

Bilancio di verifica

Ditta...: **000563 EOS LA STELLA DEL MATTINO - ONLUS**

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
10820	EDIF.RESID."CASA DI LEO"	736.011,59	50004	FONDO SOCIALE	1.980,00
10821	EDIFICI DA REALIZZARE	8.540,00	101	CAPITALE SOCIALE	1.980,00
002	FABBRICATI CIVILI-INDUSTRIALI	744.551,59	50205	UTILE ANNI PRECEDENTI	522.155,67
12040	IMPIANTI GENERICI	123.388,26	113	UTILE(PERDITA)PORTATI A NUOVO	522.155,67
004	IMPIANTI GENERICI	123.388,26	050	PATRIMONIO NETTO	524.135,67
12080	ATTREZZATURA VARIA E STAMPI	5.687,66	61620	F.DO AMM.EDIF."CASA DI LEO"	326.741,72
006	ATTREZZATURA	5.687,66	116	F.DO FABBRICATI CIVILI-INDUSTR	326.741,72
12120	MACCHINE ELETTRONICHE	3.428,46	61640	F.DO AMM.IMPIANTI GENERICI	15.021,68
12125	ARREDI	28.081,89	118	F.DO IMPIANTI GENERICI	15.021,68
007	ALTRI BENI MATERIALI	31.510,35	61680	F.DO AMM.ATTREZ.VARIA	689,98
002	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	905.137,86	120	F.DO ATTREZZATURA	689,98
48006	CAUZIONI	6,00	61720	F.DO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE	2.464,36
022	CREDITI	6,00	61725	F.DO AMM.ARREDI	25.586,17
004	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6,00	121	F.DO ALTRI BENI	28.050,53
20218	BANCA CRED.COOP.CARAVAGGIO	40.374,56	060	FONDO PER RISCHI ED ONERI	370.503,91
20219	BANCA CRED.COOP.OGLIO E SERIO	239.534,33	62151	MUTUI PASSIVI	118.903,83
20220	UBI BANCA	73.350,90	62160	ONERI BANCARI MATURATI	243,74
20240	BANCA INTESA SANPAOLO	262,88	143	DEBITI VERSO BANCHE	119.147,57
20340	PAYPAL	2.548,73	62251	FATTURE DA RICEVERE	2.000,00
20341	PAYPAL VALUTA USD	590,88	62252	FATTURE DA RICEVERE C/CESPITI	96.000,00
041	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	356.662,28	147	DEBITI VERSO FORNITORI	98.000,00
20500	INTER.ATTIVI MATURATI	37,75	080	DEBITI	217.147,57
042	INTERESSI MATURATI	37,75	001	CONTI PATRIMONIALI	1.111.787,15
20001	CASSA	7.435,03			
044	DENARO E VALORE IN CASSA	7.435,03			
012	CREDITI CIRCOLANTI	364.135,06			
001	CONTI PATRIMONIALI	1.269.278,92			
TOTALE ATTIVITA'...		1.269.278,92	TOTALE PASSIVITA'...		1.111.787,15
			UTILE D'ESERCIZIO .		157.491,77
TOTALE A PAREGGIO ..		1.269.278,92	TOTALE A PAREGGIO ..		1.269.278,92

Bilancio di verifica

Ditta...: **000563 EOS LA STELLA DEL MATTINO - ONLUS**

P.Iva

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

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
80002	ACQUA	1.677,20	70200	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,09
80003	ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	70220	CONTRIBUTI	225.196,65
80004	SPESE DI PULIZIA	434,75	70221	CONTRIBUTI 5 PER MILLE	17.440,66
80005	SPESE LAVANDERIA	2.602,82	70225	CONTRIBUTO OSPITI"CASA DI LEO"	5.095,00
80006	SPESE VARIE GESTIONE CASA	4.389,43	70227	CONTR.DA PUBBLICHE AMM.NI	2.525,00
80008	CONSULENZA MEDICA	6.450,00	515	RICAVI DIVERSI GESTIONE ORD.	250.257,40
601	SPESE GESTIONE "CASA DI LEO"	17.554,20	85038	INTER.BANCARI ATTIVI	37,75
80103	SPESE PER MANIFESTAZIONI	32.095,13	701	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	37,75
80104	ALTRE SPESE	8.861,58	500	RICAVI ESERCIZIO	250.295,15
80105	ASSICURAZIONI	2.554,30	002	CONTI ECONOMICI	250.295,15
80114	CONSULENZA SENZA RITENUTA	242,20			
80126	PUBBLICITA' E FIERE	980,51			
80132	SPESE INTERNET-TELEFONO	18,30			
603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	44.752,02			
80501	AMM.ARREDI	482,91			
80502	AMM.ATTREZZATURA VARIA	689,98			
80508	AMM.EDIF.RESID."CASA DI LEO"	13.532,18			
80511	AMM.IMPIANTI GENERICI	9.695,50			
80515	AMM.MACCHINE ELETTRONICHE	125,36			
630	AMMORTAMENTI	24.525,93			
80903	CANCELLERIA E STAMPATI	2.852,27			
80914	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	200,00			
80925	VALORI BOLLATI	2,00			
80933	ONERI BANC.COMM.	1.311,37			
662	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.365,64			
85052	PERDITA CAMBI	140,36			
85056	INTER.SU MUTUI	1.465,23			
702	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ	1.605,59			
500	COSTI ESERCIZIO	92.803,38			
002	CONTI ECONOMICI	92.803,38			
TOTALE COSTI E SPESE		92.803,38	TOTALE RICAVI		250.295,15
UTILE D'ESERCIZIO .		157.491,77	TOTALE A PAREGGIO ..		250.295,15
TOTALE A PAREGGIO ..		250.295,15			