

Ditta
1655 PRO CASARSA DELLA DELIZIA APS
VIA ZATTI 1
33072 CASARSA DELLA DELIZIA

PN

Codice attivita' 949920 - ISTITUZIONALE attiv.
Codice fiscale 91002390937
Partita IVA 01237500937

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	225,70	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	203,13
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	225,70	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	203,13
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	2.989,00	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	2.989,00
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	2.989,00	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	2.989,00
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.214,70	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	3.192,13
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.524,08	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	279,89
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	2.524,08	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	279,89
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	53.489,50	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	35.159,53
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	53.489,50	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	35.159,53
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	5.908,97	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	2.954,06
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.908,97	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.954,06
06/30/040	ARREDAMENTO	1.500,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.500,00
06/30/***	ALTRI BENI	1.500,00	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	1.500,00
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	63.422,55	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	39.893,48
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	8,00	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.008,73
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	8,00			
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8,00	24/05/003	BCC PORDENONESE C/C 8513869	3.598,12
			24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.598,12
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	6.763,63	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.598,12
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	6.328,19	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	2.941,40
15/05/050	CARTA PREPAGATA	48,23	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.941,40
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	6.376,42	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.941,40
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	6.376,42			
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	449,90	34/05/045	FINANZ. 132924 FRIULOVEST BANCA	22.500,00
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	474,50	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	22.500,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.367,41	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	22.500,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	2.291,81	38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	2.931,53
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	153,72	38/05/***	ACCONTI	2.931,53
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	153,72	38/**/***	ACCONTI	2.931,53
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	1.147,00			
18/45/090	CREDITI DIVERSI	231,16	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	24.689,79
18/45/***	CREDITI VARI	1.378,16			
18/**/***	ALTRI CREDITI	3.823,69	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	13.747,43
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.747,43
24/05/004	FRIULOVEST BANCA 8100198 ORD.	328,39	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.747,43
24/05/065	C/C POSTALE	117,66			
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	446,05	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	0,53
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.166,05	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	651,91
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	2.166,05	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	652,44
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.612,10	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	652,44
26/05/005	RATEI ATTIVI	39.337,07	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	873,00
26/05/***	RATEI ATTIVI	39.337,07	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	873,00
26/**/***	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	39.337,07	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	873,00
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	189,15	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.715,00
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	189,15	52/05/503	DEB./CRED. DONAZ. RACC.FONDI	642,00
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	2.242,50	52/05/***	ALTRI DEBITI	4.357,00
28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.242,50	52/**/***	ALTRI DEBITI	4.357,00
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	2.431,65			
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.752,31	54/05/005	RATEI PASSIVI	10.733,23
			54/05/***	RATEI PASSIVI	10.733,23
48/05/040	ERARIO C/IVA	2.612,00	54/10/005	RISCOINTI PASSIVI	2.396,48
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.947,76	54/10/***	RISCOINTI PASSIVI	2.396,48
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	4.559,76	54/**/***	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	13.129,71
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	4.559,76			
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	47,59			
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	47,59			
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	47,59			



Ditta
1655 PRO CASARSA DELLA DELIZIA APS
VIA ZATTI 1
33072 CASARSA DELLA DELIZIA

PN

Codice attivita' 949920 - ISTITUZIONALE attiv.
Codice fiscale 91002390937
Partita IVA 01237500937

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL

Pagina 2

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE ATTIVITA'	134.349,47	***	TOTALE PASSIVITA'	133.514,76
			****	UTILE DI ESERCIZIO	834,71
*****	TOTALE A PAREGGIO	134.349,47	*****	TOTALE A PAREGGIO	134.349,47



Ditta PRO CASARSA DELLA DELIZIA APS
1655 VIA ZATTI 1
33072 CASARSA DELLA DELIZIA

PN

Codice attivita' 949920 - ISTITUZIONALE attiv.
Codice fiscale 91002390937
Partita IVA 01237500937

