

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN MARTINO
STRADA DI VALLE VERDE 22
05100 TERNI
CODICE FISCALE 91002260551
PARTITA IVA 00715440558

2019 2018

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO			
A)	CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	184.817	181.882
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	800.799	773.714
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.575	1.975
B)	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	987.191	957.571
C)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I)	RIMANENZE	0	0
II)	CREDITI :		
1)	Esigibili entro l'esercizio successivo	2.347.411	3.194.519
2)	Esigibili oltre l'esercizio successivo	112.699	59.881
II)	TOTALE CREDITI :	2.460.110	3.254.400
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE	396.974	429.288
C)	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.857.084	3.683.688
D)	RATEI E RISCONTI	27.906	21.239
	TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.872.181	4.662.498



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN MARTINO
STRADA DI VALLE VERDE 22
05100 TERNI
CODICE FISCALE 91002260551
PARTITA IVA 00715440558

2019 2018

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	6293	6.293
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	559.305	550.449
v) Altre riserve di capitale	467.500	484.000
VII) TOTALE Altre riserve:	1.026.805	1.034.449
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	0	8.856
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.033.098	1.049.599
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	57.910	53.253
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	-2.217.735	-2.953.011
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	-112.493	-145.130
D) TOTALE DEBITI	2.330.228	3.098.141
E) RATEI E RISCONTI	450.945	461.505
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.872.181	4.662.498

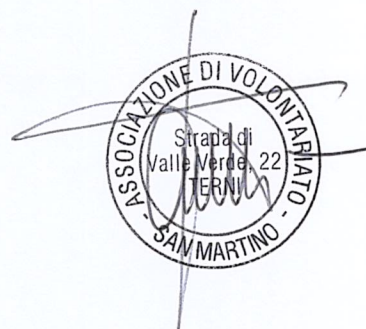


ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN MARTINO
 STRADA DI VALLE VERDE 22
 05100 TERNI
 CODICE FISCALE 91002260551
 PARTITA IVA 00715440558

2019 2018

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

CONTO ECONOMICO			
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.366.579	4.014.794
5)	Altri ricavi e proventi	14.505	4.654
A)	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.381.084	4.019.448
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6)	per materie prime,suss.,di cons.e merci	648.399	881.583
7)	per servizi	1.934.702	2.279.114
8)	per godimento di beni di terzi	348.565	389.483
9)	per il personale:		
a)	salari e stipendi	189.889	192.671
b)	oneri sociali	56.621	31.071
c)	trattamento di fine rapporto	14.864	15.389
9)	TOTALE per il personale:	261.374	239.131
10)	ammortamenti e svalutazioni:		
a)	ammort. immobilizz. immateriali	70.064	55.769
b)	ammort. immobilizz. materiali	48.288	49.233
10)	TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	118.352	105.002
14)	oneri diversi di gestione	25.686	34.497
B)	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.337.078	3.928.810
A-B	TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	44.006	90.638
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16)	Altri proventi finanz. (non da partecip.)		
d)	proventi finanz. diversi dai precedenti:		
d4)	da altri	283	79
d)	TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	283	79
16)	TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecip.)	283	79
17)	interessi e altri oneri finanziari da:		
d)	debiti verso banche	31.790	39.475
17)	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	31.790	39.475
C)	TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-31.507	-39.396
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
A-B+-C+-D	TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	12.499	51.242
20)	Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	12.499	42.386
21)	Utile (perdite) dell'esercizio	0	8.856



