

ASSLII1 - ASSOCIAZIONE LIBERA...MENTE DONNA ETS
VIA GIOVANNI SANTINI, 4
06100 PERUGIA (PG)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

14/07/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CREDITI VS SOCI PER QUOTE ASSOCIAT	625,00	169004	ERARIO C/IRES A RIMBORSO (OLTRE 12	12,42
1.01	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI	625,00	1.69	CREDITI TRIBUTARI (OLTRE 12 MESI)	12,42
162001	CREDITI PER FATTURE EMESSE	2.252,00	170008	ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI	0,44
1.62	CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME	2.252,00	1.70	CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	0,44
170023	ERARIO C/ACCONTI IRAP	5.258,63	205002	AVANZO DI ESERCIZIO	43.063,56
1.70	CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	5.258,63	2.05	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	43.063,56
173001	CREDITI VS COMUNE DI PERUGIA	50.000,00	216001	FONDO T.F.R.	34.073,05
5002	CREDITI COMUNE PERUGIA-NUOVA CON	50.000,00	2.16	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO S	34.073,05
173002	CREDITI VERSO COMUNE DI TERNI	171.379,36	225001	FINANZIAMENTI DA BANCHE (OLTRE 12	33.708,65
5002	CREDITI COMUNE TERNI-NUOVA CONVE	171.379,36	2.25	DEBITI VERSO BANCHE (OLTRE 12 MESI	33.708,65
173007	CREDITI PER DIVIDENDI (OLTRE 12 ME	2.600,00	231001	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO	54.097,48
1.73	CREDITI VERSO ALTRI (OLTRE 12 MESI	223.979,36	231004	DEB. FATT.DA RICEVERE	35.236,01
174002	CREDITI CPO	2.824,25	5001	ANNAMARIA GIORGETTI	-1.140,27
174008	ACCONTI A FORNITORI PER SERVIZI	2.449,88	5005	FEDERICA INVERNIZZI	120,00
174015	CREDITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	41.739,23	5006	MARGHERITA ANTONIELLI	80,00
1.74	CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI	47.013,36	5007	GEOLILIEVI	277,20
181001	BANCHE C/C XY (DA PERSONALIZZARE)	107.699,17	5010	STUDIO ASS.TO ABACO	13.094,24
5001	INTESA SAN PAOLO C.C. 135994	91.744,74	5014	CANTONI CHIARA	1.000,00
5002	BANCA UNICREDIT - 103048403	2.267,79	5015	MORICONI PAOLA	-400,00
5003	BANCA UNICREDIT - 102432915	12.802,73	231007	DEBITI CAV CATIA DORIANA BELLINI	216,90
5004	CARIORVIETO	883,91	5002	DEBITI PER RIMBORSI SPESA	216,90
181002	CARTE PREPAGATE	4.759,23	2.31	DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M	89.550,39
5001	CARTA PREPAGATA 6253	1,29	241002	DEBITO PER IRAP A SALDO	14.574,00
5002	CARTA PREPAGATA 6246	-343,81	2.41	DEBITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	14.574,00
5003	CARTA PREPAGATA 6287	-18,65	243001	DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTR	27.330,38
5004	CARTA PREPAGATA 0044	900,04	243002	DEBITI V/INPS PER LAV. AUTONOMI (E	130,00
5005	CARTA PREPAGATA 6345	96,02	243004	DEBITI VERSO INAIL	239,73
5006	CARTA PREPAGATA 6519	352,17	2.43	DEBITI V/INPS - INAIL (ENTRO 12 ME	27.700,11
5009	CARTA PREPAGATA 6568	-1,26	245006	ERARIO C/IRPEF	7.556,61
5010	CARTA PREPAGATA 8104	22,21	245013	ERARIO C/IRAP	12.707,89
5011	CARTA PREPAGATA 8112	-0,43	245027	DEBITI PER STIPENDI	97.004,40
5012	CARTA PREPAGATA 8146	78,71	2.45	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	117.268,90
5015	CARTA PREPAGATA 9418	18,06	251003	ADDEBITI DA RICEVERE	10.680,00
5017	CARTA PREPAGATA 8179	2.839,10	2.51	RATEI PASSIVI	10.680,00
5018	CARTA PREPAGATA 6311	122,09			
5019	CARTA PREPAGATA 9392	32,50			
5020	CARTA PREPAGATA 8297	100,00			
5021	CARTA PREPAGATA 0806	545,83			
5022	CARTA PREPAGATA 6797	15,36			
1.81	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	112.458,40			
183001	CASSA EURO	901,43			
5001	CASSA CAV TERNI	152,40			
5002	CASSA CAV PERUGIA	400,00			
1.83	DENARO E VALORI IN CASSA	901,43			
192001	RISCONTI ATTIVI	3.178,35			
1.92	RISCONTI ATTIVI	3.178,35			
245003	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR	2.995,19			
2.45	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	2.995,19			
	Totale Attivita'	398.661,72		Totale Passivita'	370.631,52
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	28.030,20
	Totale a Pareggio	398.661,72		Totale a Pareggio	398.661,72

