

Conto economico al 31/12/2020

ANFFAS ONLUS SINISTRA PIAVE
VIA S. GOTTARDO, 91
VITTORIO VENETO

Conto	Descrizione	Dare	Avere
60.01.0001	SPESE ASSICURATIVE	1.322,80	
60.01.0005	MANUTENZIONE SEDE	30,68	
		-----	-----
60.01	Totale SPESE PER LA SEDE	1.353,48	
60.02.0001	SPESE POSTALI	76,40	
60.02.0002	SPESE TELEFONICHE	499,76	
60.02.0003	SPESE CANCELLERIA E FOTORIPRODUZIO	1.101,32	
60.02.0004	SPESE BANCARIE	167,24	
60.02.0008	SPESE DI TRASPORTO	65,00	
60.02.0011	SPESE X SERV.INFORMATICI	446,96	
60.02.0013	SPESE BANCARIE SAN VENDEMIANO	59,74	
60.02.0015	SPESE CANCELLERIA SAN VENDEMIANO	30,50	
60.02.0017	SPESE POSTALI SUSEGANA	6,27	
60.02.0018	SPESE BANCARIE SUSEGANA	21,00	
		-----	-----
60.02	Totale SPESE DI SEGRETERIA	2.474,19	
60.03.0001	SPESE RAPPRESENTANZA	70,00	
60.03.0002	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZION	205,60	
60.03.0005	SPESE PER ASSEMBLEE E RIUNIONI	498,56	
60.03.0006	RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI	550,10	
		-----	-----
60.03	Totale SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.324,26	
60.05.0003	CONSULENZE NOTARILI	498,10	
		-----	-----
60.05	Totale CONSULENZE	498,10	
60.07.0001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.186,69	
60.07.0002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,10	
		-----	-----
60.07	Totale SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.186,79	
60.08.0001	QUOTA SEDE NAZIONALE	786,00	
60.08.0002	QUOTA COMITATO REGIONALE	500,00	
60.08.0004	EROGAZIONI LIBERALI	3.000,00	
		-----	-----
60.08	Totale SPESE ISTITUZIONALI	4.286,00	
60.09.0003	PROGETTO GIARDINO MULTISENSORIALE	500,01	
60.09.0005	PROGETTO TEMPO GUADAGNATO	6.500,00	
		-----	-----
60.09	Totale ACCANTONAMENTI	7.000,01	
60.11.0002	CORSI DI FORMAZIONE	150,00	
		-----	-----
60.11	Totale ACQUISTO DI SERVIZI	150,00	
60.12.0001	AUSILI PROTETTIVI E DISINFETTANTE	1.462,26	
60.12.0002	TAMPONI X VOLONTARI E PREST. OCCAS.	328,00	
		-----	-----
60.12	Totale SPESE COVID 19	1.790,26	
		=====	=====
60	Totale COSTI CORRENTI	20.063,09	
		-----	-----
61.01	Totale ATTIVITA' LUDICHE E SPORTIVE		
		-----	-----
61.04	Totale SOGGIORNI E FINE SETTIMANA V.V.		
		-----	-----
61.06.0002	BIODANZA VITTORIO V.TO	1.200,00	

