.Iva 00934380148

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	074 CREDITI	91.441,85		34900 prestiti e deb.scad.oltre es.	70.000,00
				34923 finanziamento creval	61.322,37
				380 DEBITI V/FINANZ.ESIG.OLTRE 12M	131.322,37
	008 CREDITI	91.441,85		390 FORNITORI	19.964,92
				44602 ritenute irpef terzi	3.009,31
				450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	3.009,31
				44801 debiti verso dip.,enti,erario	1.502,40
				454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.502,40
				44901 debiti verso Inps	4.737,20
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	4.737,20
				45006 iva vendite	94,67
				465 IVA C/ERARIO	94,67
				074 DEBITI	160.630,87
				008 DEBITI	160.630,87
	TOTALE ATTIVITA'....	1.284.702,94		TOTALE PASSIVITA'...	1.211.357,37
				UTILE D'ESERCIZIO .	73.345,57
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.284.702,94		TOTALE A PAREGGIO ..	1.284.702,94

Bilancio di verifica

Ditta...: **000632 LA CENTRALINA ONLUS**

P.Iva 00934380148

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54003	alimentari c/acquisti	27.222,48	51802	prestazioni di servizi	347.310,00
54031	farmaci c/acquisti	3.222,33		496 RICAVI PRESTAZIONI	347.310,00
54032	tabacchi c/acquisti	12.447,80			
54103	materiali di consumo c/acquis.	2.684,83	50701	abbuoni attivi	1,64
54107	spese accessorie su acquisti	38,14	50704	altri ricavi e proventi	4.330,87
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	45.615,58	50751	donazioni da privati	28.957,00
			50754	donazioni da altre onlus	15.000,00
54604	beni inferiori a 516,46 euro	100,00	50800	incasso evento esente n.1	4.750,00
54610	acq. cancelleria e stampati	1.836,21		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	53.039,51
54618	carb.e lubr. autocarri	2.935,20			
	556 ACQUISTI VARI	4.871,41	51014	contributo cinque per mille	16.666,21
				516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	16.666,21
55002	spese/servizi per trasporti	1.001,40			
55007	manut.e rip. su beni di prop.	5.796,58		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	417.015,72
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	6.797,98		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	417.015,72
55167	assicuraz.automezzi strument.	8.612,26			
55168	manutenzioni automezzi strum.	1.050,12	65404	interessi attivi c/c bancari	18,99
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	9.662,38		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	18,99
55204	spese per servizi diversi	218.425,05			
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	218.425,05		721 PROVENTI FINANZIARI	18,99
55301	utenze telefoniche fisse	3.067,38		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	18,99
55302	utenze telefoniche cellulari	2.184,26			
55304	utenze riscaldamento e gas	20.572,98			
55305	utenze energia elettrica	9.806,67			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	35.631,29			
55401	serv. elabor.dati e amministr.	1.220,00			
55405	servizio postale	300,01			
55407	rimborsi a pie' di lista	250,00			
55429	compensi a professionisti	4.080,00			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	5.850,01			
55501	assic.r.c.attivita'e aziendali	6.665,64			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	6.665,64			
56102	stipendi	1.705,00			
	570 SALARI E STIPENDI	1.705,00			
57005	altri costi di gestione	208,13			
57010	canoni abbonam/rai,sky,interne	914,35			
57033	abbuoni passivi	0,15			
57047	canoni software,licenze e sim.	1.110,20			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.232,83			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000632 LA CENTRALINA ONLUS**

P.Iva 00934380148

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

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>
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	337.457,17			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	337.457,17			
	70005 interessi passivi c/c bancari	149,88			
	70006 interessi pass. su mutui e fin	5.736,47			
	70016 oneri bancari	345,62			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	6.231,97			
	821 ONERI FINANZIARI	6.231,97			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6.231,97			
	TOTALE COSTI E SPESE	343.689,14		TOTALE RICAVI	417.034,71
	UTILE D'ESERCIZIO .	73.345,57			
	TOTALE A PAREGGIO ..	417.034,71		TOTALE A PAREGGIO ..	417.034,71

