

Bilancio: STATO PATRIMONIALE

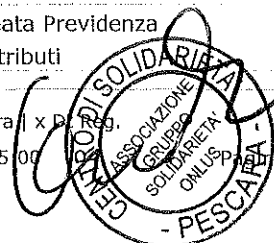
CENTRO DI SOLIDARIETA' CEIS PESCARA - VIALE VITTORIA COLONNA, 8 - 65127 PESCARA PE - P.I.: 91002:

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

Importi espressi in EURO

Attività		Passività	
02 IMMOBILIZZAZIONI	3.619.618,92	11 PATRIMONIO NETTO	1.463.266,64
0201 IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	764.151,51	1101 PATRIMONIO NETTO	1.463.266,64
020101 Licenza d'uso software tem	450,18	110102 Riserva Legale	4,10
020103 Manut. e rip. beni di terzi	361.039,04	110103 Riserva da donazioni	2.159.525,10
020104 manut. e rip. ante 2014	395.326,07	110107 Capitale sociale	475,00
020105 Costi di impianto ed amplia	7.336,22	110130 RISULTATO ESERCIZI PREC	-696.737,56
0202 IMMOBILIZZ. MATERIALI	321.029,71	12 FONDI AMMORTAMENTO	713.811,72
020204 Impianti generici	5.270,40	1201 F.A. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	442.621,43
020205 Impianti specifici	11.547,42	120103 F/Amm. Manut. e rip. beni	167.366,11
020206 Attrezzature varie	90.623,69	120104 F/Amm. manut. e rip. ante 2	275.255,32
020207 Attrezzatura varia e minuta	3.742,11	1202 F.A. IMMOBILIZZ. MATERIALI	271.190,29
020208 Attrezzature minute < € 51	10.318,93	120204 F/Amm. Impianti generici	1.667,12
020209 Computer	30.911,45	120205 F/Amm. Impianti specifici	549,00
020210 Mobili e macchine ord. d'uf	34.855,56	120206 F/Amm. Attrezzature varie	88.556,69
020211 Arredamento	93.434,99	120207 F/Amm. Attrezzatura varia	3.742,11
020213 Autovetture	40.325,16	120208 F/Amm. Attrezzature minut	9.703,63
0203 CREDITI A M/L TERMINE	266.305,65	120209 F/Amm. Computer	28.174,91
020301 Depositi cauzionali fitti	64.440,40	120210 F/Amm. Mobili e macchine	45.828,00
020302 Crediti v/collegate S. Nicol	201.404,25	120211 F/Amm. Arredamento	66.606,25
020304 Arrotondamenti attivi	-4,00	120213 F/Amm. Autovetture	26.362,58
020305 DEPOSITI CAUZIONALI	465,00	13 FONDI PER RISCHI E ONERI	497.198,06
0204 PARTECIPAZIONI	2.268.132,05	1302 FONDI ACCANTONAMENTO	497.198,06
020402 Partecipazioni Fict	2.840,51	130202 Fondo TFR	497.198,06
020403 Partecipazioni Banca Etica	568,10	15 DEBITI ENTRO ESERCIZIO	2.334.465,44
020404 Partecipazioni Ceischool	500,00	1501 DEBITI v. ALTRI FINANZIAT.	39.500,00
020405 Quota consortile COSVIM -	2.446,00	150102 Fatture da ricevere	39.500,00
020406 Quota consortile I.R.E.NE.	26,00	1503 FORNITORI	121.702,43
020407 Partecipazione San Nicolao	2.159.525,00	150306 Fornitori	121.702,43
020408 Partecipazione titoli BCC	102.226,44	1505 DEBITI V. ERARIO	1.186.785,83
04 ATTIVO CIRCOLANTE	765.313,36	150502 Regioni c/ IRAP	140.518,00
0402 CREDITI TRIBUTARI	183.888,08	150503 Erario c/rit. lavoro autonon	14.155,01
040211 Altri crediti tributari 2013	28.499,35	150505 Erario c/rit. lavoro dipende	550.161,71
040212 Crediti v/INPS antic. c/solic	6.676,85	150507 Erario c/ imposta sost. riv.	4.239,31
040213 Recupero IRPEF	28.534,74	150513 IRAP ANNO 2013	6.013,50
040214 Bonus D.L. 66/2014	96.725,74	150516 IRAP ANNO 2016	38.960,80
040215 Bonus DL 3/2020	19.329,24	150517 IRAP ANNO 2017	41.582,61
040216 Premio Presenza COVID19	4.122,16	150524 770 ANNO 2016 AUTONOM	7.882,48
0403 CREDITI PER ANTICIPAZIONI	13.553,44	150534 770 ANNO 2017 AUTONOM	3.874,22
040304 Anticipi c/CIG	13.553,44	150540 AR083113161 RATEAZION	77.745,66
0404 CLIENTI	983.656,62	150541 AR083113480 RATEAZION	41.482,28
040401 Crediti v/clienti	849.021,11	150550 CARTELLA N*589926 ANNC	2.858,47
040404 CONTRIBUTI DA RICEVERE	134.635,51	150551 CARTELLA N*16185 ANNO	88.970,94
0406 BANCHE	-419.645,82	150552 CARTELLA N* 3439591 AN	109,21
040603 Banca Prossima c/c 00013f	1.489,45	150553 CARTELLA N* 4267804 AN	53.642,11
040605 c/c Postale 000018110365	4.031,72	150554 CARTELLA N*5968989 ANN	25.715,42
040606 INTESA SAN PAOLO c/c 0	79,44	150555 CARTELLA N*8234957 ANN	54.968,52
040607 UBI Banca (Ancona) c/c 44	-9,81	150556 CARTELLA N* 2990481 AN	33.545,58
040608 Carta n. 4301 prepagata "I	34,90	150598 Ritenute da rilevare profes	360,00
040609 carta n. 8262 prepagata C.	-123,34	1506 DEBITI v. ENTI PREVID.	120.711,95
040610 Banca BCC c/c 54670	-99.584,73	150601 INPS c/contributi soc.lav.,d	114.032,98
040611 Banca BCC c/c anticipi 546	-200.042,30	150602 INPS c/contr.soc.lav.aut.,	221,49
040612 Banca Etica c/c 000104716	-59,31	150609 Debiti v/Alleata Previdenza	663,60
040613 Prossima c/anticipi 130586	-125.750,42	150610 INAIL c/contributi	-150,88
040616 Carta n. 8627 prepagata LI	288,58		
0407 DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.861,04		
040701 Denaro in cassa	3.861,04		
09 RATEI E RISCONTI ATTIVI	103.880,54		
0901 RATEI e RISCONTI Attivi	103.880,54		
090102 Risconti Attivi	103.880,54		

Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021 | Mov. : Istituzionali | | No Mov. Chiusura | x P. 2021



Bilancio: STATO PATRIMONIALE

CENTRO DI SOLIDARIETA' CEIS PESCARA - VIALE VITTORIA COLONNA, 8 - 65127 PESCARA PE - P.I.: 91002:

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

Importi espressi in EURO

Attività		Passività	
		150611	Debiti v/FPC Cooperlavoro -1.132,98
		150612	Debiti v/Postevita 4.678,20
		150614	Debiti v/Arca Previdenza 2.437,04
		150691	INPS c/contributi soc, lav.d -37,50
		1508	DIPENDENTI e COCOPRO 865.765,23
		150801	Dipendenti c/retribuzioni 864.071,64
		150802	Ritenute sindacali 138,64
		150811	RIT.SINDACALI DA DETTA 1.682,47
		150891	RATEO 13MA c/retribuzioni -127,52
TOTALE ATTIVITA'	4.488.812,82	Totale Passività	5.008.741,86
Perdita di Esercizio	-519.929,04		
TOTALE A PAREGGIO	5.008.741,86		



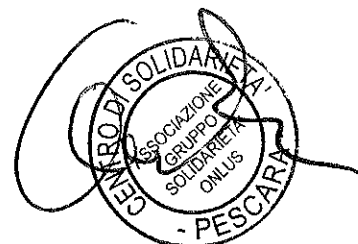
Bilancio: CONTO ECONOMICO

CENTRO DI SOLIDARIETA' CEIS PESCARA - VIALE VITTORIA COLONNA, 8 - 65127 PESCARA PE - P.I.: 91002:

