

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV**

P.Iva

Esercizio: 2020 0

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13304	OPERE MIGL. SU BENI DI TERZI	15.643,96	13504	F.DO AMM. MIGLIORIE B.TERZI	13.125,88
13305	RISTR. VIA GARIBALDI 5 COLOGNO	40.189,68	13505	F.DO AMM. RISTR.VIA GARIBALDI	8.545,46
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	55.833,64	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	21.671,34
13650	IMMOBILE VIA MOZART	760.917,05	13850	F.DO AMM.TO IMM.LE VIA MOZART	341.633,38
13652	IMMOBILE VIA SANTA MARIA	232.194,63	13851	F.DO AMM.TO IMM.LE SANTA MARIA	47.797,36
13653	RISTRUTTURAZIONE LOCALI	50.961,40	13853	F.DO AMM.TO RISTRUTTURAZIONE	50.961,40
13654	IMMOBILE VIA S. MARIA 23	136.518,94	13854	F.DO AMM.TO IMM.LE SANTA MARIA	16.147,26
13655	RISTRUTTURAZ. VIA S. MARIA 23	27.017,00	13855	F.DO AMM.TO IMM. C.SO ROMA	2.335,92
13657	IMMOBILE CORSO ROMA COLOGNO M.	51.909,41	13856	F.DO AMM.TO RISTR.C.SO ROMA	297,00
13658	RISTRUTT. C.SO ROMA COLOGNO M.	19.800,00	056	F.DO AMM. FABBRICATI	459.172,32
055	TERRENI E FABBRICATI	1.279.318,43	14301	F.DO CENTRALINIO PANASONIC	774,69
14001	CENTRALINO PANASONIC	774,69	14302	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	27.787,92
14007	IMPIANTI GENERICI	39.834,43	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	28.562,61
060	IMPIANTI E MACCHINARI	40.609,12	14801	F.DO AMM.TO ATTR.RA VARIA/MINU	392,50
14601	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	392,50	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	133,60
14604	BENI INFERIORI A 516,46 EURO	133,60	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	526,10
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	526,10	15101	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	57.641,10
15001	MOBILI E ARREDI	60.303,86	15104	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRON	5.311,93
15004	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	7.242,94	15105	F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	1.574,32
15005	TELEFONI CELLULARI	1.957,41	15113	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	43.746,23
15013	AUTOVETTURE	48.468,53	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	108.273,58
070	ALTRI BENI	117.972,74	33001	PATRIMONIO SOCIALE	900.955,58
16301	DEPOSITO CAUZIONALE	8.419,12	275	CAPITALE	900.955,58
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	8.419,12	34005	FONDO BORSE STUDIO	10.760,00
160	CLIENTI	56.971,21	34006	FONDO MANUTENZIONE IMMOBILI	12.355,35
30392	IRES ACCONTO	528,00	34011	FONDI PROGETTI FUTURI	141.422,60
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	528,00	34012	FONDO ACQUISTO AUTO	9.642,70
30551	POSSESSO N. 50 AZ.BCA ETICA	2.950,00	320	FONDI	174.180,65
30552	POSSESSO N. 89 AZIONI BCC	2.297,98	34201	F.DO AZIONI BCC	15,98
30554	ANTICIPI A FORNITORI	257,31	34202	F.DO AZIONI B.CA ETICA	292,72
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	5.505,29	330	ALTRI FONDI	308,70
32002	BCC MILANO	227.208,34	34301	F.DO TRATT.FINE RAPPORTO	137.868,17
32003	BANCA ETICA	133.106,52	335	TFR LAV. SUBORDINATO	137.868,17
32004	CARTA PREPAGATA TASCA (BCC)	11.549,13	390	FORNITORI	6.359,07
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	371.863,99	44001	fatture da ricevere a breve	8.109,71
32501	C/C POSTALE	47.357,94	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	8.109,71
250	C/C POSTALE	47.357,94	44601	ERARIO RIT.FISC.DIPENDENTI	4.311,79
32601	CASSA CONTANTI	2.991,63	44602	ERARIO RIT.LAV.AUTONOMO	196,00
255	DENARO E VALORI IN CASSA	2.991,63	44603	ADDIZIONALI REGIONALI/COMUNALI	79,73