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2020

DAL

AL

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	400,96	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	14.029,18
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	456,99	58/10/005	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	14.029,18
66/30/025	CANCELLERIA	536,12	58/60/501	INCASSI CINEMA	2.917,27
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	516,32	58/60/502	INCASSI TEATRO	756,37
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	2,58	58/60/521	INCASSI DA PUBBL. E SPONSOR	8.530,33
66/30/090	ALTRI ACQUISTI USO INTERNO IND	269,52	58/60/561	INCASSI DA SERVIZI DIVERSI	30,00
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	72,00	58/60/601	QUOTE ASSOCIATIVE	2.010,00
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	113,48	58/60/602	QUOTE ASS. SCUOLA DI MUSICA	16.771,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	414,88	58/60/611	QUOTE ASS. ATTIV. LUDICO/MOTORIA	3.195,00
66/30/525	MATERIALE DI CONSUMO	383,63	58/60/651	INCASSI DA FITTO SALE (no IVA)	215,00
66/30/000	ALTRI ACQUISTI	3.166,48	58/60/661	ALTRI RIC. PROV. DA ATT.ISTIT.	790,00
66/00/000	COSTI ACQ.MERCI E MATERIALI	3.166,48	58/60/691	RIMBORSO UTENZE SAGRA ED EVENTI	462,53
			58/60/000	RICAVI VENDITE SERVIZI	35.677,50
			58/00/000	RICAVI	49.706,68
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	7,06			
68/05/020	SPESE DI GESTIONE CINEMA	7.544,39			
68/05/021	SPESE DI GESTIONE TEATRO	1.000,00	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	100,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.306,88	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	12,59
68/05/030	ENERGIA ELETTRICA x SAGRA	1.357,03	64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	25,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.133,10	64/05/115	SOPRAVVIVENZE ORDINARIE ATTIVE	1.600,68
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	421,37	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	500,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.116,48	64/05/000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.238,27
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	593,07	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	74.081,05
68/05/133	SERV. SANIF. E PROTOCOLLI COVID1	732,00	64/10/025	CONTRIB. C/ESERC.DA PRIVATI	3.000,00
68/05/184	COMP. LAV. OCCAS. ATTIV. COMM.	3.205,93	64/10/000	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	77.081,05
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS. ATT. ISTITUZ.	4.180,93	64/15/020	CONTR. C/CAP.RATEIZZABILI	3.772,67
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	17.493,69	64/15/000	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	3.772,67
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	126,00	64/00/000	ALTRI RICAVI E PROVENTI	83.091,99
68/05/290	PUBBLICITA'	6.830,98			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	946,92	84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	500,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	69,96	84/10/000	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	500,00
68/05/335	SPESE DI RAPPRESENTANZA	706,25	84/00/000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	500,00
68/05/340	SPESE RAPPRESENTANZA X EVENTI	149,11			
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	564,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,83
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	696,30	87/20/000	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,83
68/05/347	SOGGIORNI E SPESE OSPITALITA'	162,00	87/00/000	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,83
68/05/370	ONERI BANCARI	540,94			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.270,46	88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DED.	5,40
68/05/391	SIAE x ATTIVITA COMM.LE	686,56	88/20/000	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5,40
68/05/405	SPESE PER MANIFEST. SPETTAC.	2.881,00	88/00/000	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5,40
68/05/502	SP. GESTIONE SCUOLA MUSICA	8.525,21			
68/05/516	OMAGGI E PREMI MANIFESTAZIONI	2.060,00			
68/05/520	SIAE PER ATT. ISTITUZ.	266,53			
68/05/000	COSTI PER SERVIZI	70.574,15			
68/00/000	COSTI PER SERVIZI	70.574,15			
70/05/102	GESTIONE E NOLO FOTOCOPIATORE	1.775,73			
70/05/000	AFFITTI E LOCAZIONI	1.775,73			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	451,22			
70/25/000	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	451,22			
70/00/000	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	2.226,95			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	16.066,41			
72/05/000	SALARI E STIPENDI	16.066,41			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	3.016,79			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	36,07			
72/15/000	ONERI SOCIALI	3.052,86			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	1.468,92			
72/20/000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.468,92			
72/00/000	COSTI PER IL PERSONALE	20.588,19			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	45,14			
74/15/000	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	45,14			
74/00/000	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	45,14			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	189,31			
75/10/000	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	189,31			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	4.031,09			



Ditta
1655 PRO CASARSA DELLA DELIZIA APS
VIA ZATTI 1
33072 CASARSA DELLA DELIZIA

PN

Codice attivita' 949920 - ISTITUZIONALE attiv.
Codice fiscale 91002390937
Partita IVA 01237500937

SITUAZIONE ECONOMICA

AL 31/12/2020

DAL

AL

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.031,09			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	530,07			
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTRO.UF.INDED.	7,03			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	537,10			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.757,50			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	165,58			
84/05/015	IMPOSTA PUBBLICITA' ED AFFISS.	286,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	7,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	74,32			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	2.204,54			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.737,44			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	2.589,68			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	260,41			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	76,94			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	219,99			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	4.969,11			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,70			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	8.360,00			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	213,50			
84/10/501	QUOTE ASSOCIATIVE E AFFILIAZIONI	1.146,00			
84/10/502	ACQ.LIBRI E MANUALI ATTIVITA'	200,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.051,33			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.788,77			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	63,40			
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	146,26			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	18,53			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	1,07			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	229,26			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	229,26			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	3.326,18			
95/10/***	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	3.326,18			
95/15/015	SOPR.PAS.P/SPESE COM.ES.PRE.A109	2.836,57			
95/15/***	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	2.836,57			
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	6.162,75			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	228,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.703,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	3.931,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.931,00			
***	TOTALE COSTI	132.470,19	***	TOTALE RICAVI	133.304,90
****	UTILE DI ESERCIZIO	834,71			
*****	TOTALE A PAREGGIO	133.304,90	*****	TOTALE A PAREGGIO	133.304,90

