

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			PASSIVO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
11	Immobilizzazioni materiali		21	Patrimonio netto	
1120	Impianti e macchinario		2110	Fondo di dotazione	
112001	Impianti e macchinari	5.124,00	211001	Fondo di dotazione	51.645,69
112051	Fondo amm.impianti e macch.	-4.995,90		Totale Fondo di dotazione	51.645,69
	Totale Impianti e macchinario	128,10	2120	Patrimonio libero	
1130	Attrezzature		212005	Riserva da avanzi gest.es.preced.	405.007,17
113001	Attrezzature	380,00	212020	Avanzi gest.es.preced.	24.673,38
113051	Fondo ammort. Attrezzature	-380,00		Totale Patrimonio libero	429.680,55
	Totale Attrezzature			Totale Patrimonio netto	481.326,24
1140	Mobili e macchine d'ufficio				
114001	Mobili ed arredi	1.658,63	22	Fondo per rischi e oneri	
114002	Macchine per ufficio	12.353,14	2210	Fondi spese e rischi	
114051	Fondo ammort. mobili ed arredi	-1.038,75	221030	Fondo spese future	100.000,00
114052	Fondo ammort. macchine per uff.	-11.707,09	221040	Fondo oneri attività istituzionale	500.000,00
	Totale Mobili e macchine d'ufficio	1.265,93		Totale Fondi spese e rischi	600.000,00
	Totale Immobilizzazioni materiali	1.394,03		Totale Fondo per rischi e oneri	600.000,00
12	Immobilizzazioni finanziarie		23	Trattamento Fine Rapporto	
1210	Partecipazioni		2310	Fondo TFR personale dipendente	
121002	Attività finanziarie Allianz	751.000,50	231005	F.do TFR (generico)	35.509,70
	Totale Partecipazioni	751.000,50		Totale Fondo TFR personale dipendente	35.509,70
1220	Crediti di finanziamento			Totale Trattamento Fine Rapporto	35.509,70
122002	Crediti diversi finanziari	403,32	25	Debiti di finanziamento	
	Totale Crediti di finanziamento	403,32	2570	Debiti per servizi interbancari	
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	751.403,82	257010	Carta di credito (a)	748,27
15	Crediti commerciali			Totale Debiti per servizi interbancari	748,27
1510	Crediti commerciali			Totale Debiti di finanziamento	748,27
151005	Crediti commerciali		28	Debiti vs/Fornitori	
	Totale Crediti commerciali		2810	Debiti vs/Fornitori	
	Totale Crediti commerciali		281010	Debiti vs/ Fornitori Nazionali	222.118,97
17	Altri crediti			Totale Debiti vs/Fornitori	222.118,97
1720	Crediti tributari			Totale Debiti vs/Fornitori	222.118,97
172095	Bonus D.L. 66/2	5.003,13	29	Debiti commerciali	
	Totale Crediti tributari	5.003,13	2910	Debiti commerciali	
1730	Crediti verso Istituti Previd.Assist.Assic.		291010	Debiti commerciali	
173015	Crediti vs/Inail per acconti			Totale Debiti commerciali	
	Totale Crediti verso Istituti Previd.Assist.Assic.		2950	Fatture da ricevere	
1750	Crediti diversi				

DOTTOR SORRISO ONLUS
CODICE FISCALE :
BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