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV**

P.Iva

Esercizio: 2020 0

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC		4.587,52
32701 RATEI ATTIVI		1.300,00			
260 RATEI ATTIVI		1.300,00	44801 IMPIEGATI C/STIPENDI		15.536,12
			44805 DEB.V/DIPEND.FERIE NON GODUTE		3.575,47
32804 RISCONTI ATTIVI AFFITTI PASS.		2.974,79	44806 DEB.V/DIPEND.PERM.NON GODUTI		2.816,49
32808 RISCONTI ATT. SPESE CONDOMIN.		491,66	44808 DEB.V/DIPEND.XIV MENSILITA'		6.537,73
32814 RISCONTI ATT.ASSICUR. AUTO		1.734,73	454 DEBITI VERSO DIPENDENTI		28.465,81
265 RISCONTI ATTIVI		5.201,18			
			44901 DEBITI VERSO INPS		8.988,26
44611 DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA		24,05	44902 DEBITI VERSO INAIL		100,17
450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC		24,05	44917 DEB.INAIL XIV MENSILITA'		86,72
			44918 DEB.INAIL FERIE NON GODUTE		47,59
			44919 DEBITI INAIL PERMESSI		37,45
			44922 DEB.V/DIP.CONTR.XIV MENSILITA'		1.855,59
			44923 DEB.V/DIP.CONTR.FERIE NON GOD.		961,52
			44924 DEB.V/DIP.CONTR.PERM.NON GODUT		810,54
			455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M		12.887,84
			45101 DEP.CAUZ.DA CLIENTI ENTRO ES.		600,00
			470 DEP.CAUZ.ESIGIB.ENTRO 12 MESI		600,00
			45503 ratei passivi assicurazione		17,00
			480 RATEI PASSIVI		17,00
			45551 risconti passivi		100,00
			45552 risconti pass. affitti attivi		429,04
			45553 RISC. PASS. RIMB. SP. COND.		121,93
			481 RISCONTI PASSIVI		650,97
TOTALE ATTIVITA'....		1.994.422,44	TOTALE PASSIVITA'...		1.893.196,97
			UTILE D'ESERCIZIO .		101.225,47
TOTALE A PAREGGIO ..		1.994.422,44	TOTALE A PAREGGIO ..		1.994.422,44