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015 03/15/***	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET. DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	17.967,15 17.967,15	04/15/015 04/15/***	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	15.621,97 15.621,97
03/35/005 03/35/***	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	337.739,11 337.739,11	04/35/005 04/35/***	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	155.267,45 155.267,45
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	355.706,26	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	170.889,42
06/05/015 06/05/020 06/05/***	FABBRICATI COSTRUZIONI LEGGERE FABBRICATI	827.014,40 700,00 827.714,40	07/05/015 07/05/020 07/05/***	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI. F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE F/AMM FABBRICATI	156.324,93 700,00 157.024,93
06/10/010 06/10/***	IMPIANTI SPECIFICI IMPIANTI E MACCHINARIO	1.713,36 1.713,36	07/10/010 07/10/***	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.713,36 1.713,36
06/15/005 06/15/010 06/15/***	ATTREZZATURE VARIE ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	83.678,02 29.637,74 113.315,76	07/15/005 07/15/***	F/AMM ATTREZZATURE VARIE F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	77.747,65 77.747,65
06/20/005 06/20/010 06/20/***	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	12.350,00 68.928,40 81.278,40	07/20/005 07/20/010 07/20/***	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF F/AMM MACCH. ELETTRMEC. D'UFF. F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	12.350,00 50.092,42 62.442,42
06/25/015 06/25/***	AUTOCARRI/AUTOVETTURE AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	88.825,89 88.825,89	07/25/015 07/25/***	F/AMM AUTOMEZZI F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	77.201,28 77.201,28
06/30/040 06/30/***	MOBILI E ARREDI ALTRI BENI	70.922,28 70.922,28	07/30/040 07/30/***	F/AMM. ARREDAMENTO F/AMM. ALTRI BENI	46.840,99 46.840,99
06/35/005 06/35/***	IMMOB. MATERIALI IN CORSO IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI	40.000,00 40.000,00	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	422.970,63
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.223.770,09	15/05/950 15/05/***	CARTA DI CREDITO MPS ALTRI CREDITI V/CLIENTI	51,65 51,65
09/05/005 09/05/***	QUOTE ASS.IMPRESA SOCIALE PARTECIPAZIONI	1.000,00 1.000,00	15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	51,65
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00	18/45/690 18/45/***	ANTICIPO PROG. CARTA PREPAGATA CREDITI VARI	96,82 96,82
14/00000 15/05/045 15/05/995 15/05/***	CREDITI V/CLIENTI FATTURE DA EMETTERE NOTE DI DEBITO DA EMETTERE ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.841.146,33 73.317,60 436.869,30 510.186,90	18/**/***	ALTRI CREDITI	96,82
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	510.186,90	24/05/518 24/05/521 24/05/554 24/05/607 24/05/610 24/05/619 24/05/620 24/05/621 24/05/623 24/05/699 24/05/703 24/05/704 24/05/***	CARILUPI 935 GENERICO INTESA S.PAULO 67428 GEN. MPS C/ANTICIPO FATTURE CARILUPI C/C ANT. 3106 FREE LIFE INTESA S.PAULO C/ANT.FAT.EMSB MPS C/C 4791759 NARNI ORD MPS C/C 4791852 NARNI MSNA BANCO BPM 3994 FONDAZ.DUE BINARI BANCA ETICA C/ANT HOPE 1673117/6 DEBITI V/BANCHE X INTERESSI BANCO POP. 3445 C/ANT. HOPE BANCO POP. 3446 C/ANT MIN.AM. DEPOSITI BANCARI E POSTALI	95.763,37 74,34 56.617,00 56.967,40 60.163,00 70,80 27,32 59,33 134.802,05 23.719,40 392.200,02 99.873,05 920.337,08
18/20/050 18/20/090 18/20/***	ERARIO C/RITENUTE SUBITE CRED.IRPEF 770 DA COMP. CREDITI TRIBUTARI	73,33 1.878,50 1.951,83	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	920.337,08
18/25/090 18/25/***	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID. CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	6.584,76 6.584,76	28/05/015 28/05/***	CAPITALE NETTO CAPITALE	6.292,92 6.292,92
18/40/040 18/40/***	NOTE CREDITO DA RICEVERE CREDITI V/FORNITORI	796,02 796,02	28/35/090 28/35/555 28/35/556 28/35/557 28/35/***	ALTRE RISERVE DI CAPITALE FONDO CITT.SOLIDARIETA' AMELIA RISERVA X COSTI CIT.SOLIDARIETA' FONDO VIA VOLLUSIANO TERNI ALTRE RISERVE	467.500,00 211.077,63 218.428,75 129.798,98 1.026.805,36
18/45/530 18/45/***	ANTICIPI PER PROGETTI CREDITI VARI	1.496,12 1.496,12	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.033.098,28
18/**/***	ALTRI CREDITI	10.828,73			
24/05/065 24/05/506 24/05/515 24/05/516 24/05/520 24/05/523	C/C POSTALE MPS 29307.58 FIRMINA CARILUPI 677 ADOZ.CROAZIA CARILUPI 872 ENA INTESA S.PAULO 67431 RIF.TR INTESA S.PAULO 69171	4.427,73 3.650,53 114.111,91 20.770,79 95.207,14 19.774,49			



