

Ditta	AMARE ONLUS ODV	Codice attivita'	889900 - COSTRUZIONE OPERE IN
117	VIA PAPA PAOLO VI 54	Codice fiscale	98127630170
	25010 BORGOSATOLLO	Partita IVA	00000000000
	BS		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL 31/12/2020

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	15,05	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	15,05	
18/**/***	ALTRI CREDITI	15,05	
24/05/001	BANCO DI BRESCIA	38.396,82	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	38.396,82	
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.590,07	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.590,07	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	39.986,89	
***	TOTALE ATTIVITA'	40.001,94	
**	PASSIVITA'		
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		48.896,02
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		48.896,02
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		48.896,02
***	TOTALE PASSIVITA'		48.896,02
****	PERDITA DI ESERCIZIO	8.894,08	
*****	TOTALE A PAREGGIO	48.896,02	48.896,02

Roberto
 Roberto

Ditta	AMARE ONLUS ODV	Codice attivita'	889900 - COSTRUZIONE OPERE IN
117	VIA PAPA PAOLO VI 54	Codice fiscale	98127630170
	25010 BORGOSATOLLO	Partita IVA	00000000000
	BS		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

DAL

AL 31/12/2020

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/25/501	CONTRIBUTI REAL. PROGETTI	103.860,78		84,9486		91,6131	
66/25/**	MERCI	103.860,78		84,9486		91,6131	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	103.860,78		84,9486		91,6131	
68/05/346	SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	17.635,02		14,4238		15,5554	
68/05/370	ONERI BANCARI	767,23		0,6275		0,6768	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	18.402,25		15,0514		16,2322	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	18.402,25		15,0514		16,2322	
***	TOTALE COSTI	122.263,03					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/509	RICAVI 5 PER MILLE		17.571,65		15,4995		15,4995
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		17.571,65		15,4995		15,4995
58/**/**	RICAVI		17.571,65		15,4995		15,4995
84/10/501	QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI		95.739,40		84,4494		84,4494
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		95.739,40		84,4494		84,4494
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		95.739,40		84,4494		84,4494
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		57,90		0,0511		0,0511
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		57,90		0,0511		0,0511
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		57,90		0,0511		0,0511
***	TOTALE RICAVI		113.368,95				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		8.894,08				
*****	TOTALE A PAREGGIO	122.263,03	122.263,03				

Roberto
quattro

Cod. Conto: 68/05/346 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO

Saldo Apertura 0,00

Saldo al

Saldo periodo precedente

Da data:

Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	DARE	VERE	SALDO
07/01/20					100 RIMBORSO SPESE CANCELLERIA 24/05/001 BANCO DI BRESCIA	139,98		139,98
10/01/20					100 QUOTA SOCIALE CSV BRESCIA 24/05/001 BANCO DI BRESCIA	50,00		189,98
13/01/20					027 RIMBORSO SPESE CANCELLE POSTALI 24/15/005 DENARO IN CASSA	27,50		217,48
14/01/20					100 PAG.ASSICURAZ 24/05/001 BANCO DI BRESCIA	720,02		937,50
14/01/20					100 PAG.F24 IMP.REG 24/05/001 BANCO DI BRESCIA	200,00		1.137,50
14/01/20					100 RIMBORSO SPESE CANCELLERIA CAPELL 24/15/005 DENARO IN CASSA	56,98		1.194,52
03/03/20					100 PAG.FT.156 PLATOURS SNC 24/05/001 BANCO DI BRESCIA	1.713,38		2.907,90
12/03/20					100 PAG.ASSICURAZ 24/05/001 BANCO DI BRESCIA	166,00		3.073,90
01/05/20					100 ACQ.FRANCOBOLLI 24/15/005 DENARO IN CASSA	11,00		3.084,90
04/05/20					100 PAG.FT.335 GRAFICA SETTE 24/05/001 BANCO DI BRESCIA	11.440,00		14.524,90
11/05/20					100 ACQ.TONER 24/15/005 DENARO IN CASSA	19,90		14.544,80
03/07/20					100 RACCOMANDATA 24/15/005 DENARO IN CASSA	8,05		14.552,85
16/07/20					100 ACQ.FRANCOBOLLI 24/15/005 DENARO IN CASSA	11,00		14.563,85
21/07/20					100 SPESE POSTALI E CANCELLERIA 24/15/005 DENARO IN CASSA	9,50		14.573,35
24/09/20					100 SPESE CANCELLER SOCIO ZENOCCHINI 24/15/005 DENARO IN CASSA	22,30		14.595,65
26/10/20					100 PAG.FT.43 ATELIER EUROPEO 24/05/001 BANCO DI BRESCIA	2.886,52		17.482,17
16/11/20					100 SPESE CANCELL SOCIO CAPELLO 24/15/005 DENARO IN CASSA	18,09		17.500,26
16/11/20					100 RIFACIM TIMBRI 24/15/005 DENARO IN CASSA	68,00		17.568,26
11/12/20					100 ACQ.FRANCOBOLLI 24/15/005 DENARO IN CASSA	33,00		17.601,26
18/12/20					100 SPESE SPEDIZION LIBRO MASELLA 24/15/005 DENARO IN CASSA	9,00		17.610,26
23/12/20					100 SPESE SPEDIZION LIBRO BRUNELLI 24/15/005 DENARO IN CASSA	12,90		17.623,16
29/12/20					100 SPESE CANCELL SOCIO RUDELLI 24/15/005 DENARO IN CASSA	11,90		17.635,06
TOTALI						17.635,02	0,00	17.635,06

Roberto
Spina