

ASSOCIAZIONE CARACOL OLOL JACKSON ONLUS

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
20	Immobilizzazioni immateriali	6.668,69	10	Patrimonio netto	109.895,24
2000001	IST - Costi di costituzione e impianto	895,89	10710	Avanzo esercizi precedenti	109.895,24
2000005	IST - Oneri pluriennali	4.271,87	14	Debiti vari di finanziamento	247.999,71
2001005	COMM - Oneri pluriennali	1.500,93	14011	Debiti per mutui ipotecari	224.577,72
21	Immobilizzazioni Materiali	439.322,34	14012	Finanziamento COMPASS	2.171,99
2100001	IST - Terreni edificati	42.798,00	14100	Prestiti infruttiferi dei soci	20.250,00
2100002	IST - Immobili civili e commerciali	260.466,22	14103	Depositi e cauzioni ricevute	1.000,00
2100005	IST - Arredamento	653,92	21	Immobilizzazioni Materiali	21.504,80
2100008	IST - Attrezzatura varia	3.257,99	2108002	IST - Fondo ammortamento Immobili	14.271,37
2100012	IST - Macchinari e attrezzatura specifica	29.069,00	2108005	IST - Fondo ammortamento arredamento	147,13
2100020	IST - Beni inf. 516,46	639,28	2108008	IST - Fondo ammortamento attrezzatura varia	244,35
2101001	COMM - Terreni edificati	14.802,00	2108012	IST - Fondo ammortamento macchinari specifici	1.130,71
2101002	COMM - Immobili civili e commerciali	87.635,93	2108020	IST - Fondo ammortamento Beni inf. 516,46	639,28
42	Crediti verso altri	361,50	2118002	COMM - Fondo ammortamento Immobili	5.071,96
42002	Fornit. note di cred.da ricev.	274,50	41	Fornitori	1.827,19
42063	Erario crediti d'imposta	87,00	44	Debiti commerciali	2.149,05
43	Altri valori attivi	177,17	44120	Fornitori - fatture da ricevere	2.149,05
43010	Risconti attivi	177,17	45	Altri debiti	6.246,20
50	Disponibilità liquide	7.409,07	45020	IRES conto Erario	6.211,00
50000	Cassa contante	41,03	45040	IVA conto Erario	35,20
50100	Banca Etica c/c 16690992	1.343,98	46	Altri valori passivi	756,19
50101	Banca San Giorgio c/c 27008070810	5.486,92	46009	Ratei passivi	756,19
50104	Carta Prepagata	196,21			
50105	PayPal Europe	340,93			
51	Attività finanziarie costituenti immobilizzazioni	1.542,84			
51000	Quote sociali Banca San Giorgio	1.542,84			
TOTALE		455.481,61		TOTALE	390.378,38
				AVANZO DI ESERCIZIO	65.103,23

ASSOCIAZIONE CARACOL OLOL JACKSON ONLUS

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

COSTI		CONTO ECONOMICO		RICAVI	
60	Costi - Attività Istituzionale	36.492,41	70	Ricavi - Attività Istituzionale	105.069,58
6000006	Costi per organizzazione incontri e dibattiti	403,46	7000001	Quote sociali	3.210,00
6000008	Costi per organizzazione concerti e spettacoli	885,00	7000007	Donazioni da soci	17.940,00
6000010	Costi per altre iniziative sociali	26,20	7000010	Donazioni ed erogazioni liberali da non soci	11.910,24
6000012	BANCO ALIMENTARE - Spese	6.846,95	7000011	Donazioni da altre Associazioni	2.735,00
6000013	Assicurazioni	562,10	7000012	Credito d'imposta sanificazione COVID	87,00
6000015	Materiale tipografico e gadget	1.234,47	7000013	Contributo 5 X MILLE	17.589,12
6000018	Acquisti di materiale di consumo	481,24	7000014	Bando Fondazione Cariverona	42.000,00
6000019	Manutenzioni e riparazioni	985,76	7000015	Bando Fondazione Intesa San Paolo	5.000,00
6000020	Spese postali e valori bollati	10,98	7000016	BANCO ALIMENTARE - Donazioni	2.377,00
6000021	Canoni software	155,29	7000018	Rimborsi assicurativi	2.220,00
6000024	Commissioni PayPal	124,32	7000030	Arrotondamenti attivi	1,22
6000025	Commissioni Facebook Ireland LTD	12,00	71	Ricavi - Attività Commerciale	8.280,00
6000030	Spese di cucina ai soci	2.026,65	7100030	Affitti attivi	7.500,00
6000032	Spese per energia elettrica	3.511,09	7100037	Rimborsi assicurativi	780,00
6000033	Fornitura gas metano	3.925,03			
6000034	Spese acquedotto	856,25			
6000036	Canoni annuali di assistenza	427,00			
6000050	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	812,82			
6000051	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	9.633,62			
6000059	Interessi passivi da mutui	2.368,28			
6000060	Interessi passivi a fornitori	124,22			
6000064	TARI	837,68			
6000065	Imposte e tasse diverse	242,00			
61	Costi - Attività Commerciale	7.338,75			
6100008	Assicurazioni	56,17			
6100031	Diritti CCIAA	18,00			
6100050	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	134,41			
6100051	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.629,08			
6100059	Interessi passivi su mutui	832,09			
6100060	IRES di esercizio	3.510,00			
6100073	Imposte di registro contratti di locazione	159,00			
62	Costi promiscui	4.415,19			
6200010	Spese telefoniche	615,81			
6200022	Oneri bancari	770,05			
6200035	Consulenze professionali	2.840,16			
6200038	Arrotondamenti passivi	1,69			

ASSOCIAZIONE CARACOL OLOL JACKSON ONLUS

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

6200090	Costi non deducibili	187,48		
	TOTALE	48.246,35	TOTALE	113.349,58
	AVANZO DI ESERCIZIO	65.103,23		