

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Conto	Descrizione	Conto	Descrizione
21	Immobilizzazioni immateriali	21	Immobilizzazioni immateriali
2120	Diritti di brev. industr. e opere	2129	F.do amm. diritti di brev. ind.
212002	Software	212902	F.do amm. Software
22	Immobilizzazioni materiali	22	Immobilizzazioni materiali
2220	Attrezzature industriali e commerc.	2229	F.do amm. Attrezzature industriali
222000	Attrezzatura varia e minuta	222900	F.do amm. Attrezzatura varia e min.
2230	Altri beni	2239	F.do amm. Altri beni
223001	Macchine uff. elettr. ed electron.	223901	F.do amm. Macchine ordin. di uff.
223008	Altre immobilizzazioni materiali	223902	Patrimonio netto
31	Crediti	40	Utili (perdite) portati a nuovo
3100	Crediti verso clienti	4070	Utile portato a nuovo
310000/000036	ABB SPA POWER AND PRODUCTIVITY	407000	Utile ES 2014
310000/000144	SCARPARO ETTORE	40700001	Utile ES 2015
310000/000153	RAISA ROBERTO	40700002	Utile ES 2017
310000/000222	DE SOLDA FERNANDO	40700003	Utile ES 2018
310000/000242	ASD ARRE BOXE SOLESTINO	40700004	Debiti
310000/000257	ZERBETTO CHIARA	60	Debiti verso fornitori
310000/000266	Associazione della Croce Rossa Italiana	6030	EMERGO SRL
3140	Crediti verso terzi	603000/000007	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
314025	Acconti di imposta IRES	603000/000013	SOCIETA' ITALIANA COMMITATO DI PADOVA
314030	CREDITI IRES	603000/000043	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITOR
33	Disponibilita' liquide	603000/000054	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico
3300	Depositi bancari e postali	603000/000099	M.M. DESIGN DI MANFRIN MARTINA
330000	Banca c/o	603000/000102	ECO ERIDANIA S.P.A.
3320	Denaro e valori in cassa	603002/000098	CENTRO COPIE EUGANEO SAS
332000	Cassa	6070	Debiti Tributari
332002	Valori bollati	607005	Erario conto IVA
40	Patrimonio netto	607009	Debiti v/Erario rit.lav.aut.
4070	Utili (perdite) portati a nuovo		
407001	Perdita portata a nuovo		
40700101	Perdita ESERCIZIO 2016		
40700102	PERDITA ESERCIZIO 2019		
60	Debiti		
6030	Debiti verso fornitori		
603005/000013	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI		
603005/000045	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITOR		
603005/000100	OMEDO SPECIAL VEHICLES SPA		
603005/000103	PELLONI S.R.L.		

TOTALE

99.391,91

TOTALE

59.528,35

UTILE D'ESERCIZIO

39.863,56

TOTALE A PAREGGIO

99.391,91

MD

**BIANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

COSTI		RICAVI			
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	<b>Costi della produzione</b>	<b>59.652,10</b>	<b>80</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>99.344,45</b>
9000	Acquisti di materie prime sussidi.	13.028,37	8000	Ricavi delle vendite e delle prest.	48.879,45
900000	Acquisti di materie prime	5.948,82	8000006	Prestazioni di servizi	48.879,45
90000001	Acq. materiale sanitario	4.782,50	80000601	Assistenza sanitaria manifestazione	6.750,00
90000004	Acq. detergenti igienizzanti	1.166,32	80000602	Trasporto sanitario commessi propri	4.161,65
9000002	Acquisti di materiali di consumo	183,16	80000603	Giorate prelievo e referazione	1.475,00
9000003	Acquisti di merci	53,07	80000604	Corsi formativi/aggiornam. PRIVATI	1.747,80
9000006	Acq. TESSERINI VOLONTARI	53,07	80000607	Misurazione temperatura	40,00
9000008	Materiale di pulizia	22,52	80000611	Ind. sieroprevalenza	2.783,00
9000009	Cancelleria	2.050,91	80000614	GEST. SCREENING REGIONALE COVID-19	31.200,00
9000012	Carburanti e lubrificanti	1.984,44	80000615	CONVENZIONE OPERATIVA VODAFONE 2020	722,00
90001201	Materiale pubblicitario	526,04	8040	Altri ricavi e proventi	50.465,01
90001202	Acquisto volantini	38,00	804001	Atteordinamenti attivi	0,28
90001204	LOCANDINE PUBBL.	292,84	804002	Recuperi e rimborsi vari	3.497,84
900013	LOGO AUTONEZZI	195,20	80400203	Contributi a titolo rimborso	1.415,76
900020	Indumenti di lavoro	879,70	80400204	Rimborsi spese	2.082,08
900025	Acquisto piccola attrezzatura sanit	189,90	804020	DONAZIONI	42.817,65
9010	Acquisto alimenti	1.189,81	80402001	Donazioni da PRIVATI	11.581,53
901000	Acquisizione di servizi	15.194,23	80402003	Donazioni da AVIS	133,00
901001	Manutenzioni e riparazioni	343,93	80402004	RACCOL.FONDI ERG. INSIEME (COVID)	2.115,00
901007	Servizio assistenza sanitaria	1.280,00	80402005	DONAZIONI IIGrandeCuoredImonselice	27.350,00
901010	Spese telefoniche	1.003,18	80402006	DONAZIONI "GOFUNDE"	1.638,12
901013	Spese postali	25,60	804025	EROGAZIONI LIBERALI	1.449,24
90101301	Rimborsi spese	438,60	804026	EROGAZIONI LIBERALI	1.000,00
90101302	Rimborso km/viaggi socio volontario	325,10	804030	QUOTE SOCIALI	1.600,00
901016	Rimborsi e recuperi vari	113,50	804031	Rinnovo QUOTA SOCIO SOSTENITORE	100,00
90101601	SERVIZI amministrativi	4.005,12	81	Proventi finanziari	2,27
90101603	SERVIZI INTERNET PEC	110,88	8110	Altri proventi finanziari	2,27
901025	Servizi ammin. contabili/revisione	3.894,24	811010	Interessi attivi su c/c bancari	2,27
901029	Assicurazioni	2.574,58	90	<b>Costi della produzione</b>	<b>168,93</b>
901030	Spese viaggio	11,00	9080	Oneri diversi di gestione	168,93
9010301	Spese di ricerca e formazione	250,00	908011	Altri oneri di gestione	168,93
901031	Corsi aggiornamento/formaz. SOCI	250,00			
901039	Spese per servizi bancari	245,21			
901077	Pedaggi autostradali	42,40			
901080	PRESTAZIONI SANITARIE - PRELIEVI	976,20			
901090	Consumi PRANZI/BAR/ALLOGG. VOLONTARI	806,53			
901091	PRESTAZIONI OCCASIONALI	2.000,00			
901095	SMALTIMENTO RIFIUTI	459,88			
9040	CANONE SOFTWARE	732,00			
904007	Ammortamento delle immobilizzazioni	2.058,44			
904024	Ammortamento software	195,20			
904026	Ammortamento ordinario attrezzatura	1.460,90			
9080	Ammortamento ordinario macchine uff	402,34			
908002	Oneri diversi di gestione	29.371,06			
908009	Imposta di bollo	2,00			
	Multe ed ammende	71,23			

*AMV*

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

COSTI				RICAVI	
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
908015	Perdite su crediti	1.967,54			
908029	DONAZIONE GrandeQuoredinonsetlice	27.330,29			
<b>TOTALE</b>	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>59.652,10</b>			<b>99.515,66</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>99.515,66</b>			