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
24/05/525	INTESA S.PAOLO 4708 ADOZ.	27.105,77	31/05/005	F.DO TFR LAV.DIP.	57.909,96
24/05/528	INTESA S.PAOLO 102812 DM	19.018,72	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	57.909,96
24/05/529	BANCO POPOLARE 2224 HOPE	3.736,77			
24/05/530	BANCO POPOLARE 2227 MINORI	5.797,34	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	57.909,96
24/05/534	INTESA S.PAOLO 130822 HOPE STR.	3.440,25			
24/05/536	INTESA S.PAOLO 132299 EMPORIO	5,63	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	460.867,05
24/05/542	BANCA ETICA C/C 12305744	1.890,02	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	634.705,70
24/05/557	MPS 4460467 EM.SB. SAN MARTINO	37.139,53	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	634.705,70
24/05/600	CARTA PREPAGATA BANCA PROSSIMA	55,64			
24/05/602	CARTA PREPAGATA MPS	251,05	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	634.705,70
24/05/605	CARILUPI C/C 3000 FREE LIFE	10.859,77			
24/05/608	CARILUPI C/C 3203 I.REXFO	1.150,37	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	2,79
24/05/612	CARTA PREPAGATA MIN.AM.(C/C 935)	189,97	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	607,07
24/05/613	INTESA S.PAOLO 152997 EMSB	26.101,53	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.543,67
24/05/616	UNICREDIT EMSB C/C 104078	465,01	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	130,44
24/05/701	POSTE PAY EVOLUTION	188,80	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	67,24
24/05/702	CARTA PREP.CARILUPI FREE LIFE	15,67	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.351,21
24/05/706	BANCO POP C/C 3673 PRES.FILOS.	415,22			
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	395.769,65	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.351,21
24/15/501	CASSA ASSOCIAZIONE	343,98	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	7.842,00
24/15/506	CASSA HOPE	19,20	50/05/010	INPS C/CO.CO.CO/CO.CO.PRO.	9.262,50
24/15/507	CASSA RIFUGIATI TERNI	136,99	50/05/905	DEBITI X CONTR.INPS FERIE E PERM	14,30
24/15/522	CASSA EMERGENZA NORD AFRICA	537,16	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	17.118,80
24/15/525	CASSA MINORI	0,29			
24/15/526	CASSA FREE LIFE	166,85	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	17.118,80
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.204,47			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	396.974,12	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.744,72
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	438,14
26/05/005	RATEI ATTIVI	18.977,87	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	24,45
26/05/***	RATEI ATTIVI	18.977,87	52/05/080	CO.CO.CO/PRO. C/COMPENSI	22.683,08
			52/05/514	DEBITI CARITAS	65.283,15
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	8.927,73	52/05/515	DEBITI CARITAS U./KOSSOVO	23.833,50
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	8.927,73	52/05/516	DEBITI ADOZIONI A DISTANZA	145.487,37
			52/05/520	DEB.V/CARITA D.CDA VOLL.FOND.STR	10.000,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.905,60	52/05/521	DEV.V/CARITAS D.CONTR.FAMIGLIE	8.264,40
			52/05/855	TIROCINANTI C/RETRIBUZIONI	1.200,00
32/05/995	AZIONI BANCA ETICA	575,00	52/05/990	DEBITI V/S.VINCENZO MAMY SHARING	3.536,38
32/05/***	OBBLIGAZIONI	575,00	52/05/***	ALTRI DEBITI	295.495,19
			52/**/***	ALTRI DEBITI	295.495,19
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	8.878,89	54/05/005	RATEI PASSIVI	355.178,99
48/05/010	ERARIO C/IRES	16.882,70	54/05/***	RATEI PASSIVI	355.178,99
48/05/040	ERARIO C/IVA	62.878,98			
48/05/100	REGIONI C/IRAP	8.922,40	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	95.765,83
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	88.684,08	54/10/***	RISCONTI PASSIVI	95.765,83
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	450.944,82
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	88.684,08			
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	1.180,61			
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.180,61			
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.180,61			
***	TOTALE ATTIVITA'	4.466.836,61	***	TOTALE PASSIVITA'	4.466.836,61
****	TOTALE A PAREGGIO	4.466.836,61	****	UTILE DI ESERCIZIO	0,00
			*****	TOTALE A PAREGGIO	4.466.836,61