Bilancio di verifica

Ditta...: **000632 LA CENTRALINA ONLUS**

P.Iva 00934380148

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18000	AGENZIA DI TUTELA DI SALUTE DE	34.218,10	36076	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE	176,63-
18001	AGRITUR. LE CASE DEI BAFF DI C	595,00	36001	AGRIMECCANICA SNC DI BUZZETTI	2.271,97-
18002	ALBERGO MIRAMONTI SNC DI SCETT	502,60	36002	APAM SRL	360,00-
18003	ALBERGO SASSO REMENNO SNC	260,60	36003	AUTORICAMBI ALTO LARIO SRL	207,71
18004	AMBROSINI VITO BRUNO	6.380,00	36004	AUTORIPARAZIONI PENZA ANTONIO	701,27-
18005	AZIENDA SANITARIA LOCALE SONDR	329,85-	36086	AUTOSTARS SAS DI TEVISIO DANIE	580,00-
18006	BERTOLINI EUGENIA	8.300,00	36020	BARMAR SRL	23,05-
18007	CARBONE ANTONIO	19.200,00	36079	BEC FRUIT COMPANY S.R.L.	199,18-
18008	COLOMBO ENRICO	9.640,00	36006	BELLATO GIANCARLO	40,50-
18009	COMPENSORIO ALPINO CACCIA	2.400,00	36070	BIANCHI FANCIULLI SRL	668,56-
18027	COMUNE DI FINO MORNASCO	6.700,00	36007	BRACELLI SRL	91,81
18010	COMUNE DI GERENZANO	11.520,00	36074	BRACELLI SRL UNIPERSONALE	7,20-
18011	COMUNITA MONTANA	3.500,00	36008	BUZZI RAFFAELE	244,00-
18012	CONDOMINI CASE ALER	600,00	36009	CAIMMI SAS DI CAIMMI GIAN LUCA	141,72
18013	CONDOMINIO STELVIO	600,00	36010	CARROZZERIA INFERNO SRL	500,00-
18014	CONSORZIO TURISTICO PORTE DI V	2.088,00	36091	CIP LOMBARDIA SRL	35,72-
18015	INSIEME COOPERATIVA SOCIALE	114,00	36013	COLORIFICIO STELLA ALPINA DI C	223,17-
18028	ISTITUTO COMPRENSIVO CIRCOLO D	780,00	36014	COLSAM ENERGIE SRL	178,12
18016	MAGINI MARCO	580,00	36015	COLSAM SRL	2.781,76-
18017	MERONI GIUSEPPE	1.200,00-	36016	COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI S	28,56
18018	MINISTERO DELL'INTERNO - PREFE	73.080,00	36018	CRICO ALBERTO	262,00
18019	PARMA CRISTIANO	1.800,00	36019	DELL'OCA ALLUMINIO SNC DI DELL	817,40-
18020	RAMAGLIETTA CLAUDIO	3.900,00	36005	DOLCE FORNO DI BARLASCINI MARI	82,30-
18021	RANIERI PIETRO	450,00	36021	E.RU. SAS DI RUFFONI MAURO E C	132,97-
18022	SOLCO SONDRIO	900,00	36022	ECO RENDERING SRL	100,00-
18023	STRIGIOTTI SERGIO & C. SNC	1.120,00	36023	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	279,06-
18024	VIDO FEDERICO	434,00	36025	EMMECI S.P.A.	171,97
18025	VITALI MAURIZIO	3.300,00	36026	ENEL ENERGIA SPA	1.011,57-
			36027	EUROGAS S.R.L.	1.379,49
			36083	GENESIO CORAZZA DI CORAZZA ROB	797,61-
			36028	GUERRA GOMME SRL	869,79-
			36029	LEGNANI GIULIANO	109,37-
			36030	LUCCHINA D. E C.SNC	3.215,52
			36031	MALGESINI AUTO SAS DI MALGESIN	325,78
			36032	MARTINOLI SAMUELE	55,00-
			36033	MEDICAL SAS DI FOGNINI PATRIZI	50,00-
			36059	MINONZIO MAURO	506,92-
			36034	NEW PHARM S.R.L.	894,31
			36035	OKAY SRL	916,40
			36037	PANIGA SRL	470,34-
			36038	PASSERINI ANDREA	180,44-
			36039	PITTAROSSO SPA	37,90-
			36040	PONTIGGIA CARS SRL	355,54-
			36041	POSTE ITALIANE	150,00-
			36042	R.G.M. DI GUSMEROLI EZIO & C.	23,59-
			36043	REVICAR SRL	267,52-
			36044	ROSSI & LERSA S.P.A.	128,61-

Bilancio di verifica

Ditta...: **000632 LA CENTRALINA ONLUS**

P.Iva 00934380148

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36050	S.E.M. MORBEGNO	704,37-
			36045	SACO ANTINCENDIO S.R.L.S.	198,03
			36046	SACO MULTISERVIZI S.R.L.	431,41
			36047	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	304,06
			36049	SI PUO' FARE COOPERATIVA SOCIA	77.939,94
			36048	SMA SPA	171,60-
			36094	SOLUZIONI TECNOLOGICHE GLOBALI	366,00-
			36051	SONDRIO PIAZZA ITALIA SPA	54,95-
			36052	SORGENIA S.P.A	832,30
			36053	SPANDRIO S.R.L.	980,06-
			36054	SPEZIALE REDENTO E C. SNC	1.700,00
			36055	SPINI IMPIANTI ELETTRICI DI SE	1.514,02
			36056	STPS SOC. TRASP. PUBBLICO SOND	42,90-
			36057	STRIGIOTTI SERGIO & C. SNC	1.233,02-
			36062	STUDIO NOTARILE VITALI DOTT. G	708,70
			36058	TIM S.P.A.	915,58-
			36060	VALFRESCHI SRL	60,45-
			36061	VALORITALIA SRL	4,51-
			36063	VLT BRICO SRL	162,04-
			36064	VOLONTE' SERGIO	30,50-
TOTALE CLIENTI		191.432,45	TOTALE FORNITORI ...		71.476,93