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV**

P.Iva

Esercizio: 2020 0

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	GITE/ATTIVITA' SPORTIVE	180,00	51501	QUOTE ASSOCIATI	3.075,00
54003	ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA'	1.060,72	51503	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	64.069,76
54004	COMPENSI CONSULENZE	2.142,00	51504	RIMBORSO SPESE CPA	7.080,00
54005	ACQUISTO ALIMENTI BEVANDE	487,33	51505	INCASSI DA LOTTERIA	6.499,00
54006	OMAGGI RAGAZZI	124,83	51506	RIMBORSO SPESE BANDO-COLOGNO	187.636,36
54008	ACQ.X PRANZO RAGAZZI	1.952,02	51507	SPONSOR ATTIVITA' ASSOCIATIVE	300,00
54010	SPESE TELEFONICHE	1.210,91	51508	RIMBORSI CPA	73.260,00
54011	CANCELLERIA E STAMPATI	85,40	51509	RIMBORSI SPESE AFFIDO	9.169,00
54012	INTERV.TECNICI/CONTRATTI AS	86,60	51510	EROGAZIONI LIBERALI BORSE STUD	7.890,00
54014	MANUTENZIONI	1.342,09	51511	EROGAZIONI LIBERALI	11.670,00
54018	CARBURANTE	1.058,45	51514	RIMBORSI PROGETTI COFINANZIATI	12.461,00
54019	ASS.NE INFORT.RAGAZZI/EDUCA	299,00	51518	ACCOGLIENZA CASA FAMIGLIA	183.000,00
54020	ASSICURAZIONE AUTO	3.407,93	51519	II ACCOGLIENZA	15.750,00
54021	NOTIZIARIO CAG	285,48	51520	RIMBORSO SPESE II ACC ALER	5.050,00
54022	ACQUISTI VARI PER DOTAZIONE	1.779,51	51522	AFFITTO ATT.ACC VIA 4 STRADE	11.395,00
54023	ABBONAMENTO TV	203,70	51523	RIMB SPESE CONDOM VIA 4 STRADE	2.100,00
54024	OMAGGI VOLONTARI/OPERATORI	1.750,20	51525	AFFITTO ATT. VIMODRONE	18.300,00
54025	RIPARAZIONI	95,40	51526	RIMB SPESE CONDOM. VIMODRONE	5.040,00
54026	ACQUISTI PER PULIZIE	263,31	51528	RIMB. SPESE II ACC. VIMODRONE	6.584,00
54027	UTILIZZO STRUTTRE ESTERNE	6.400,00	51529	CONTR.MANUT.STR.VIA MOZART 33	10.000,00
54028	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	507,19	495 TOTALE GRUPPO 495		640.329,12
54030	ENERGIA ELETTRICA	961,90			
54031	UTENZA GAS	1.336,44	50701	ARROTONDAMENTI ATTIVI	107,36
54032	ACQUA POTABILE	212,70	50705	CONTRIBUTO 5 X 1000	15.947,59
54033	ASSICURAZIONE FABBRICATO	136,50	50734	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	530,98
54053	ACQUISTI DPI COVID	885,74	515 TOTALE GRUPPO 515		16.585,93
555 TOTALE GRUPPO 555		28.255,35			
54602	ELARGIZIONI ASS./ENTI/ONLUS	3.511,00	65404	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI	10,84
54606	SP.INZ.VE PROM.GIORNALE/CAL	1.308,45	540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		10,84
54607	OMAGGI(OPERATORI/VOLONTARI)	3.820,39			
54609	UTILIZZO SEDI ESTERNE	500,00	75012	PROVENTI FOTOVOLTAICO	5.471,17
54610	ACQ.CANCELLERIA E STAMPATI	21,96	550 TOTALE GRUPPO 550		5.471,17
54616	SPESE TELEFONICHE	452,20			
54617	ELABORAZIONE STIPENDI	3.816,16			
54620	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	207,82			
54623	ASSICURAZIONE UFFICI	172,80			
54624	ASS.NE RC VOLONTARI	74,00			
54625	ASSICURAZIONE INFORTUNI	78,00			
54627	ACQUISTI PER LOTTERIA	253,35			
54632	COMPENSI PROF.LI ASSOCIAZIONE	7.398,17			
54633	COMPENSI REVISORE FISCALE	3.045,12			
54634	CONS.ZA X EQUIPE DIR.NE	612,00			
54636	COMPENSI LEGALI-NOTARILI	61,00			
54639	INCARICO RSPP	728,00			
54655	AFF. CONTATORE X FOTOVOLTAICO	24,30			
556 TOTALE GRUPPO 556		26.084,72			
55002	MATERIALE CONSUMO X DOTAZIONE	689,69			
55004	MANUTENZINI/RIPARAZIONI	4.841,32			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV**

