

Bilancio di verifica

Ditta...: **000035 LEGAMBIENTE UMBRIA A.P.S.**

P.Iva 02158880548

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

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13303	disavanzo/avanzo da consolid.	36.370,80	32005	Unicredit	16.669,76
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	36.370,80	245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	16.669,76
<i>020</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>36.370,80</i>	<i>044</i>	<i>DEBITI</i>	<i>16.669,76</i>
<i>002</i>	<i>IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>36.370,80</i>	<i>003</i>	<i>DEBITI</i>	<i>16.669,76</i>
32605	carta prepagata	117,77	44604	debito iva da versare	1.669,72
255	DENARO E VALORI IN CASSA	117,77	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.669,72
<i>044</i>	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>117,77</i>	45216	debiti vs fornitori a breve	3.655,03
<i>003</i>	<i>ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>117,77</i>	45217	debiti vs utenze sede	3.679,63
			471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	7.334,66
			<i>074</i>	<i>DEBITI</i>	<i>9.004,38</i>
			<i>008</i>	<i>DEBITI</i>	<i>9.004,38</i>
	TOTALE ATTIVITA'	36.488,57		TOTALE PASSIVITA'	25.674,14
				UTILE D'ESERCIZIO	10.814,43
	TOTALE A PAREGGIO	36.488,57		TOTALE A PAREGGIO	36.488,57

Bilancio di verifica

Ditta...: **000035 LEGAMBIENTE UMBRIA A.P.S.**

P.Iva 02158880548

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

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54604	beni inferiori a 516,46 euro	692,17	51800	Quote associative	990,00
54610	costi per gestione struttura	1.946,06		496 RICAVI PRESTAZIONI	990,00
54611	altri acquisti (aliment.ecc.)	6.856,29			
54612	materiale pubbl.rio/stampati	4.079,90	50704	5x1000	329,00
54613	acquisto tessere Legambiente	810,50		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	329,00
	556 ACQUISTI VARI	14.384,92			
55102	Autovetture strumentali	2.900,00	51002	contributi istituzionali	12.928,00
55103	costi trasporti (carb.pedagg..)	5.373,29	51003	contributi da enti pubblici	6.626,05
55167	assicuraz.automezzi strument.	740,02	51004	contributi attivita' educativa	3.167,00
55168	manutenzioni automezzi strum.	215,00	51005	contributi progetto Poggiodomo	28.560,00
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	9.228,31	51006	altri contributi	490,00
55204	arci- servizio civile volonatar	2.400,00	51007	Contr.progetto Ecoforum 2018	6.400,00
55207	fondo patrimoniale RETE G.O.I.	2.100,00	51008	contributo Life U savereds	14.126,20
55208	fidejussione tratto no kill	450,00	51009	contr.Prog.Multipark	679,60
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	4.950,00	51010	contr.Regione gest.ittica	35.000,00
55301	internet (poggiodomo)	431,86	51011	contributi da altri sogg.3sett	1.800,00
55302	bollette telefono	1.857,87	51012	contributi ERG su progetto	12.006,02
55308	altre utenze	750,45		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	121.782,87
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	3.040,18			
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	434,35		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	123.101,87
55405	servizio postale	64,38			
55429	compen.a profess. affer.attiv.	4.817,00		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	123.101,87
55433	commiss.per servizi bancari	692,24			
55440	rimborsi spese collaboratori	3.200,00	65404	interessi attivi c/c bancari	5,51
55441	rimb.spesa volontari NO KILL	3.564,08		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5,51
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	12.772,05			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	3.300,20		721 PROVENTI FINANZIARI	5,51
55519	servizi di lavanderia	1.057,44			
55520	servizio pasti/soggiorno	1.900,64		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5,51
55522	assistenza esterna (Agrestini)	1.690,01			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	7.948,29			
56001	noleggi	745,00			
56002	affitto Poggiodomo	15.002,36			
56003	utilizzo sede Perugia	670,80			
56038	noleggio macchine d'ufficio	444,18			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	16.862,34			
56101	dip.contr.tempo ind.MULTIPARK	6.992,00			
56102	dip.contr.occasionale EA	3.890,00			
56103	dip.contr.occas.le Poggiodomo	4.720,00			
56104	dip.contr.progetto NO KILL	8.479,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000035 LEGAMBIENTE UMBRIA A.P.S.**

P.Iva 02158880548

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

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>
56106	ritenute su compensi	2.022,60			
	570 SALARI E STIPENDI	26.103,60			
56201	contr.Inps/rit.su stipendi	5.981,17			
56202	contributi Inail	643,39			
	575 ONERI SOCIALI	6.624,56			
57001	costi per specifiche attivita'	2.052,00			
57006	altri contributi a onlus/fond.	895,00			
57007	ingressi musei	72,00			
57014	spese di manutenzione	1.218,29			
57015	quote associative cesvol	55,00			
57026	F24 - 2018	959,59			
57028	multe ed ammende ineduc.	907,83			
57032	vitto/alloggio trasferte	43,00			
57047	canone hosting mail/dominio	506,34			
57067	contributi altre associazioni	50,00			
57081	tassa rifiuti/TARI	2.758,67			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.517,72			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	111.431,97			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	111.431,97			
70005	interessi passivi c/c bancari	860,98			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	860,98			
	821 ONERI FINANZIARI	860,98			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	860,98			
	TOTALE COSTI E SPESE	112.292,95		TOTALE RICAVI	123.107,38
	UTILE D'ESERCIZIO	10.814,43			
	TOTALE A PAREGGIO	123.107,38		TOTALE A PAREGGIO	123.107,38