

ASSOCIAZIONE LECTORIUM ROSICRUCIANU

Sede : Associazione Lectorium Rosicrucianum Via Montepaolo n.29 DOVADOLA 47013 FC

Partita IVA

Attività A 949100 Assoc Promozione Sociale

Cod. Fiscale 97017400157

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	261.152,94	18	PATRIMONIO NETTO	2.025.442,78
4 / 15	ATTREZZATURE INDUST.R.E COMMERCIALI	453,85	18 / 5	CAPITALE	2.025.442,78
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	453,85	18 / 5 / 4	Patrimonio Netto	2.025.442,78
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	108,00	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	11.200,00
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	108,00	20 / 15	ALTRI FONDI	11.200,00
4 / 601	Immobilizzazioni Centri Reg.	260.591,09	20 / 15 / 5002	F.do Rischi su cambi	11.200,00
4 / 601 / 1	Milano Immob.	13.366,37	22	FORNITORI	352.506,08
4 / 601 / 2	Torino Immob.	2.281,42	22 / 5	FORNITORI	352.506,08
4 / 601 / 3	Roma Immob.	1.413,38	23	DEBITI	395.694,29
4 / 601 / 4	Napoli Immob.	3.537,96	23 / 50	DEB.V/ALTRI FINANZIATORI OLTRE 12 M	163.955,21
4 / 601 / 7	Chiavari Immob.	968,34	23 / 50 / 3	Finanz. Stiftung Der Int.	15.403,38
4 / 601 / 8	Oristano Immob.	238.002,97	23 / 50 / 5001	Finanz. Fondazione Oristano	88.551,83
4 / 601 / 9	Valgrana Immob.	42,47	23 / 50 / 5004	Mutuo Banca Prossima Oristano	60.000,00
4 / 601 / 10	Pistoia Immob	143,68	23 / 601	Debiti Centri Regionali	231.739,08
4 / 601 / 11	Centro Studi Immob	611,63	23 / 601 / 1	Deb. Fine Periodo NA	69.519,00
4 / 601 / 12	Punto contatto Forli Immob	178,77	23 / 601 / 2	Deb Fine Periodo RM	77.345,98
4 / 601 / 13	Bolzano Immob.	44,10	23 / 601 / 4	Deb Fine Periodo OR	39.384,73
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.634.746,96	23 / 601 / 5	Deb Fine Periodo BA	19.455,00
5 / 5	PARTECIPAZIONI IMPRESE CONTROLLATE	51.645,69	23 / 601 / 6	Deb Fine Periodo CT	8.709,00
5 / 5 / 1	Partecipazioni in impr.controllate	51.645,69	23 / 601 / 7	Deb Fine Periodo CH	11.415,00
5 / 20	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	1.562.187,23	23 / 601 / 8	Deb Fine Periodo FC	5.160,37
5 / 20 / 1	Finanziamento Soci C/to Cap. Ediz	1.562.187,23	23 / 601 / 9	Deb Fine Periodo CSR	750,00
5 / 601	DEPOSITI CAUZIONALI CENTRI REGIONAL	20.914,04			
5 / 601 / 1	Dep. Cauz. PT	2.475,00			
5 / 601 / 2	Dep. Cauz. TO	7.200,00			
5 / 601 / 3	DEP. CAUZ. ROMA	1.100,00			
5 / 601 / 4	DEP. CAUZ. NA	2.324,06			
5 / 601 / 5	DEP. CAUZ. BZ	2.300,00			
5 / 601 / 6	DEP. CAUZ. VE	877,98			
5 / 601 / 8	DEP. CAUZ. BA	300,00			
5 / 601 / 10	DEP. CAUZ. MI	3.077,00			
5 / 601 / 11	DEP. CAUZ. FORLI 01	700,00			
5 / 601 / 12	DEP. CAUZ LIGURIA	560,00			
9	CLIENTI	8.065,00			
9 / 5	CLIENTI	8.065,00			
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	765.795,94			
11 / 15	CRED.V/CONTROLLATE ENTRO 12 MESI	530.168,41			
11 / 15 / 1	Credito Finanz Infrutt.ro a ELR	530.168,41			
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	3.888,45			
11 / 45 / 7	Credito Tributario Ires	524,20			
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	25,00			
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	605,40			
11 / 45 / 99	Erario c/to rit subite da Edizioni	2.649,72			
11 / 45 / 1001	Crediti verso INAIL	84,13			
11 / 601	Finanziamento DN ai Centri	231.739,08			
11 / 601 / 1	NA Finanziamento DN	69.519,00			
11 / 601 / 2	RM Finanziamento DN	77.345,98			
11 / 601 / 3	OR Finanziamento DN	39.384,73			

ASSOCIAZIONE LECTORIUM ROSICRUCIANU

Sede : Associazione Lectorium Rosicrucianum Via Montepaolo n.29 DOVADOLA 47013 FC

Partita IVA
Cod. Fiscale 97017400157

Attività A 949100 Assoc Promozione Sociale

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

COSTI		RICAVI	
29 / 302 / 5037	Interessi passivi mutui	1.491,63	
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	63.142,72	
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	63.142,72	
31 / 5 / 3	Fitti Passivi sede	61.000,00	
31 / 5 / 4	Affitto Loc Forli punto cont 01	2.142,72	
33	COSTI PER IL PERSONALE	14.700,47	
33 / 5	SALARI E STIPENDI	10.683,33	
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	10.683,33	
33 / 10	ONERI SOCIALI	3.444,28	
33 / 10 / 1	Contributi Inail	42,51	
33 / 10 / 2	Contributi Inps dipendenti	3.057,93	
33 / 10 / 5	Oneri Elaborazioni Paghe	343,84	
33 / 25	ALTRI COSTI	572,86	
33 / 25 / 4	Costo Alleata Prev Integrat	547,62	
33 / 25 / 5	Contributi Fondo Est	25,24	
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	29.016,99	
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	29.016,99	
35 / 10 / 5001	Amm.to Centri regionali	28.954,56	
35 / 10 / 5002	Amm.to Centro Nazionale	62,43	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	96,49	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	96,49	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,67	
38 / 5 / 36	Sanzioni su ravv operosi	95,82	
39	ONERI FINANZIARI	2.296,13	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2.296,13	
39 / 5 / 5	Oneri bancari e commissioni	1.399,07	
39 / 5 / 12	Interessi passivi fornitori	897,06	
40	PERDITE SU CAMBI	2.200,00	
40 / 5	PERDITE SU CAMBI	2.200,00	
40 / 5 / 2	Perdite su cambi non realizzati	2.200,00	
42	ALTRI ONERI	2.604,00	
42 / 5	ALTRI ONERI	2.604,00	
42 / 5 / 4	Sopravv.pass.straordinarie inded.	2.604,00	
	TOTALE COSTI	280.340,69	TOTALE RICAVI
	UTILE D'ESERCIZIO	47.127,35	327.468,04