

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/01/2019

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
10820	EDIF.RESID."CASA DI LEO"	735.279,59	50004	FONDO SOCIALE	1.350,00
002	FABBRICATI CIVILI-INDUSTRIALI	735.279,59	101	CAPITALE SOCIALE	1.350,00
12040	IMPIANTI GENERICI	20.498,92	50205	UTILE ANNI PRECEDENTI	313.866,79
004	IMPIANTI GENERICI	20.498,92	113	UTILE(PERDITA)PORTATI A NUOVO	313.866,79
12120	MACCHINE ELETTRONICHE	2.339,00	050	PATRIMONIO NETTO	315.216,79
12125	ARREDI	28.081,89	61620	F.DO AMM.EDIF."CASA DI LEO"	313.209,54
007	ALTRI BENI MATERIALI	30.420,89	116	F.DO FABBRICATI CIVILI-INDUSTRI	313.209,54
002	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	786.199,40	61640	F.DO AMM.IMPIANTI GENERICI	5.326,18
20218	BANCA CRED.COOP.CARAVAGGIO	19.581,04	118	F.DO IMPIANTI GENERICI	5.326,18
20219	BANCA CRED.COOP.OGLIO E SERIO	69.616,42	61720	F.DO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE	2.339,00
20220	UBI BANCA	12.853,89	61725	F.DO AMM.ARREDI	25.103,26
20221	BANCA PROSSIMA	67,00	121	F.DO ALTRI BENI	27.442,26
20253	BANCA FINECO	247,15	060	FONDO PER RISCHI ED ONERI	345.977,98
20340	PAYPAL	3.969,86	62151	MUTUI PASSIVI	124.784,40
20341	PAYPAL VALUTA USD	223,58	62155	INTER.PASSIVI MATURATI	0,07
041	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	106.558,94	143	DEBITI VERSO BANCHE	124.784,47
20500	INTER.ATTIVI MATURATI	20,80	146	FORNITORI	2.655,80
042	INTERESSI MATURATI	20,80	080	DEBITI	127.440,27
20001	CASSA	644,78	001	CONTI PATRIMONIALI	788.635,04
044	DENARO E VALORE IN CASSA	644,78			
22100	CONTRIBUTI DA RICEVERE	103.500,00			
048	CREDITI MATURATI	103.500,00			
012	CREDITI CIRCOLANTI	210.724,52			
001	CONTI PATRIMONIALI	996.923,92			
TOTALE ATTIVITA'....		996.923,92	TOTALE PASSIVITA'...		788.635,04
TOTALE A PAREGGIO ..		996.923,92	UTILE D'ESERCIZIO .		208.288,88
			TOTALE A PAREGGIO ..		996.923,92

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2018 0 *Ultima Reg.:* 31/01/2019

Chiusura effettuata

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	371,29	70220	CONTRIBUTI	232.059,70
80003	ENERGIA ELETTRICA	843,65	70222	CINQUE PER MILLE	13.206,04
80004	SPESE DI PULIZIA	684,47	70225	CONTRIBUTO OSPITI"CASA DI LEO"	5.100,00
80005	SPESE LAVANDERIA	1.797,01	70226	CONTR.DA FOND.NE MEDIOLANUM	20.310,00
80006	SPESE VARIE GESTIONE CASA	22.293,51	70227	CONTR.DA PUBBLICHE AMM.NI	1.560,00
601	SPESE GESTIONE "CASA DI LEO"	25.989,93	515	RICAVI DIVERSI GESTIONE ORD.	272.235,74
80103	SPESE PER MANIFESTAZIONI	8.814,41	85038	INTER.BANCARI ATTIVI	20,80
80104	ALTRE SPESE	9.234,62	701	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	20,80
80113	CONSULENZE CON RITENUTA	2.354,64			
603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.403,67	500	RICAVI ESERCIZIO	272.256,54
80501	AMM.ARREDI	240,76	002	CONTI ECONOMICI	272.256,54
80508	AMM.EDIF.RESID."CASA DI LEO"	13.209,54			
80511	AMM.IMPIANTI GENERICI	746,69			
630	AMMORTAMENTI	14.196,99			
80903	CANCELLERIA E STAMPATI	18,69			
80915	LIBRI,RIVISTE,ABBON,INTERNET	205,62			
80921	SPESE POSTALI	2,60			
80923	TASSE CONC.GOVERN.-VIDIMAZIONI	25,00			
80930	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,10			
80933	ONERI BANC.COMM.	1.346,54			
662	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.598,55			
85053	INTER.BANCARI PASSIVI	0,04			
85055	INTER.PASSIVI L.SABATINI	0,03			
85056	INTER.SU MUTUI	1.778,45			
702	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ	1.778,52			
500	COSTI ESERCIZIO	63.967,66			
002	CONTI ECONOMICI	63.967,66			
TOTALE COSTI E SPESE		63.967,66	TOTALE RICAVI		272.256,54
UTILE D'ESERCIZIO .		208.288,88	TOTALE A PAREGGIO ..		272.256,54
TOTALE A PAREGGIO ..		272.256,54	TOTALE A PAREGGIO ..		272.256,54

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/01/2019

Chiusura effettuata

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			30155	ARUBA S.P.A.	64,64-
			30106	ATB SERVIZI SPA -SOCIO UNICO-	224,00-
			30183	BEPRIME SRL	1.525,00-
			30196	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	75,00-
			30169	LAVANDERIA EXPRESS SRL	237,66-
			30192	MEG SRL	26,10-
			30157	PATRONATO S.VINCENZO CASA DEL	503,40-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
					2.655,80-