Conto economico al 31/12/2020

ANFFAS ONLUS SINISTRA PIAVE
VIA S. GOTTARDO, 91
VITTORIO VENETO

Conto	Descrizione	Dare	Avere
61.06.0003	MUSICOTERAPIA VITTORIO V.TO	1.202,00	
61.06.0004	GINNASTICA VITTORIO V.TO	744,20	
61.06.0008	DANZA VITTORIO V.TO	793,00	
		-----	-----
61.06	Totale ATTIVITA' PRESSO CEOD	3.939,20	
61.07.0001	ALBERGO	3.677,51	
61.07.0003	PREST. OCCASIONALI X VCANZE GRAVI	2.437,50	
61.07.0004	VARIE	139,98	
61.07.0005	ALIMENTARI	117,20	
		-----	-----
61.07	Totale VACANZE GRAVI	6.372,19	
		=====	=====
61	Totale SPESE PER ATTIVITA' SPORT E TEM	10.311,39	
62.02.0001	SPESE SERV.EDUCATIVO ASSIST.	15.682,73	
62.02.0002	ALIMENTARI	893,33	
62.02.0003	MATERIALE DIDATTICO	19,37	
62.02.0004	SPESE OPERATORI X USCITE	13,00	
62.02.0006	UTENZE	2.048,35	
62.02.0007	TRASPORTI	2,40	
62.02.0009	SPESE GRAFICHE E PROMOZ.	170,80	
62.02.0010	ASSICURAZIONE	181,00	
62.02.0011	RISORSE UMANE	1.124,00	
62.02.0012	ARREDI	52,90	
62.02.0017	MANUTENZIONE	146,20	
		-----	-----
62.02	Totale PROG. "IL TEMPO GUADAGNATO"	20.334,08	
62.03.0001	ACQUISTI MATERIALI	55.347,43	
62.03.0002	CONSULENTI	1.692,14	
		-----	-----
62.03	Totale PROGETTO GIARDINO MULTISENS.	57.039,57	
62.04.0002	ALIMENTARI	60,00	
62.04.0003	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	93,60	
62.04.0005	SPESE PER UTENZE	1.092,33	
62.04.0007	SPESE VARIE MANUTENZIONE	305,54	
62.04.0009	GASOLIO PER AUTO	74,20	
		-----	-----
62.04	Totale PROGETTO CASA TAMBRE	1.625,67	
		=====	=====
62	Totale SPESE PER PROGETTI	78.999,32	
65.01.0001	MATERIALI DI CONSUMO	474,25	
		-----	-----
65.01	Totale CEOD S. VENDEMIANO	474,25	
65.02.0001	MATERIALI DI CONSUMO	183,74	
65.02.0002	MATERIALE PER LABORATORIO	5,60	
		-----	-----
65.02	Totale CEOD SUSEGANA	189,34	
		-----	-----
65.08	Totale MATERIALI E GENERI VARI		
		-----	-----
65.09	Totale SPESE VARIE		
		=====	=====
65	Totale SPESE PER SERVIZI AUTOFINANZIA	663,59	
80.01.0001	QUOTE SOCIALI SOCI ORDINARI		4.140,00

Conto economico al 31/12/2020

ANFFAS ONLUS SINISTRA PIAVE
VIA S. GOTTARDO, 91
VITTORIO VENETO

Conto	Descrizione			Dare	Avere
80.01	Totale QUOTE SOCIALI				4.140,00
80.02.0002	CONTRIBUTI COMUNE VITTORIO V.TO				900,00
80.02.0005	CONTRIBUTI COMUNE S. VENDEMIANO				2.090,00
80.02.0006	CONTRIBUTI REGIONALI				11.400,00
80.02	Totale CONTRIBUTI ENTI				14.390,00
80.03.0001	LIBERALITA' DA NON SOCI				18.355,00
80.03.0002	LIBERALITA' DA SOCI				910,00
80.03.0003	Liberalità non Soci S.V.x Giardino Multi				8.100,00
80.03.0008	LIBERALITA' PER CEOD SUSEGANA				44,27
80.03	Totale OBLAZIONI				27.409,27
80.04.0003	CONTRIBUTI DA FAMIL.PER VACANZE VITT				4.915,00
80.04.0008	CONTRIB.DA FAMIL.X PROG. "IL TEMPO GU				4.500,00
80.04.0009	CONTRIBUTI X ATTIV. INTEGRATIVE CEOD				495,72
80.04.0012	CONTRIBUTI FONDAZ. COMUNITA' PROGE				10.000,00
80.04.0015	CONTRIB. CASA MONTAGNA				460,00
80.04	Totale CONTRIBUTI				20.370,72
80.05.0001	CINQUEPERMILLE				21.069,33
80.05	Totale CINQUEPERMILLE				21.069,33
80.06.0001	INTERESSI ATTIVI BANCARI				2,75
80.06	Totale INTERESSI ATTIVI				2,75
80.09.0002	UTILIZZO FONDI SPECIALI ACCANTONAME				19.734,00
80.09	Totale ENTRATE DIVERSE				19.734,00
80.10.0002	ARROTONDAMENTI ATTIVI				3,20
80.10	Totale SOPRAVVENIENZE ATTIVE				3,20
80	Totale ENTRATE CORRENTI				107.119,27
	Totale a pareggio			110.037,39	107.119,27
	Differenza				2.918,12