Ditta 1	ASSOCIAZIONE SAN MARTINO STRADA DI VALLE VERDE 22 05100 TERNI	TR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - 91002260551 00715440558
------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/905	VITTO	78.184,34	58/10/501	RIC.ADOZIONI A DISTANZA	6.597,04
66/05/**	MATERIE PRIME	78.184,34	58/10/503	RIC.MENSA / PRIVATI	200,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	17.229,57	58/10/512	RIC.GESTIONE ORDINARIA	11.869,05
66/20/501	MATERIALI PER MANUTENZ. LOCALI	5.166,95	58/10/516	RIC.PROGETTO HOPE	1.040.017,38
66/20/502	MATERIALI PER MANUT.LOCALI EMSB	3.183,23	58/10/517	RIC.PROGETTO RIF.TERNI	266.871,72
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	25.579,75	58/10/536	RIC.FONDAZIONE /MENSA	9.400,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	19.638,78	58/10/562	RIC.COMUNE NARNI/VERDE PUBBL.	10.000,00
66/30/025	CANCELLERIA E MAT. PER UFFICIO	10.096,87	58/10/580	RIC.PROGETTO SPRAR MINORI NARNI	296.153,71
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.493,82	58/10/582	RICAVI MINORI FERENTILLO	8.480,75
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	314,76	58/10/585	RIC.PREF.EMERGENZA SBARCHI	979.900,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.990,47	58/10/586	RIC.RIF.TERNI AGGIUNTIVI	85,40
66/30/501	MATER.DI CONSUMO EM.SB.	11.650,93	58/10/594	RICAVI HOPE AGGIUNTIVO	85,40
66/30/598	ARREDI VARI APPARTAMENTI	4.813,61	58/10/595	RICAVI RIF.SPOLETO	843,60
66/30/599	ARREDI VARI APP+ATTREZZATURE EMS	4.441,36	58/10/597	RICAVI CARITAS/EMP.AMELIA 237/15	6.488,75
66/30/725	CANCELLERIA E MAT. PER UFF. EMSB	1.756,53	58/10/599	RICAVI 8X1000 MSNA CONTR.20/2017	12.193,75
66/30/745	INDUMENTI DI LAVORO EMSB	167,10	58/10/600	RICAVI FONDAZIONE EMPORIO AMELIA	4.404,33
66/30/915	MATERIALE PULIZIA EM.SB.	12.536,71	58/10/667	RICAVI 5X1000	3.701,89
66/30/995	CARBURANTI E LUBRIFICANTI EMSB	6.983,40	58/10/668	RICAVI 8X1000	205.000,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	79.884,34	58/10/669	RICAVI MENSA / ALTRE FONDAZIONI	3.719,60
66/**/**	COSTI MATER.CONSE ALTRI	183.648,43	58/10/686	RICAVI PROG. FREE LIFE 2	30.172,69
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	50.507,90	58/10/688	RICAVI CARITAS IT NAVE DICOTTI	787,34
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	69.835,96	58/10/689	RIC.CARITAS IT CORRIDOI UM.(FEB)	11.617,72
68/05/045	ACQUA	58.761,19	58/10/690	RIC.CARITAS IT CORRIDOI UM.(GIU)	10.957,77
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	5.973,66	58/10/691	RICAVI 8X1000 CARDETO	20.000,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	75.233,51	58/10/692	RIC.CARITAS ITA-V.VOLLUSIANO I	15.449,98
68/05/110	ASSICURAZIONI VARIE	5.657,64	58/10/693	RIC.CARITAS ITA-FORMATI LAVORO I	48.882,83
68/05/120	ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	3.956,00	58/10/695	RIC.CARITAS ITA-FORM.COM.INTENTI	1.513,69
68/05/230	RIMB.INDENNITA' CHILOMETRICHE	936,60	58/10/696	RICAVI FONDAZIONE EMPORIO DUE BI	11.684,22
68/05/245	RIMB.SPESE VITTO/ALLOGGIO/VARI	1.683,77	58/10/698	RIC.CARITAS IT-FORMATI LAVORO II	2.016,00
