

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: 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		56.475,67	
100	Crediti	41.963,64	
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	
10030	Crediti verso altri	4.986,28	
1003010	Crediti vs altri esigib.entro es.succ.	4.986,28	
100301003	Crediti verso Erario per ritenute subite	-292,61	
10030100315	Ritenute su interessi attivi	0,39	
100301003AA	Credito verso erario per add. comunale	-106,00	
100301003BB	Credito verso erario per add. regionale	-187,00	
100301009	Crediti in compensazione su F24	5.180,65	
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	4.578,65	
10030100920	IRAP in compensazione entro es. succ.	602,00	
100301016	Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	-0,27	
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	98,51	
120	Disponibilità liquide	14.512,03	
12010	Depositi bancari e postali	14.377,07	
1201020	Banca di Piacenza	14.377,07	
12020	Danaro e valori in cassa	134,96	
1202010	Cassa contanti sede	134,96	
RATEI E RISCONTI ATTIVI		68,73	
140	Ratei e risconti attivi	68,73	
14015	Risconti attivi	68,73	
1401510	Risconti attivi	68,73	
TOTALE ATTIVITA'		56.544,40	
PERDITA D'ESERCIZIO		992,02	
TOTALE A PAREGGIO		57.536,42	
			17.427,64
			25.000,00
			25.000,00
			-7.572,36
			-7.572,36
			27.997,81
			27.997,81
			10.901,48
			5.283,74
			5.283,74
			2.376,06
			2.907,68
			364,32
			364,32
			364,69
			364,69
			-0,37
			-0,37
			2.397,63
			2.397,63
			2.358,31
			1,43
			24,00
			13,89
			2.855,79
			2.855,79
			2.855,79
			2.855,79
			1.209,49
			1.209,49
			1.209,49
			1.209,49
			1.209,49
			1.209,49
			1.209,49

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Solo registrazioni a valenza locale

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	87.795,77		86.803,27
680	Costi per materie prime, sussidiarie	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
	69,48		16.803,27
68020	Acquisti di materiali di consumo	60015	Prestazione di servizi cui è dir. att.
6802030	Acquisti di altri materiali di consumo	6001510	Ricavi per prestazioni Italia
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	600151010	Ricavi per prestazioni Italia
690	Costi per servizi	640	Altri ricavi e proventi
	12.627,95		70.000,00
69009	Costi inerenti l'attività di servizi	64003	Riaddebiti vari
6900910	Servizi esterni	6400335	Rimborsi spese generico
69015	Costi per servizi di manutenzione		
6901510	Canoni periodici di manutenzione	PROVENTI FINANZIARI	0,48
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	840	Proventi diversi dai precedenti
6901515	Spese di manutenzione	84015	Altri proventi finanz. diversi dai prec.
690151520	Spese manutenz. attrezzature	8401510	Interessi attivi bancari e postali
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili		0,48
69018	Costi per servizi di consulenza		
6901820	Consulenze legali, fiscali ed amministr.		
690182025	Consulenza fiscale e societaria		
6901825	Servizi amministrativi e finanziari		
690182515	Servizi di elaborazione paghe		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
69024	Costi per servizi generali e utenze		
6902410	Costi per servizi di utenze		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
690241021	Somministrazione gas		
6902420	Altri servizi generali		
690242010	Servizi di pulizia uffici		
690242015	Servizi di vigilanza uffici		
700	Costi per godimento beni di terzi		
	4.352,88		
70010	Affitti, locazioni e oneri accessori		
7001020	Spese condominiali		
70020	Altri noleggi		
7002010	Noleggi altri beni		
70040	Altri costi per godimento beni di terzi		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
710	Costi per il personale		
	67.768,65		
71010	Salari e stipendi		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
71015	Oneri sociali e previdenziali		
7101515	INPS		
710151510	INPS - dipendenti		
7101517	Altri enti previdenziali e assistenziali		
710151715	Contributi Fondo EST		
710151720	Contributi Enti bilaterali		
7101520	INAIL		
71020	Trattamento di fine rapporto		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
760	Oneri diversi di gestione		
	2.976,81		
76010	Imposte e tasse non relative al reddito		
7601015	Imposta di bollo		
760101510	Imposta di bollo		
7601025	Tasse per la finanza locale		
760102515	Tassa smaltimento rifiuti		
76020	Altri oneri di gestione		
76020080	Cancelleria e stampati		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Solo registrazioni a valenza locale

76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	49,00
76020115	Altri oneri di gestione	728,34
76020AA	Acquisti covid-19	566,00