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ANFFAS ONLUS SINISTRA PIAVE
VIA S. GOTTARDO, 91
VITTORIO VENETO

Conto	Descrizione			Dare	Avere
01.01.0001	CASSA			153,35	
01.01.0002	BANCA MARCA BANDO			13.021,14	
01.01.0004	BANCA CRED. COOP. SAN VENDEMIANO			9.895,55	
01.01.0005	BANCA PREALPI VITTORIO V.TO			29.355,25	
01.01.0006	BANCA CREDITO COOP. SUSEGANA			3.971,54	
01.01.0007	UNICREDIT BANCA VITTORIO VENETO			35.413,60	
01.01.0009	CARTA CREDITO PREPAGATA			105,01	
01.01.0011	CASSA 2 S.VENDEMIANO			273,65	
01.01.0012	CASSA 3 SUSEGANA			57,13	
01.01.0016	CASSA CEOD SUSEGANA			77,74	
01.01.0017	CASSA CEOD S. VENDEMIANO			111,15	
				-----	-----
01.01	Totale DISPONIBILITA' FINANZIARIE			92.435,11	
01.02.0001	LIBRETTO DEPOSITO VINCOLATO			4.506,46	
				-----	-----
01.02	Totale TITOLI			4.506,46	
01.04.0008	CREDITI VARI ANNO CORRENTE			30,00	
				-----	-----
01.04	Totale CREDITI			30,00	
01.07.0001	RISCONTI ATTIVI			1.908,56	
				-----	-----
01.07	Totale RISCONTI ATTIVI			1.908,56	
01.08.0001	IMMOBILE DA CESSIONE GRATUITA			58.000,00	
				-----	-----
01.08	Totale IMMOBILI			58.000,00	
01.09.0001	ATTREZZATURE ESTERNE PER PARCO			1.037,00	
01.09.0002	ATTREZZATURE			669,00	
01.09.0004	MOBILIO ED ARREDI APPARTAM.			3.999,05	
01.09.0005	MACCHINE UFFICIO			933,00	
				-----	-----
01.09	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			6.638,05	
				=====	=====
01	Totale ATTIVITA'			163.518,18	
30.02.0001	DEBITI PER GIARDINO MULTISENS. S.V.				17.501,04
				-----	-----
30.02	Totale DEBITI VERSO FORNITORI				17.501,04
				-----	-----
30.03	Totale DEBITI VERSO ERARIO				
30.04.0003	MANCATE ATTIVITA'				1.174,00
				-----	-----
30.04	Totale DEBITI VARI				1.174,00
30.05.0003	DEBITI V/FORNITORI				241,23
30.05.0005	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE				15.789,28
				-----	-----
30.05	Totale DEBITI DIVERSI				16.030,51
30.09.0001	FONDO AMMORT. MOBILI E ARREDI				3.999,05
30.09.0002	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE				1.706,00
30.09.0003	FONDO AMMORTAM. MACCHINE UFFICIO				933,00
30.09.0004	FONDO AMMORT. IMMOB. CESSIONE GRAT				5.220,00
				-----	-----
30.09	Totale FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI				11.858,05

Stato patrimoniale al 31/12/2020

ANFFAS ONLUS SINISTRA PIAVE
VIA S. GOTTARDO, 91
VITTORIO VENETO

Conto	Descrizione			Dare	Avere
30.12.0002	FONDO ACCANT. PROGETTO APPARTAME				5.000,00
30.12.0005	FONDO ACCANT. VACANZE GRAVI				3.000,00
30.12.0006	FONDO ACCANT.PROGETTO TEMPO GUAD				11.000,00
30.12.0008	FONDO ACCANTONAMENTI DIVERSI				7.000,00
				-----	-----
30.12	Totale FONDI SPECIALI				26.000,00
30.13.0001	PATRIMONIO NETTO				35.906,35
30.13.0002	AVANZI ESERCIZI PRECEDENTI				3.422,77
30.13.0003	RISULTATO DELL'ESERCIZIO				1.763,58
30.13.0008	RISERVE IMMOBILI GRATUITI				52.780,00
				-----	-----
30.13	Totale PATRIMONIO				93.872,70
				=====	=====
30	Totale PASSIVITA'				166.436,30
	Totale a pareggio			163.518,18	166.436,30
	Differenza			2.918,12	