

Codice Fiscale : 97243270150 - P.I. : 10563320968

Registro Imprese di 97243270150 - REA

Bilancio XBRL in forma abbreviata al 31/12/2020

Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALE ATTIVO**B) Immobilizzazioni**

I - Immobilizzazioni Immateriali		1.591,22
Software	480,84	
Spese di costituzione e modifica	1.110,38	
II - Immobilizzazioni Materiali		307.237,34
Beni di v.u. inferiore ad euro 516,46	1.552,82	
Fabbricati civili	288.120,00	
Impianti e macchinari specifici	3.108,60	
Macchine edp - elaboratori	5.292,00	
Macchine ufficio elettroniche	2.035,92	
Mobili ed arredi	7.128,00	

Totale Immobilizzazioni (B)**308.828,56****C) Attivo Circolante**

II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		4.876,74
Acconti a fornitori	3.000,00	
Crediti d'imposta	1.243,00	
Crediti verso inail	21,57	
Depositi cauzionali	420,00	
Erario c/acc. imp. sost. redd. riv.	0,77	
Erario c/ires	121,40	
Erario c/ritenute anticipate	70,00	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		669,23
Dep. cauzionali attivi per locazioni (o.e.s.)	630,00	
Dep. cauzionali enel (o.e.s.)	39,23	

Totale Crediti**5.545,97****IV - Disponibilita' Liquide****343.006,95**

Amazon (conto per donazione)	84,01
Banca popolare di sondrio	98.849,05
Banca popolare di sondrio (2)	201.317,62
C/c postale n. 13956214	42.136,39
Carta di credito prepagata	157,31
Cassa	202,45
Depositi postali	47,42
Pay pal	212,70

Totale Attivo Circolante (C)**348.552,92****D) Ratei e Risconti****426,54**

Risconti attivi	426,54
-----------------	--------

TOTALE ATTIVO**657.808,02**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**A) Patrimonio Netto**

VIII- Utili (Perdite) portati a Nuovo		604.838,87
Perdite a nuovo	-143.031,89	
Utili a nuovo	747.870,76	
IX - Utile (Perdita) dell'Esercizio		17.270,58

Totale A) Patrimonio Netto**622.109,45****B) Fondi per Rischi e Oneri****4.880,00**

Altri fondi	4.880,00	
-------------	----------	--

C) Trattamento di Fine Rapporto Lav. Subor.**11.533,40**

Fondo t.f.r. dipendenti	11.533,40	
-------------------------	-----------	--

D) Debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo		17.624,50
Debiti diversi	35,77	
Debiti per imposte diverse (rateazioni covid-19)	751,29	
Debiti V/Fornitori	644,16	
Debiti v/inps	2.085,00	
Debiti verso fornitori c/fatt. da ric.	5.788,98	
Dipendenti c/ferie maturate	3.998,78	
Dipendenti c/retribuzione	2.677,00	
Erario c/iva a debito	855,31	
Erario c/riten. acc.to effettuate	116,00	
Erario c/ritenute irpef dipen. 1001	672,21	

Totale D) Debiti**17.624,50****E) Ratei e Risconti****1.660,67**

Ratei passivi	1.660,67	
---------------	----------	--

TOTALE PASSIVO**657.808,02**

CONTO ECONOMICO**A) Valore della Produzione**

5) Altri Ricavi e Proventi		
Contributi in Conto Esercizio		1.243,00
Contributi in conto esercizio non tassati	1.243,00	
Altri Ricavi e Proventi		226.119,63
Arrotondamenti e abbuoni attivi	0,14	
Differenza iva per determin.forfetaria	1.101,66	
Donazioni	125.987,23	
Entrate per "casa prometeo"	30.589,99	
Entrate per bandi	10.000,00	
Entrate per cinquepermille	57.344,62	
Entrate per eventi diversi	250,23	
Entrate per quote associative	700,00	
Sopravvenienze attive	145,76	
		<hr/>
<i>Totale</i>		227.362,63

Totale A) Valore della Produzione**227.362,63****B) Costi della Produzione**

6) per Materie prime, Sussidiarie, di Consumo e Mercati		9.822,87
Acquisti di consumo	1.174,78	
Acquisti vari per "casa prometeo"	8.562,01	
Cancelleria e stampati	86,08	
7) per Servizi		39.354,67
Abbonamenti internet (80%)	351,31	
Consulenza amministrativa	8.885,02	
Consulenze diverse	2.111,28	
Consulenze tecniche	4.310,08	
Consumo gas	266,88	
Contributi cassa previdenza	247,00	
Manutenzioni beni di terzi	4.238,06	
Prestazioni occasionali	1.148,75	
Rivalsa 4% contributo previdenziale	93,85	
Servizi di pulizia e lavanderia	7.729,92	
Servizi di sdoganamento / spedizione	25,08	
Spese di assicurazione	4.524,80	
Spese illuminazione e forza motrice	3.723,35	
Spese postali	66,89	
Spese pratiche amm.	97,50	
Spese telef. cellulari (80%)	398,59	
Spese varie	1.074,81	
Trasporti e spedizioni	61,50	
8) per godimento di beni di Terzi		6.741,83
Canoni di locazione immobili	3.734,30	
Oneri accessori su affitti	170,71	
Spese condominiali (cond. p.le gorini)	2.836,82	
9) per il Personale		
a) Salari e Stipendi		43.889,45
Retribuzioni lorde	43.889,45	
b) Oneri Sociali		13.199,97
Contributi inail	237,46	
Contributi inps e oneri sociali	12.962,51	
c),d),e) Trattamento di Fine Rapporto e Quiescenza e Altri Costi		3.185,90
Altri costi del personale	16,72	
Trattamento di fine rapporto	3.169,18	
		<hr/>
<i>Totale</i>		60.275,32
14) Oneri Diversi di Gestione		92.670,89
Acq. beni strument. (imputazione a c.to economico)	36.741,60	
Arrotondamenti e abbuoni passivi	8,66	
Donazioni statutarie (effettuate da odv /onlus)	46.360,32	
Imposte di registro ed ipo-catastali	167,50	
Imposte e tasse diver. indeducibili	718,00	
Imposte e tasse diverse deducibili	1.136,00	
Omaggi di v.u. =< a 50 euro (ded. integralmente)	106,30	
Sanzioni amministrative	99,83	
Sopravvenienze passive indeducibili	2.010,01	
Spese condominiali	5.119,13	
Spese per "te' con prometeo"	185,54	
Spese rappr. vitto/alloggio ded. parz.(75% perc.)	18,00	

Totale B) Costi della Produzione**208.865,58**

CONTO ECONOMICO**DIFFERENZA (A-B)****18.497,05****C) Proventi e Oneri Finanziari**

16) Altri Proventi Finanziari

d) Proventi Diversi da Precedenti

Altri

Int. att. su depos. cauz. non imm.

Interessi attivi bancari

6,72

45,55

52,27

Totale

52,27

Totale

52,27

17) Interessi e Altri Oneri Finanziari

Altri

Commissioni e spese bancarie

Interessi pass. in ded. su liq. iva

Interessi passivi bancari

Interessi passivi in deduc. diversi

1.015,90

21,37

12,00

1,47

1.050,74

Totale

1.050,74

Totale C) Proventi e Oneri Finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis)**-998,47****RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D)****17.498,58**

20) Imposte sul Reddito dell'Esercizio, Correnti, Differite e Anticipate

Imposte Correnti

Ires corrente

228,00

228,00

Totale

228,00

21) UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO**17.270,58**