68/05/261	COMP.X PROGETTI ATT.L'ATTIV.	446.138,31	58/10/889	RICAVI "NON SEI PIU SOLO"	600,00
68/05/265	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	107.851,91	58/10/890	RICAVI 8X1000 - EMPORIO AMELIA	100,65
68/05/275	SPESE ANALISI E PREST.SANIT.	7.837,45	58/10/891	RICAVI PROGETTO I-REXFO	17.067,76
68/05/300	ARREDI VARI APPARTAMENTI	21.668,68	58/10/898	RICAVI FONDAZ. OSP. SOLIDARIETA'	1.369,12
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	12.035,33	58/10/983	RICAVI REG.UMBRIA FREE LIFE 3	85.891,13
68/05/330	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	1.305,73	58/10/984	RICAVI INNOVATER	70.286,85
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	60.511,81	58/10/985	RIC.PR.FILOSOFICI REGIONE UMBRIA	33.605,01
68/05/355	CORSI DI FORMAZIONE	2.220,75	58/10/986	RICAVI PRESUPPOSTI FILOSOFICI	9.500,00
68/05/360	SPESE SCOLASTICHE/MENSA	793,07	58/10/987	RICAVI SPORTELLO IMMIGRATI	4.900,00
68/05/370	ONERI BANCARI E POSTALI	10.573,45	58/10/988	RICAVI SPRAR MONTEFRANCO	5.671,63
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.020,00	58/10/989	RIC. COMUNE TERNI "MAMY SHARING"	6.547,38
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	73.203,19	58/10/990	RICAVI FONDAZIONE OP.SEGNO 2016	118,50
68/05/501	ADOZIONI A DISTANZA	117.653,18	58/10/993	RICAVI SPRAR CASTEL RITALDI	400,22
68/05/504	SOLIDARIETA'/EROGAZ.LIBERALI	585,00	58/10/995	RIC.ADOZIONI CROAZIA	111.056,14
68/05/517	INTERV.EMERG.A FAVORE DI BISOGNO	369,16	58/10/998	RIC.COMUNE TR INTERV.EMERGENZA	369,16
68/05/520	MANUTENZIO E RIP.AUTOVEICOLI	2.250,89	58/10/**	RICAVI	3.366.578,16
68/05/526	MEDICINALI/SANITARIA	10.064,24	58/**/**	RICAVI	3.366.578,16
68/05/527	INDUMENTI E CALZATURE	19.708,84	64/05/100	ABBUONI/ARROT.ATTIVI	284,00
68/05/528	FOTOGRAFIE	230,42	64/05/116	SOPRAVV.ATT.NON TASSAB.	4.280,83
68/05/530	CONTRIBUTI VITTO	88.678,00	64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI	4.241,16
68/05/531	CONTRIBUTO POKET MONEY	52.191,50	64/05/901	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATT. EMSB	0,37
68/05/536	ALTRI COSTI DED.X UTENZE VARIE	1.985,01	64/05/920	RIMB.SPESE SKY CARCERE	5.699,13
68/05/539	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	8.940,00	64/05/**	ALTRI RICAVI	14.505,49
68/05/543	TASSE PERM.SOGG.E PASSAP/PAT.	3.944,52	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.505,49
68/05/597	COSTI PROG.MAMY SHARING	6.547,38	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	280,29
68/05/602	VITTO EM.SBARCHI	173.058,13	87/20/935	INTER.ATT.BANCARI EM.SBARCHI	2,87
68/05/603	EFFETTI LETTERECCI EMSB	176,20	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	283,16
68/05/604	POKET MONEY EMERGENZA SBARCHI	78.234,50	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	283,16
68/05/621	COMP.X PROG.NARNI VERDE PUBBL.	10.000,00			
68/05/626	MEDICINALI/SANITARIA EMSB	3.509,57			
68/05/628	FOTOGRAFIE EMSB	258,18			
68/05/755	CORSI FORMAZIONE EMSB	83,34			
68/05/765	CORSI DI FORMAZIONE	2.300,00			
68/05/775	MAN. E RIP. BENI DI TERZI EMSB	95.419,65			