175010	Cauzioni attive su locazioni		295010	Fatture da ricevere	42.396,16
175015	Cauzioni attive su utenze	42,27		Totale Fatture da ricevere	42.396,16
175090	Debitori diversi			Totale Debiti commerciali	42.396,16
	Totale Crediti diversi	42,27			
	Totale Altri crediti	5.045,40	32	Altri debiti	
			3210	Debiti verso personale dipendente	
18	Attività		321001	Dipendenti c/retribuzioni	17.080,00
1820	Titoli di credito a redd.variabile		321040	cessione 1/5 conto retribuzione	996,19
182005	Titoli azionari			Totale Debiti verso personale dipendente	18.076,19
	Totale Titoli di credito a redd.variabile				
	Totale Attività		3220	Debiti tributari	
			322020	Erario c/ritenute autonomi	384,55
19	Disponibilità		322021	Erario c/ritenute dipendenti	3.381,27
1910	Depositi bancari e postali		322025	Erario c/ritenute TFR dipendenti	128,59
191001	Unicredit 2516	298.242,13	322040	Erario c/addizionale comunale IRPEF dipendenti	
191002	Unicredit 2505	14.645,05	322045	Erario c/addizionale Regionale IRPEF dipendenti	
191003	BNL 2027	32.113,36		Totale Debiti tributari	3.894,41
191040	C/c Banco Posta 5229	340.055,31	3250	Debiti diversi	
191050	Paypal	26.175,99	325070	Debiti vs/altri enti previdenziali	
191051	Stripe	629,25		Totale Debiti diversi	
191080	MEDIOLANUM		3260	Debiti Contr. e Ass.	
191091	Allianz Bank CC 0823973	16.893,29	326020	INPS c/contributi	9.684,00
191092	Allianz Bank CC 0832691	2.196,21	326070	INAIL c/premi assicurativi	80,08
	Totale Depositi bancari e postali	730.950,59		Totale Debiti Contr. e Ass.	9.764,08
				Totale Altri debiti	31.734,68
1920	Denaro e valori in cassa				
192001	Cassa sede principale	1.347,30	40	Ratei e risconti passivi	
	Totale Denaro e valori in cassa	1.347,30	4010	Ratei passivi	
	Totale Disponibilità	732.297,89	401001	Ratei passivi	34.360,98
				Totale Ratei passivi	34.360,98
20	Ratei e risconti attivi			Totale Ratei e risconti passivi	34.360,98
2020	Risconti attivi				
202001	Risconti attivi	3.703,58	90	Conti di Riepilogo	
	Totale Risconti attivi	3.703,58	9020	Conto patrimoniale	
	Totale Ratei e risconti attivi	3.703,58	902030	Bilancio di apertura	
				Totale Conto patrimoniale	
				Totale Conti di Riepilogo	

TOTALE ATTIVITÀ	1.493.844,72	TOTALE PASSIVITÀ	1.448.195,00
UTILE DI ESERCIZIO	45.649,72		
TOTALE A QUADRATURA	1.493.844,72		

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
60	Oneri attivita		50	Proventi attivita	
6010	Acquisto merci e prodotti		5010	Proventi Donazioni e Quote ass.ve	
601010	Materiale di consumo c/acquisti	30.228,46	501005	Proventi per donazioni libere	265.779,53
	Totale Acquisto merci e prodotti	30.228,46	501050	Proventi donazioni finalizzate	121.510,14
6020	Oneri per servizi			Totale Proventi Donazioni e Quote ass.ve	387.289,67
602015	Spese di trasporto e spedizione	3.660,00	5020	Proventi da contributi e liberalita'	
602020	Spese per assicurazioni	679,29	502015	Contributi da Privati	71.333,66
602025	Spese di pubblicita' e propaganda	501.385,30		Totale Proventi da contributi e liberalita'	71.333,66
602026	Spese materiale pubblicitario	2.920,36		Totale Proventi attivita	458.623,33
602030	Rimborsi spese ad operatori	5.268,74			
602041	Prestazioni professionali tecniche	1.233,74	54	Proventi attivita	
602042	Prestazioni profess.li inerenti att.	29.976,60	5410	Proventi da attivita' raccolta fondi	
602049	Telefono mobile	21,98	541005	Proventi da attribuzione 5 per mille	125.051,04
602080	Quote associative ad altri enti	600,00	541010	Proventi eventi propri	57.492,29
602081	Spese servizi face to face	21.491,52	541020	Proventi eventi di terzi	2.285,00
	Totale Oneri per servizi	567.237,53	541025	Donazioni da Mailing	502.075,75
6040	Oneri per il personale dipendente		541030	F2F	112.495,00
604005	Retribuzioni personale dipendente	69.460,82		Totale Proventi da attivita' raccolta fondi	799.399,08
604010	Contributi previd.dipendenti	20.505,45		Totale Proventi attivita	799.399,08
604020	Accantonamento tfr dipendenti	5.618,54			
604030	Costi visite sanit.person.dip.	614,00	57	Altri proventi	
604033	rimborso piè di lista	34.513,79	5710	Proventi diversi	
	Totale Oneri per il personale dipendente	130.712,60	571010	Arrotond.econ.attivi	
6070	Oneri diversi di gestione			Totale Proventi diversi	
607025	Cancelleria, stampati	2.109,10		Totale Altri proventi	
	Totale Oneri diversi di gestione	2.109,10			
	Totale Oneri attivita	730.287,69	58	Proventi finanziari	
70	Oneri attivita		5810	Proventi finanziari	
7080	Accantonamenti rischi e oneri (ac)		581010	Interessi attivi bancari	144,90
708010	Accantonamento oneri futuri	200.000,00	581020	Sopravvenienze attive	13.902,94
	Totale Accantonamenti rischi e oneri (ac)	200.000,00	581030	Plusvalenze da cessione titoli	11.356,46
	Totale Oneri attivita	200.000,00		Totale Proventi finanziari	25.404,30
				Totale Proventi finanziari	25.404,30
75	Oneri Supporto Generale				
7510	Acquisto merci e prodotti				
751010	Materiale di consumo c/acquisti	382,50			
	Totale Acquisto merci e prodotti	382,50			
7520	Oneri per servizi				