ASSLII1 - ASSOCIAZIONE LIBERA...MENTE DONNA ETS
VIA GIOVANNI SANTINI, 4
06100 PERUGIA (PG)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

14/07/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
302002	CONTRIBUTI	10.556,21	401002	QUOTE ASSOCIATIVE	5.906,28
5006	CONTRIBUTO AUTONOMIA ABITATIVA	8.224,21	4.01	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	5.906,28
5011	CONTRIBUTO AUTONOMIA LAVORATIVA	732,00	402003	CONTRIBUTI	141.136,18
5012	CONTRIBUTO CONDOMINIO SOLIDALE -	1.600,00	5001	CONTRIBUTO CPO TELEFONO DONNA	68.500,00
302013	CENTRO ANTIVIOLENZA CATIA DORIANA	305.266,99	5002	CONTRIBUTO CITTA' DI CASTELLO	22.500,00
5001	RETRIBUZIONE PERSONALE INTERNO	103.288,33	5003	CONTRIBUTO GUBBIO	25.954,10
5002	ONERI PERSONALE INTERNO	29.657,16	5004	CONTRIBUTO GUALDO CATTANEO	3.059,68
5003	SPESE CONSULENZA ESTERNA	8.217,59	5035	CONTRIBUTO DOTI DI AUTONOMIA	21.122,40
5005	SPESE GENERALI ALIMENTARI	17.265,37	402008	CONTRIBUTO COMUNE DI TERNI	229.478,87
5006	SPESE PER MEDICINALI	1.762,95	402009	CONTRIBUTO COMUNE DI PERUGIA	312.500,00
5007	SPESE DI MANUTENZIONE	8.185,09	402012	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	2.803,82
5008	SPESE ARREDAMENTO E ATTREZZATURA	9.215,18	402013	EROGAZIONI LIBERALI	54.779,12
5009	SPESE DI CANCELLERIA	497,33	402019	CONTRIBUTO PROGETTO RITORNO AL FUT	1.540,17
5010	SPESE DI TRASPORTO	1.300,92	402022	CONTRIBUTO ACCOGLIENZA H24	5.600,00
5011	SPESE GAS E RISCALDAMENTO	4.159,12	402024	CONTRIBUTO EMERGENZA COVID	50.000,00
5012	SPESE ENERGIA ELETTRICA	4.181,72	402026	CONTRIBUTI COMUNE DI FOLIGNO	25.245,78
5013	SPESE FORNITURA ACQUA	933,13	4.02	RICAVI DELLE VENDITE ESTERO	823.083,94
5014	SPESE TELEFONICHE	4.804,94	408015	ARROTONDAMENTI ATTIVI	409,76
5015	SPESE CONDOMINIALI	1.387,94	408032	ALTRI RICAVI E PROVENTI IMPONIBILI	483,16
5016	SPESE PER FITTO PASSIVO CAV	10.355,34	408048	SOPRAVV. ATTIVE ORDINARIE N/IMPONI	69,30
5017	SPESE PER DONNE OSPITI	2.596,51	4.08	ALTRI RICAVI E PROVENTI	962,22
5018	SPESE PULIZIA	4.481,66	419006	INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI/POST	2,50
5019	COMMISSIONI E INTERESSI BANCARI	1.794,40	4.19	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR	2,50
5020	ASSICURAZIONE	6.914,85	442001	SOPRAVV. ATTIVE STRAORD. (ERRORI D	637,44
5022	SPESE DI COMUNICAZIONE	799,40	442002	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAOR	36,00
5023	SPESE DI SANIFICAZIONE	827,99	4.42	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ED ALTRI PRO	673,44
5027	SERVIZI OFFICE SHARIN	1.511,44			
5029	FORMAZIONE PERSONALE	960,00			
5030	MATERIALE DI CONSUMO	692,91			
5031	SPESE VARIE	11.831,68			
5033	CONSULENZE PSICOLOGICHE	9.786,59			
5034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	40.300,07			
5036	PRESTAZIONI OCCASIONALI	3.012,70			
5037	IRAP	6.336,76			
5038	INAIL	433,18			
5039	T.F.R.	6.580,94			
302014	CENTRO ANTIVIOLENZA LIBERETUTTE	251.431,56			
5001	RETRIBUZIONE PERSONALE INTERNO	113.366,93			
5002	ONERI PERSONALE INTERNO	33.039,87			
5003	SPESE CONSULENZA ESTERNA	19.767,50			
5005	SPESE GENERALI ALIMENTARI	22.274,76			
5006	SPESE PER MEDICINALI	322,56			
5007	SPESE DI MANUTENZIONE	4.121,65			
5008	SPESE ARREDAMENTO E ATTREZZATURE	3.235,24			
5009	SPESE DI CANCELLERIA	129,56			
5011	SPESE GAS E RISCALDAMENTO	5.125,18			
5012	SPESE ENERGIA ELETTRICA	926,05			
5013	SPESE FORNITURA ACQUA	1.898,07			
5014	SPESE TELEFONICHE	794,93			
5017	SPESE PER DONNE OSPITI	1.182,05			
5019	COMMISSIONI ED INTERESSI BANCARI	114,54			
5020	ASSICURAZIONI	3.820,04			
5022	VARIE	11.670,86			