Ditta 1	ASSOCIAZIONE SAN MARTINO STRADA DI VALLE VERDE 22 05100 TERNI	TR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - 91002260551 00715440558
------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
68/05/825	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.192,95			
68/05/830	SPESE POSTALI E VAL.BOLLATI EMSB	2.264,45			
68/05/845	ACQUA EM.SB.	31.790,47			
68/05/856	BORSE LAVORO EM.SB.	1.201,00			
68/05/875	SPESE ANALISI E PREST.SANIT.EMSB	3.828,50			
68/05/905	TRASPORTI SU ACQUISTI EMS	32.265,00			
68/05/908	SPESE RICORSO TAR / BANDO EMSB	5.169,36			
68/05/910	ASS.AUTOCARRI EM.SB.	6.949,00			
68/05/915	TENUTA PAGHE,CONT.DICH. EMSB	10.565,24			
68/05/920	SPESE TELEFONICHE EMSB	12.472,02			
68/05/925	ASSICURAZIONI VARIE EM.SBARCHI	2.841,33			
68/05/927	INDUMENTI E CALZATURE EMSB	7.210,58			
68/05/932	SERVIZI DI LAVANDERIA EMSB	22.759,40			
68/05/940	GAS RISCALDAMENTO EMS	25.777,27			
68/05/941	ALTRI COSTI X UTENZE VARIE EMSB	1.052,26			
68/05/946	SPESE PER VIAGGI EM.SBARCHI	12.960,82			
68/05/947	ALTRI COSTI X SERVIZI EM.SB.	11.066,39			
68/05/954	COSTI X ATT.SPORT/CULTURALI EMSB	5.250,00			
68/05/955	COSTI X ATT. SPORTIVE/CULTURALI	9.244,00			
68/05/956	MAN.E RIP.AUTOMEZZI EMSB	2.433,50			
68/05/960	SPESE SCOLASTICHE EMSB	803,98			
68/05/961	PRESTAZIONI PROFESSIONALI EM.SB.	15.879,84			
68/05/965	ENERGIA ELETTRICA EM.SB.	18.474,26			
68/05/970	ONERI BANCARI EM.SBARCHI	17.634,52			
68/05/993	EFFETTI LETTERECCI	10.247,07			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	1.970.226,83			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	1.970.226,83			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	201.763,24			
70/05/100	NOLEGGI ATTREZZATURE	4.071,16			
70/05/810	FITTI PASSIVI EM.SB.	142.730,28			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	348.564,68			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	348.564,68			
72/05/010	RETRIB. DIPENDENTI	167.112,44			
72/05/020	RETRIB. CO.CO.CO./PRO	214.558,88			
72/05/811	SALARI E STIPENDI EMSB	17.176,55			
72/05/819	STIPENDI TIROCINANTI	5.600,00			
72/05/821	RETR.CO.CO.CO./PRO EMSB	110.244,38			
72/05/910	PRESTAZIONI OCCASIONALI	17.713,42			
72/05/911	PRESTAZ.OCCASIONALI EMSB	12.072,29			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	544.477,96			
72/15/005	CONTR.INPS C.AZIENDA DIP.	48.253,61			
72/15/010	CONTR.INPS C.AZ.CO.CO.CO/PRO	50.342,96			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	3.638,28			
72/15/811	CONTR.INPS.C/AZ.COCOCO/PRO EMSB	24.293,40			
72/15/885	CONTR.INPS C/AZ.DIP.EMSB	4.318,62			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL EM.SBARCHI	410,16			
72/15/***	ONERI SOCIALI	131.257,03			
72/20/005	TFR DIPEND.	13.598,52			
72/20/512	TFR EMSB	1.265,20			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.863,72			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	690.598,71			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	2.189,41			
74/15/915	AMM.TO LIC.USO SOFT. EMSB	328,00			
74/15/***	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	2.517,41			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	66.438,42			
74/35/905	AMM.LAV.STRAORD.BENI TERZI EMSB	1.109,40			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	67.547,82			