DOTTOR SORRISO ONLUS
CODICE FISCALE :
BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

752004	Spese man. rip. attrezzature	42,70	
752007	Spese man. rip. hardware	180,00	
752010	Spese aggiornamento software	21.502,23	
752011	Canone assistenza software	1.747,39	
752015	Spese di trasporto e spedizione	4.497,15	
752020	Spese per assicurazioni	805,00	
752021	Spese per fidejussioni	66,00	
752027	Spese di rappresentanza	352,00	
752030	Rimborsi spese ad operatori	2.444,75	
752041	Prestazioni professionali tecniche	1.195,60	
752043	Prestazioni legali e notarili	1.874,22	
752045	Energia elettrica	553,00	
752048	Telefono fisso	1.332,20	
752049	Telefono mobile	219,80	
752056	Spese di pulizia	1.755,04	
752060	Spese condominiali	1.800,00	
752075	Spese di formazione profession.	425,78	
752090	Rimborsi spese ad Consiglio Direttivo	8,00	
752091	Spese per servizi contabili	6.100,00	
	Totale Oneri per servizi	46.900,86	
7530	Godimento beni di terzi		
753010	Fitti passivi	11.414,00	
753020	Spese di noleggio	1.074,22	
	Totale Godimento beni di terzi	12.488,22	
7540	Oneri per il personale dipendente		
754005	Retribuzioni personale dipend.	96.792,98	
754010	Contributi previd.dipendenti	28.737,24	
754013	Contributi assicur.dipendenti	586,35	
754020	Accantonamento tfr dipendenti	6.829,17	
754030	Costi visite sanit.person.dip.	1.177,00	
	Totale Oneri per il personale dipendente	134.122,74	
7555	Amm.ti e sval.ni imm.ni mater.		
755521	Ammortamento impianti e macchinari	768,60	
755541	Ammortamento mobili ed arredi	168,83	
755542	Ammortamento macchine per ufficio	235,49	
	Totale Amm.ti e sval.ni imm.ni mater.	1.172,92	
7570	Oneri diversi di gestione		
757025	Cancelleria, stampati	751,39	
757027	Omaggi e regali	630,00	
757028	Spese Postali e bancarie	103.710,27	
757030	Sanzioni multe e penalita`	4,67	
757040	Arrottond.econ.passivi	222,15	
757071	Imposta di bollo	2,00	
757072	Imposta di registro	175,00	
757076	Imposte, tasse e diritti diversi	79,30	
	Totale Oneri diversi di gestione	105.574,78	
	Totale Oneri Supporto Generale	300.642,02	

DOTTOR SORRISO ONLUS
CODICE FISCALE :
BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

82	Proventi e oneri straordinari		
8220	Oneri straordinari		
822010	Minusvalenze da cessione titoli	4.322,32	
822020	Sopravvenienze passive	2.524,96	
	Totale Oneri straordinari	6.847,28	
	Totale Proventi e oneri straordinari	6.847,28	

TOTALE COSTI	1.237.776,99	TOTALE RICAVI	1.283.426,71
		UTILE DI ESERCIZIO	45.649,72
TOTALE A PAREGGIO	1.237.776,99		