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

Importi espressi in EURO

Costi		Ricavi	
20 ACQUISTI	72.984,73	31 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONI	1.627.534,03
2002 ACQUISTI VARI	72.984,73	3101 RICAVI DA ATTIVITA' ISTITUZIONI	1.627.534,03
200201 Beni alimentari	36.405,18	310101 Prestazioni di servizi	1.056.057,52
200202 Materiale di consumo	8.464,52	310104 Prestazioni di servizi sociali	571.476,51
200203 Materiale di pulizia	1.574,37	32 PROVENTI DA PROGETTI	146.586,31
200204 Cancelleria e stampati	4.171,02	3201 CONTRIBUTI	146.586,31
200206 Carburanti e lubrificanti	9.898,86	320102 Altri contributi pubblici e pr	43.208,69
200209 Altri acquisti	12.269,78	320103 Contributi da amm.ne pubt	103.377,62
200210 Spese non documentate	201,00	33 ALTRI PROVENTI	89.611,00
21 COSTI PER SERVIZI	2.049.432,85	3301 RACCOLTA FONDI	24.752,00
2101 SERVIZI	258.660,33	330101 Liberalità per raccolta fond	24.752,00
210101 Acqua	1.660,47	3302 DONAZIONI	64.859,00
210104 Ass. tecnica hardware/soft	3.965,00	330201 Contributi da aziende	30.449,00
210105 Consulenze	6.951,03	330202 Contributi da privati	34.410,00
210107 Energia elettrica	19.635,32	35 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMO	2.738,69
210108 Manutenzione e riparazione	1.791,32	3501 PROVENTI FINANZIARI E PATRI	2.738,69
210109 Servizi di pulizia	4.825,00	350101 Altri interessi attivi	2.738,69
210111 Gas riscaldamento	32.171,94	36 PROVENTI STRAORDINARI	31.282,52
210112 Spese postali e di affranca	226,02	3601 PROVENTI STRAORDINARI	31.282,52
210113 Pubblicità e materiale pubb	12.492,77	360101 Sopravvenienze Attive	5.443,89
210114 Spese telefoniche	4.465,57	360102 Abbuoni/arrotondam. attivi	751,70
210115 Spese cellulari	7.047,67	360105 Contributi in c/esercizio noi	25.086,93
210117 Pedaggi autostradali	230,90		
210119 Spese d'incasso	57,28		
210120 Abbonamento riviste, giorn	632,00		
210121 Altri costi per servizi	26.427,48		
210125 Ricerca addestramento e fc	4.702,10		
210126 Spese notarili	4.108,32		
210127 Servizio smaltimento rifiuti	448,96		
210128 Spese legali	3.806,40		
210129 Rimborso spese	634,00		
210130 Quote associative annuali	3.255,00		
210131 Compensi lavoro occas.	3.490,56		
210133 Commissioni bancarie	1.961,94		
210134 Manut.Ripar.Automezzi	6.375,06		
210138 Spese per parcheggi	10,70		
210139 Man. e rip. beni di terzi	2.913,20		
210141 Assicurazioni enti ecclesias	2.395,49		
210143 Assicurazioni r.c.a.	10.189,00		
210145 Altre assicurazioni	9.444,93		
210148 Servizi in convenzione LE A	57.000,00		
210149 Ten.paghe, cont., dich. da	2.283,84		
210152 Spese per raccolta fondi	23.061,06		
2102 SPESE GODIM. BENI DI TERZI	175.981,35		
210201 Fitti passivi (beni immobili)	172.143,06		
210205 costi per noleggio	3.838,29		
2103 PERSONALE DIPENDENTE	1.614.791,17		
210301 Salari e stipendi	1.148.244,21		
210302 Oneri sociali INPS	267.388,43		
210303 Quota TFR	96.430,84		
210304 Rimborso spese volontari	21.777,00		
210305 INAIL c. costo Personale Di	4.425,64		
210306 Indennità sost. di preavvis	65.309,56		
210307 ONERI SOCIALI INPS DA D	308,36		
210310 Trasferte	2.720,00		
210311 Altri oneri sociali	1.538,45		
210315 Quota TFR FPC	6.648,68		
22 ONERI DI GESTIONE DIVERSI	206.536,97		
2201 ONERI DIVERSI	206.536,97		
220102 Sopravvenienze passive	166.125,06		
220103 Abbuoni/arrotondamenti pa	140,71		
220105 Multe e ammende indeduci	484,00		



Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021 | Mov. : Istituzionali | | No Mov. Chiusura | x Dt Reg.

Bilancio: CONTO ECONOMICO

CENTRO DI SOLIDARIETA' CEIS PESCARA - VIALE VITTORIA COLONNA, 8 - 65127 PESCARA PE - P.I.: 910021

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

Importi espressi in EURO

Costi		Ricavi	
220106	Omaggi e regalie	809,68	
220107	SANZIONI AMMINISTRATIVE	38.985,46	
220109	Arrotondamenti passivi	-7,94	
25	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	39.861,17	
2501	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	39.861,17	
250102	Interessi passivi bancari	30.002,70	
250103	Interessi passivi su altri de	11,46	
250104	Interessi passivi su mutui	2.309,43	
250106	Interessi passivi su debiti v	7.537,58	
27	IMPOSTE e TASSE	48.865,87	
2701	IMPOSTE e TASSE	48.865,87	
270102	Imposta di bollo	243,90	
270107	Tassa circolazione automez	2.858,47	
270110	Irap	39.308,00	
270111	Tassa rifiuti	6.082,00	
270115	Imposta di registro	373,50	
TOTALE COSTI		2.417.681,59	
		TOTALE RICAVI	1.897.752,55
		Perdita di Esercizio	-519.929,04
		TOTALE A PAREGGIO	2.937.610,63