P.Iva

Esercizio: 2020 0

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55005	ASSICURAZIONE STABILE	463,58			
55007	OMAGGI A VOLONTARI	1.525,60			
55010	ABBONAMENTO TV	203,70			
55011	COSTI PER DERATIZZAZIONE E PUL	414,80			
55013	COMP.CONSULENZE	204,00			
55014	SPESE TELEFONICHE	561,83			
55016	ASS.NE VOLONTARI	195,00			
55018	CANONE AFFITTO-ALER	2.991,60			
55019	SPESE RISCALDAMENTO-ALER	778,68			
55020	SPESE SERVIZI-ALER	474,72			
55021	ENERGIA ELETTRICA-ALER	638,17			
55023	UTENZA GAS-ALER	165,27			
55025	SPESE MANUTENZIONE-ALER	41,98			
55028	MAT.CONSUMO CENT.CARD.MARTI	116,76			
55030	ACQ. X MANUT.NE II ACC.	255,29			
55032	MANUTENZIONE II ACCOGLIENZA	512,40			
55033	T.SA PS.O CARR.LE C.S.MARIA	18,00			
55034	ASS. STABILE CENTRO S. MARIA	316,14			
55035	ABBONAMENTO TV S. MARIA	203,70			
55036	ABBONAMENTO TV ALER	203,70			
55040	CONG.SERV.2012-ALER	904,73			
55041	ENERGIA ELETTRICA	3.332,25			
55042	UTENZA GAS/RISCALDAMENTO	7.364,16			
55043	ACQUA POTABILE	4.534,94			
55045	II ACC.ZA-ENERGIA ELETTRICA	3.779,00			
55046	II ACC.ZA UTENZA GAS/RISCALDAM	4.272,42			
55047	II ACC.ZA ACQUA POTABILE	1.392,94			
55048	AFFITTO PASS.ACC. VIA 4 STRADE	11.400,00			
55049	SPESE COND. VIA 4 STRADE	2.400,00			
55051	SPESE MANUT. VIA IV STRADE 18	1.281,00			
55052	AFFITTO PASS. VIMODRONE	18.011,92			
55053	SPESE COND. VIMODRONE	5.042,84			
55056	CANONE AFFITTO PASSIVO	4.200,00			
55057	SPESE CONDOMINIALI	1.200,00			
55058	SERVIZIO ELETTRICO	1.074,55			
55060	ASSICURAZIONE AFFITTI SOLIDALI	256,75			
55061	ABBONAMENTO TV	203,70			
55077	COSTI VIA MOZART 33	9.179,46			
55078	ASSICURAZ. IMM. V. MOZART 28	183,00			
557	TOTALE GRUPPO 557	95.829,59			
55102	ACQUISTI PER DOTAZIONE	2.530,38			
55103	ACQUISTO ALIMENTI/BEVANDE	20.819,40			
55104	SPESE VACANZE	6.891,81			
55105	ACQ. GENERICI RAGAZZI	919,88			
55106	SPESE ENERGIA ELETTRICA	2.003,86			
55107	SPESE ACQUA POTABILE	360,75			
55109	SPESE CARBURANTE	1.597,43			
55110	SPESE GAS/METANO	2.934,24			
55111	SP.MAN.TE STABILE E IMPIANTI	956,17			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV**

P.Iva

Esercizio: 2020 0

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55112	SPESE TELEFONICHE	405,46			
55113	SPESE RIPARAZIONI	60,00			
55114	SPESE SCOLASTICHE	1.117,50			
55115	CANCELLERIA	598,96			
55116	GITE/ATT.TA' SPORTIVE	993,01			
55118	LIBRI SCOLASTICI	689,35			
55120	ASSICURAZIONE STABILE	600,00			
55121	ASSICURAZIONE AUTO	941,20			
55122	ASSICURAZIONE INFORTUNI	376,00			
55123	PEDAGGI AUTOSTRADALI	312,00			
55124	COMPENSI CONSULENZE	1.020,00			
55128	SOSTEGNO PSICOL. A MINORE	550,01			
55133	OMAGGI VOLONTARI	2.700,00			
55142	ABBONAMENTI TV	203,70			
55145	ACQUISTI FARMACI	1.705,70			
55147	MANUTENZIONE AUTOM.	274,48			
55148	TASSE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	61,00			
55149	PRESTAZIONI OCCASIONALI	2.794,60			
55150	SPESE PER PULIZIE-LAVANDERIA	395,00			
55151	SANIFICAZIONE X COVID	427,00			
	558 TOTALE GRUPPO 558	55.238,89			
55201	COSTI PER BORSE DI STUDIO	7.800,00			
55202	ACC.TO F.DO BORSE STUDIO	90,00			
	559 TOTALE GRUPPO 559	7.890,00			
55441	altre spese amm.ve	100,00			
55442	CONSULENZE VARIE	278,40			
	561 TOTALE GRUPPO 561	378,40			
56004	OPERATORI IL GERMOGLIO	3.173,00			
56005	COMP.CON.S. ZE GERMOGLIO	816,00			
56006	SPESE TELEFONICHE	227,99			
56007	OMAGGI GRUPPI VOLONTARI	736,00			
56010	OPERATORI PROG.AFFIDO	5.563,50			
56012	ASS.NE INFORTUNI AFFIDO	382,00			
	565 TOTALE GRUPPO 565	10.898,49			
56102	STIPENDI IMPIEGATI	181.081,25			
56103	COSTO PERSONALE PROGETTI	85,40			
56104	PREST.OCC.SOSTI.NE DIPENDENTI	125,00			
	570 TOTALE GRUPPO 570	181.291,65			
56201	CONTRIBUTI INPS	50.421,83			
56202	CONTRIBUTI INAIL	2.400,24			
56205	CASSA SANITARIA RECIPROCA	621,39			
	575 TOTALE GRUPPO 575	53.443,46			
56240	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.355,20			
56243	tfr dell'eserc.non accantonato	287,53			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV**

