

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Altri parametri: Ripresa saldo; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
050	Immobilizzazioni immateriali	0,00	
05020	Diritti e brevetti	0,00	
0502010	Diritti e brevetti	685,00	
050201025	Software	685,00	
0502015	F.do amm. diritti e brevetti	-685,00	
050201525	F.do amm. software	-685,00	
060	Immobilizzazioni materiali	0,00	
06015	Impianti e macchinari	0,00	
0601510	Impianti e macchinari	180,00	
060151010	Impianti generici	180,00	
06015101010	Impianti generici	180,00	
0601515	F.do amm. impianti e macchinari	-180,00	
060151510	F.do amm. impianti generici	-180,00	
06015151010	F.do amm. impianti generici	-180,00	
06025	Altri beni	0,00	
0602510	Altri beni	7.319,05	
060251015	Hardware IT	5.318,00	
06025101510	Hardware IT	5.318,00	
060251035	Altri beni	2.001,05	
06025103510	Altri beni	2.001,05	
0602515	F.do amm. altri beni	-7.319,05	
060251515	F.do amm. hardware IT	-5.318,00	
06025151510	F.do amm. hardware IT	-5.318,00	
060251530	F.do amm. altri beni	-2.001,05	
06025153010	F.do amm. altri beni	-2.001,05	
ATTIVO CIRCOLANTE		47.427,92	
100	Crediti	42.051,07	
10010	Crediti verso clienti	36.977,36	
1001010	Crediti vs clienti entro es.succ.	36.977,36	
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	36.977,36	
00008239	Ord. Prov. Dei Medici e Chirurghi e Degli Odont. di Lodi	36.977,36	
10030	Crediti verso altri	5.073,71	
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.	5.073,71	
100301003	Crediti verso Erario per ritenute subite	0,27	
10030100315	Ritenute su interessi attivi	0,27	
100301009	Crediti in compensazione su F24	4.477,18	
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	3.349,18	
10030100920	IRAP in compensazione entro es. succ.	1.128,00	
100301016	Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	-0,27	
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	547,67	
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	48,86	
120	Disponibilità liquide	5.376,85	
12010	Depositi bancari e postali	5.279,87	
1201020	Banca di Piacenza	5.279,87	
12020	Danaro e valori in cassa	96,98	
1202010	Cassa contanti sede	96,98	
RATEI E RISCONTI ATTIVI		48,73	
140	Ratei e risconti attivi	48,73	
14015	Risconti attivi	48,73	
1401510	Risconti attivi	48,73	
TOTALE ATTIVITA'		47.476,65	
PERDITA D'ESERCIZIO		2.075,71	
TOTALE A PAREGGIO		49.552,36	
			PATRIMONIO NETTO
			17.427,64
170	Capitale		25.000,00
17010	Capitale Sociale		25.000,00
240	Utili (perdite) portati a nuovo		-7.572,36
24015	Perdite esercizi precedenti		-7.572,36
			TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
			24.361,70
			SUBORD.
300	Trattamento fine rapporto		24.361,70
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati		24.361,70
			DEBITI
			7.763,02
390	Debiti verso fornitori		3.379,94
39010	Debiti verso fornitori entro es.succ.		3.379,94
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.		684,14
00000226	A2A Energia S.p.A.		460,33
00000058	CO.DIF. ITALIANA S.R.L.		28,55
00000044	PAYDAY SRLS		146,40
00008646	STUDIO ASSOCIATO MASSA-MADONINI-DOVERI		48,86
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.		2.695,80
00000226	A2A Energia S.p.A.		321,94
00000638	Enel Energia S.p.A.		113,86
00009393	FUTURA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		900,00
00000001	Livraghi Stefano		1.300,00
00000044	PAYDAY SRLS		60,00
440	Debiti tributari		1.912,24
44010	Debiti tributari		1.912,24
4401020	Erario c.to ritenute entro es.succ.		1.922,09
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.		1.922,09
4401030	Altri debiti verso Erario		-9,85
440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.		-9,85
450	Debiti vs istituti di previd.e sicurez.		2.470,84
45010	Debiti vs ist.prev. entro es.succ.		2.470,84
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.		2.434,41
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.		-1,46
4501028	Debiti verso Fondo EST		24,00
4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.		13,89
TOTALE PASSIVITA'			49.552,36

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Altri parametri: Ripresa saldo; Solo registrazioni a valenza locale

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Altri parametri: Ripresa saldo; Solo registrazioni a valenza locale

71020	Trattamento di fine rapporto	3.737,25
7102010	T.F.R. personale accantonato	3.737,25
720	Ammortamenti e svalutazioni	315,50
72015	Amm.to immobilizzazioni materiali	315,50
7201510	Amm.to ordinario immob. materiali	315,50
720151025	Amm.to ordinario altri beni	315,50
760	Oneri diversi di gestione	2.050,16
76010	Imposte e tasse non relative al reddito	703,24
7601015	Imposta di bollo	105,24
760101510	Imposta di bollo	105,24
7601025	Tasse per la finanza locale	598,00
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	598,00
76020	Altri oneri di gestione	1.346,92
76020080	Cancelleria e stampati	898,95
76020115	Altri oneri di gestione	447,97

TOTALE COSTI	89.151,93	TOTALE RICAVI	87.076,22
		PERDITA D'ESERCIZIO	2.075,71
		TOTALE A PAREGGIO	89.151,93

FONDAZIONE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DI LODI

Sede in LODI VIA DELLA CODIGNOLA
C.F. 05527280969
Partita IVA 05527280969

BILANCIO AL 31/12/2019

31/12/2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0,00
050201025 Software	A	685,00
050201525 F.do amm. software	A	-685,00
Totale Immobilizzazioni immateriali		0,00

II) Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinario		0,00
06015101010 Impianti generici	A	180,00
06015151010 F.do amm. impianti generici	A	-180,00
4) Altri beni		0,00
06025101510 Hardware IT	A	5.318,00
06025103510 Altri beni	A	2.001,05
06025151510 F.do amm. hardware IT	A	-5.318,00
06025153010 F.do amm. altri beni	A	-2.001,05
Totale Immobilizzazioni materiali		0,00

Totale Immobilizzazioni (B)

0,00

C) Attivo circolante

II) Crediti

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo		42.002,21
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00

1) Crediti verso clienti

a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo		36.977,36
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A	36.977,36
Totale Crediti verso clienti		36.977,36

5-bis) Crediti tributari

a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		5.025,12
10030100315 Ritenute su interessi attivi	A	0,27
10030100910 IVA in compensazione entro es. succ.	A	3.349,18
10030100920 IRAP in compensazione entro es. succ.	A	1.128,00
100301031 Crediti verso Erario per ritenute dipend	A	547,67
Totale Crediti tributari		5.025,12

5-quater) Crediti verso altri

			31/12/2019
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo			-0,27
100301016	Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	A	-0,27
Totale Crediti verso altri			-0,27
Totale Crediti			42.002,21
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			5.279,87
1201020	Banca di Piacenza	A	5.279,87
3) Danaro e valori in cassa			96,98
1202010	Cassa contanti sede	A	96,98
Totale Disponibilità liquide			5.376,85
Totale Attivo circolante (C)			47.379,06
D) Ratei e risconti attivi			48,73
1401510	Risconti attivi	A	48,73
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO			47.427,79

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale			25.000,00
17010	Capitale Sociale	P	25.000,00
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni			0,00
III) Riserve di rivalutazione			0,00
IV) Riserva legale			0,00
V) Riserve statutarie			0,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate			0,00
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo			-7.572,36
24015	Perdite esercizi precedenti	P	-7.572,36
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio			-2.075,71
Perdita ripianata nell'esercizio			0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			0,00
Totale Patrimonio netto (A)			15.351,93

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			24.361,70
30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P	24.361,70

D) Debiti

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo			7.714,16
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo			0,00

7) Debiti verso fornitori

a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo			3.379,94
3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P	684,14
3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	P	2.695,80
Totale Debiti verso fornitori			3.379,94

12) Debiti tributari

a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo			1.863,38
--	--	--	----------

			31/12/2019
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P	1.922,09
440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P	-48,86
440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	P	-9,85
Totale Debiti tributari			<u>1.863,38</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo			2.470,84
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P	2.434,41
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P	-1,46
4501028	Debiti verso Fondo EST	P	24,00
4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	P	13,89
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			<u>2.470,84</u>
Totale Debiti (D)			<u>7.714,16</u>
E) Ratei e risconti passivi			<u>0,00</u>
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO			<u>47.427,79</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		17.049,17
600151010	Ricavi per prestazioni Italia	R 17.049,17
5) Altri ricavi e proventi		
c) Altri ricavi e proventi		70.026,03
6400335	Rimborsi spese generico	R 70.000,00
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 26,03
Totale Altri ricavi e proventi		<u>70.026,03</u>
Totale Valore della produzione (A)		<u>87.075,20</u>

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		14,22
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	C 14,22
7) Per servizi		16.757,92
6900910	Servizi esterni	C 1.708,00
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C 380,27
690151520	Spese manutenz. attrezzature	C 970,00
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	C 85,50
690181020	Consulenza informatica	C 360,00
690182025	Consulenza fiscale e societaria	C 2.600,00
690182515	Servizi di elaborazione paghe	C 840,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C 241,15
6902110	Pubblicità e propaganda	C 950,00
690241003	Somministrazione energia elettrica	C 1.385,72
690241021	Somministrazione gas	C 2.069,39
690241027	Spese riscaldamento	C 42,55
690242010	Servizi di pulizia uffici	C 3.600,00
690242015	Servizi di vigilanza uffici	C 776,35
690242525	Rimborsi spese amministratori	C 618,99
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	C 130,00
8) Per godimento di beni di terzi		2.869,64
7001020	Spese condominiali	C 1.159,65
7002010	Noleggi altri beni	C 1.680,00

			31/12/2019
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C	29,99
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi			48.780,00
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C	48.780,00
b) Oneri sociali			14.627,24
710151510	INPS - dipendenti	C	14.164,43
710151715	Contributi Fondo EST	C	240,00
710151720	Contributi Enti bilaterali	C	43,12
7101520	INAIL	C	179,69
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale			3.737,25
c) Trattamento di fine rapporto			3.737,25
7102010	T.F.R. personale accantonato	C	3.737,25
Totale Costi per il personale			<u><u>67.144,49</u></u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni			315,50
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			315,50
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C	315,50
Totale Ammortamenti e svalutazioni			<u><u>315,50</u></u>
14) Oneri diversi di gestione			2.050,16
760101510	Imposta di bollo	C	105,24
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	C	598,00
76020080	Cancelleria e stampati	C	898,95
76020115	Altri oneri di gestione	C	447,97
Totale Costi della produzione (B)			<u><u>89.151,93</u></u>
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)			<u><u>-2.076,73</u></u>
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			0,00
d) Altri proventi, diversi dai precedenti			
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri			1,02
8401510	Interessi attivi bancari e postali	R	1,02
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti			<u><u>1,02</u></u>
Totale Altri proventi finanziari			<u><u>1,02</u></u>
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)			<u><u>1,02</u></u>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)			<u><u>-2.075,71</u></u>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
21) Utile (Perdita) dell'esercizio			<u><u>-2.075,71</u></u>