

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
10820	EDIF.RESID."CASA DI LEO"	743.931,59	50004	FONDO SOCIALE	2.000,00
10821	EDIFICI DA REALIZZARE	17.080,00	101	CAPITALE SOCIALE	2.000,00
002	FABBRICATI CIVILI-INDUSTRIALI	761.011,59	50205	UTILE ANNI PRECEDENTI	679.647,44
12040	IMPIANTI GENERICI	123.388,26	113	UTILE(PERDITA)PORTATI A NUOVO	679.647,44
004	IMPIANTI GENERICI	123.388,26	050	PATRIMONIO NETTO	681.647,44
12080	ATTREZZATURA VARIA E STAMPI	5.687,66	61620	F.DO AMM.EDIF."CASA DI LEO"	340.518,66
006	ATTREZZATURA	5.687,66	116	F.DO FABBRICATI CIVILI-INDUSTR	340.518,66
12120	MACCHINE ELETTRONICHE	3.973,46	61640	F.DO AMM.IMPIANTI GENERICI	24.846,38
12125	ARREDI	28.081,89	118	F.DO IMPIANTI GENERICI	24.846,38
007	ALTRI BENI MATERIALI	32.055,35	61680	F.DO AMM.ATTREZ.VARIA	1.543,13
002	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	922.142,86	120	F.DO ATTREZZATURA	1.543,13
48006	CAUZIONI	6,00	61720	F.DO AMM.MACCHINE ELETTRONICHE	2.783,19
022	CREDITI	6,00	61725	F.DO AMM.ARREDI	26.069,08
004	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6,00	121	F.DO ALTRI BENI	28.852,27
20201	CARTA PREPAGATA	1.304,40	060	FONDO PER RISCHI ED ONERI	395.760,44
20218	BANCA CRED.COOP.CARAVAGGIO	94.619,10	62172	MUTUI PASSIVI SCAD.OLTRE 12 M.	106.926,81
20219	BANCA CRED.COOP.OGLIO E SERIO	307.074,55	142	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 M	106.926,81
20220	UBI BANCA	102.288,12	62151	MUTUI PASSIVI	6.026,36
20240	BANCA INTESA SANPAOLO	5.238,88	62160	ONERI BANCARI MATURATI	112,50
20340	PAYPAL	1.970,67	143	DEBITI VERSO BANCHE	6.138,86
20341	PAYPAL VALUTA USD	1.008,39	146	FORNITORI	1.184,62
041	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	513.504,11	62251	FATTURE DA RICEVERE	4.000,00
20500	INTER.ATTIVI MATURATI	70,05	62252	FATTURE DA RICEVERE C/CESPITI	96.000,00
042	INTERESSI MATURATI	70,05	147	DEBITI VERSO FORNITORI	100.000,00
20001	CASSA	9.167,76	080	DEBITI	214.250,29
044	DENARO E VALORE IN CASSA	9.167,76	001	CONTI PATRIMONIALI	1.291.658,17
012	CREDITI CIRCOLANTI	522.741,92			
001	CONTI PATRIMONIALI	1.444.890,78			
TOTALE ATTIVITA'....		1.444.890,78	TOTALE PASSIVITA'...		1.291.658,17
TOTALE A PAREGGIO ..		1.444.890,78	UTILE D'ESERCIZIO .		153.232,61
			TOTALE A PAREGGIO ..		1.444.890,78

Bilancio di verifica

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

P.Iva

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

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	1.907,81	70220	CONTRIBUTI	152.640,63
80003	ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	70221	CONTRIBUTI 5 PER MILLE	53.942,17
80004	SPESE DI PULIZIA	632,13	70225	CONTRIBUTO OSPITI"CASA DI LEO"	1.140,00
80005	SPESE LAVANDERIA	2.040,63	70227	CONTR.DA PUBBLICHE AMM.NI	300,00
80006	SPESE VARIE GESTIONE CASA	6.115,39	70228	CONTR.FOND.ZE CATTOLICA ASS.	4.000,00
80008	CONSULENZA MEDICA	4.825,00	515	RICAVI DIVERSI GESTIONE ORD.	212.022,80
80009	SICUREZZA-SANITA'	1.374,97			
80012	MANUTENZIONI	1.680,55	85038	INTER.BANCARI ATTIVI	70,05
80013	ASSICURAZIONE INCENDIO	1.153,80	701	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	70,05
601	SPESE GESTIONE "CASA DI LEO"	21.730,28			
			500	RICAVI ESERCIZIO	212.092,85
80103	SPESE PER MANIFESTAZIONI	360,00			
80104	ALTRE SPESE	3.913,62	002	CONTI ECONOMICI	212.092,85
80105	ASSICURAZIONI	1.470,50			
80126	INSERZIONI-IMMAGINE/PUBBLICITA	3.310,32			
80132	SPESE INTERNET-TELEFONO	342,05			
603	PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.396,49			
80501	AMM.ARREDI	482,91			
80502	AMM.ATTREZZATURA VARIA	853,15			
80508	AMM.EDIF.RESID."CASA DI LEO"	13.776,94			
80511	AMM.IMPIANTI GENERICI	9.824,70			
80515	AMM.MACCHINE ELETTRONICHE	318,83			
630	AMMORTAMENTI	25.256,53			
80903	CANCELLERIA E STAMPATI	118,99			
80904	MATERIALE DI CONSUMO	129,99			
80914	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	81,00			
80915	LIBRI,RIVISTE,ABBON,INTERNET	36,00			
80933	ONERI BANC.COMM.	626,45			
662	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	992,43			
85052	PERDITA CAMBI	86,37			
85056	INTER.SU MUTUI	1.398,14			
702	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ	1.484,51			
500	COSTI ESERCIZIO	58.860,24			
002	CONTI ECONOMICI	58.860,24			
TOTALE COSTI E SPESE		58.860,24	TOTALE RICAVI		212.092,85
UTILE D'ESERCIZIO .		153.232,61	TOTALE A PAREGGIO ..		212.092,85
TOTALE A PAREGGIO ..		212.092,85			