ASSLII1 - ASSOCIAZIONE LIBERA...MENTE DONNA ETS
 VIA GIOVANNI SANTINI, 4
 06100 PERUGIA (PG)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

14/07/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
5030	SPESE SORVEGLIANZA	1.046,06			
5031	MATERIALE DI CONSUMO	898,98			
5033	COSULENZE PSICOLOGICHE	4.894,73			
5034	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6.709,51			
5036	PRESTAZIONI OCCASIONALI	240,00			
5037	IRAP	4.465,92			
5038	INAIL	751,15			
5039	T.F.R.	10.495,93			
302038	ACCOGLIENZA H24	45.680,26			
5001	RETRIBUZIONE PERSONALE	31.272,82			
5002	SPESE GENERI ALIMENTARI	2.641,62			
5004	ONERI PREVIDENZIALI	7.902,57			
5005	IRAP	103,72			
5007	T.F.R.	1.509,04			
5008	MATERIALE DI CONSUMO	195,65			
5009	ARREDAMENTO E ATTREZZATURE	1.994,84			
5010	NOLEGGIO ATTREZZATURA	60,00			
302052	CAV NON RESIDENZIALE TELEFONO DONN	63.076,19			
5001	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENT	44.131,69			
5002	ONERI PERSONALE DIPENDENTE	13.110,93			
5003	SPESE VARIE	178,69			
5004	CONSULENZE PSICOLOGICHE	932,80			
5008	IRAP	1.765,00			
5009	INAIL	223,52			
5010	T.F.R.	2.733,56			
302060	FOLIGNO RETE INTERISTITUZIONALE OT	22.770,91			
5002	PRESTAZIONI OCCASIONALI	458,00			
5003	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	142,00			
5004	RETRIBUZIONE PERSONALE	15.940,44			
5005	ONERI PERSONALE	4.754,14			
5009	IRAP	637,00			
5011	T.F.R.	839,33			
302064	RITORNO AL FUTURO	208,00			
5002	SPESE RISTRUTTURAZIONE	208,00			
302066	PROGETTO COVID	28.018,25			
5001	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENT	17.589,55			
5002	ONERI PREVIDENZIALI	5.294,93			
5003	T.F.R.	633,77			
5006	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.500,00			
302068	CAV CITTA' DI CASTELLO	17.851,09			
5001	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENT	13.000,40			
5002	ONERI PERSONALE DIPENDENTE	3.889,90			
5003	T.F.R.	420,28			
5004	INAIL	20,55			
5006	IRAP	519,96			
302070	CAV GUBBIO	25.954,10			
5001	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENT	17.302,52			
5002	ONERI PERSONALE DIPENDENTE	4.917,83			
5003	T.F.R.	814,56			
5004	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.226,95			
5005	IRAP	692,24			
302071	H24 REG.GIU-21 OTT-21	5.600,52			
5001	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENT	4.488,18			