P.Iva

Esercizio: 2020 0

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
580 TOTALE GRUPPO 580		14.642,73			
56448	AMM. RISTRUTTRAZ. C.SO ROMA	297,00			
56449	AMM. IMM. CORSO ROMA	1.557,28			
56451	AMM. IMMOBILE VIA MOZART	22.823,35			
56452	AMM. IMM.LE SANTA MARIA 23/25	6.965,83			
56453	AMM. IMM.LE SANTA MARIA 22/23	4.906,08			
56457	AMM. IMP.VARI/ELETTRODOMESTICI	3.838,58			
56461	AMM. MOBILI E ARREDI	1.158,26			
56463	AMM. MACCH.UFF.ELETTRONICHE	273,10			
56464	AMM. TELEFONI CELLULARI	130,41			
56467	AMM. AUTOVETTURE	3.578,20			
56484	AMM. OPERE MIGLIORIA	629,52			
56485	AMM. RISTRUTTURAZIONE LOCALI	8.037,94			
595 TOTALE GRUPPO 595		54.195,55			
57001	LIBRI/RIVISTE/DVD	102,00			
57017	SPESE POSTALI/RACCOMANDATE	50,00			
57022	IMPOSTE E TASSE	100,00			
57023	AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	125,66			
57024	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	20,00			
57025	COSTI PROGETTI COFINANZIATI	11.288,29			
57026	PROGETTO COME PIETRE NELL'ACQU	2.089,60			
57027	PROGETTO STELLA	9.020,24			
57028	PROGETTO FINALMENTE INSIEME	470,15			
57066	SPESE CARBURANTE	84,83			
57068	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	7.793,90			
615 TOTALE GRUPPO 615		31.144,67			
70002	COMMISSIONI POSTALI	74,30			
70009	ARROTONDAMENTI PASSIVI	157,50			
70016	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	279,30			
620 TOTALE GRUPPO 620		511,10			
82505	RITENUTE PER LOTTERIA	196,99			
82506	IMPOSTA DI REG. CONTRATTI	642,00			
82521	IRES ESERCIZI PRECEDENTI	528,00			
635 TOTALE GRUPPO 635		1.366,99			
TOTALE COSTI E SPESE		561.171,59	TOTALE RICAVI		662.397,06
UTILE D'ESERCIZIO .		101.225,47	TOTALE A PAREGGIO ..		662.397,06
TOTALE A PAREGGIO ..		662.397,06	TOTALE A PAREGGIO ..		662.397,06

Bilancio di verifica

Ditta...: 000070 ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA ODV

P.Iva

Esercizio: 2020 0

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
18028	AZ. SOC. SUD EST MILANO - A.S.	3.450,00	36361	CERRI ELISA MARGHERITA V.	1.205,00-
18014	COMUNE DI BUSNAGO	3.100,00	36520	DKV EURO SERVICE GMBH	90,77-
18037	COMUNE DI BUSSERO	360,00	36680	LA GRANDE CASA SOCIETA0 COOP.	250,01-
18038	COMUNE DI CAPONAGO	600,00	36521	SORGENIA SPA	4.189,05-
18003	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	26.985,95	36438	VIVENDA SPA	199,68-
18030	COMUNE DI MEDIGLIA	1.016,26	36406	WIND TRE SPA	424,56-
18023	COMUNE DI OPERA	542,00			
18035	COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	1.450,00			
18000	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	2.658,75			
18033	COMUNE DI TORREVECCHIA PIA	1.408,25			
18002	COMUNE DI VIMERCATE	3.100,00			
18017	COMUNE DI VIMODRONE	6.200,00			
18027	SERCOP	6.100,00			
TOTALE CLIENTI		56.971,21	TOTALE FORNITORI ...		6.359,07-