Ditta 1	ASSOCIAZIONE SAN MARTINO STRADA DI VALLE VERDE 22 05100 TERNI	TR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - 91002260551 00715440558
------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 5

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	70.065,23			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	8.310,43			
75/05/**/	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	8.310,43			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	6.558,09			
75/15/910	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. EMSB	944,60			
75/15/**/	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.502,69			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	5.933,60			
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.INDED.	122,10			
75/20/910	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. EMSB	851,55			
75/20/911	AMM.TO ORD.MAC.UF.IND.EMSB	101,62			
75/20/**/	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	7.008,87			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	9.238,75			
75/25/915	AMM.TO ORD.AUTOCARRI EMSB	3.847,72			
75/25/**/	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	13.086,47			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	12.278,23			
75/30/940	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO EMSB	100,43			
75/30/**/	AMM.TO ALTRI BENI	12.378,66			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	48.287,12			
84/05/015	IMPOSTE COMUNALI	77,43			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	130,00			
84/05/035	TASSE PROPRIETA' AUTOVEIC.	557,59			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	14.130,34			
84/05/811	IMU IMMOBILI ATT.IST.	748,00			
84/05/836	TASSE PERM.SOGG. EM.SBARCHI	374,43			
84/05/913	TASI EMSB	199,36			
84/05/935	TASSA PROPRIETA AUTOVETTURE EMSB	163,72			
84/05/940	TASSA PROPRIETA' AUTOCARRI EMSB	287,22			
84/05/945	TASSA SUI RIFIUTI EM.SB.	7.254,75			
84/05/990	INTERESSI E SANZIONI SU IMPOSTE	224,31			
84/05/991	INTERESSI E SANZIONI SU IMP.EMSB	415,47			
84/05/**/	IMPOSTE E TASSE	24.562,62			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	50,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	46,02			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	268,02			
84/10/850	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE EMSB	717,00			
84/10/890	ABBUONI/ARROT.PASSIVI EMSB	7,05			
84/10/991	ALTRI ONERI DI GEST.INDED.EM.SB.	676,17			
84/10/**/	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.764,26			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.326,88			
88/20/010	INTERESSI PASSIVI BANCARI	17.651,05			
88/20/910	INTER.PASS.BANCARI EM.SBARCHI	14.138,88			
88/20/**/	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	31.789,93			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	31.789,93			
96/05/010	IRAP	6.382,65			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	706,00			
96/05/910	IRAP DELL'ESERCIZIO EMSB	4.770,35			
96/05/**/	IMPOSTE CORRENTI	11.859,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	11.859,00			
***	TOTALE COSTI	3.381.366,81	***	TOTALE RICAVI	3.381.366,81
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	0,00
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.381.366,81	*****	TOTALE A PAREGGIO	3.381.366,81