TOTALE COSTI	87.795,77	TOTALE RICAVI	86.803,75
		PERDITA D'ESERCIZIO	992,02
		TOTALE A PAREGGIO	87.795,77

FONDAZIONE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DI LODI

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

BILANCIO AL 31/12/2020

	31/12/2020	31/12/2019
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00
050201025 Software	A 685,00	685,00
050201525 F.do amm. software	A -685,00	-685,00
Totale Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
<i>II) Immobilizzazioni materiali</i>		
2) Impianti e macchinario	0,00	0,00
06015101010 Impianti generici	A 180,00	180,00
06015151010 F.do amm. impianti generici	A -180,00	-180,00
4) Altri beni	0,00	0,00
06025101510 Hardware IT	A 5.318,00	5.318,00
06025103510 Altri beni	A 2.001,05	2.001,05
06025151510 F.do amm. hardware IT	A -5.318,00	-5.318,00
06025153010 F.do amm. altri beni	A -2.001,05	-2.001,05
Totale Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni (B)	0,00	0,00
C) Attivo circolante		
<i>II) Crediti</i>		
1) Crediti verso clienti		
a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo	36.977,36	36.977,36
100101003 Crediti vs clienti entro es.succ.	A 36.977,36	36.977,36
Totale Crediti verso clienti	36.977,36	36.977,36
5-bis) Crediti tributari		
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	4.986,55	5.025,12
10030100315 Ritenute su interessi attivi	A 0,39	0,27
100301003AA Credito verso erario per add. comunale	A -106,00	0,00
100301003BB Credito verso erario per add. regionale	A -187,00	0,00
10030100910 IVA in compensazione entro es. succ.	A 4.578,65	3.349,18
10030100920 IRAP in compensazione entro es. succ.	A 602,00	1.128,00
100301031 Crediti verso Erario per ritenute dipend	A 98,51	547,67
Totale Crediti tributari	4.986,55	5.025,12
5-quater) Crediti verso altri		
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	-0,27	0,00

	31/12/2020	31/12/2019
100301016 Crediti per arrotond. stip. pers./coll.	A -0,27	0,00
Totale Crediti verso altri	-0,27	0,00
Totale Crediti	41.963,64	42.002,48
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	14.377,07	5.279,87
1201020 Banca di Piacenza	A 14.377,07	5.279,87
3) Danaro e valori in cassa	134,96	96,98
1202010 Cassa contanti sede	A 134,96	96,98
Totale Disponibilità liquide	14.512,03	5.376,85
Totale Attivo circolante (C)	56.475,67	47.379,33
D) Ratei e risconti attivi	68,73	48,73
1401510 Risconti attivi	A 68,73	48,73
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	56.544,40	47.428,06

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I) Capitale	25.000,00	25.000,00
17010 Capitale Sociale	P 25.000,00	25.000,00
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI) Altre riserve, distintamente indicate		
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-7.572,36	-7.572,36
24015 Perdite esercizi precedenti	P -7.572,36	-7.572,36
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	-992,02	-2.075,71
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
Totale Patrimonio netto (A)	16.435,62	15.351,93

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

30010 F.do T.F.R. lavorat. subordinati	P 27.997,81	24.361,70
--	-------------	-----------

D) Debiti

7) Debiti verso fornitori

a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	5.283,74	3.379,94
3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.	P 2.376,06	684,14
3901015 Fatture da ricevere entro es.succ.	P 2.907,68	2.695,80
Totale Debiti verso fornitori	5.283,74	3.379,94

12) Debiti tributari

a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	364,32	1.859,02
440102010 Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	P 364,69	1.922,09
440102015 Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	P 0,00	-48,86
440103040 Debiti per imposte sostitutive entro es.	P -0,37	-14,21
Totale Debiti tributari	364,32	1.859,02

		31/12/2020	31/12/2019
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		2.397,63	2.475,47
4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	P 2.358,31	2.434,41
4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	P 1,43	-1,46
4501028	Debiti verso Fondo EST	P 24,00	24,00
4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	P 13,89	18,52
Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		<u>2.397,63</u>	<u>2.475,47</u>
14) Altri debiti			
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo		2.855,79	0,00
460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	P 2.855,79	0,00
Totale Altri debiti		<u>2.855,79</u>	<u>0,00</u>
Totale Debiti (D)		<u>10.901,48</u>	<u>7.714,43</u>
E) Ratei e risconti passivi		<u>1.209,49</u>	<u>0,00</u>
4801010	Ratei passivi	P 1.209,49	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		<u>56.544,40</u>	<u>47.428,06</u>

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		16.803,27	17.049,17
600151010	Ricavi per prestazioni Italia	R 16.803,27	17.049,17
5) Altri ricavi e proventi			
b) Altri ricavi e proventi		70.000,00	70.026,03
6400335	Rimborsi spese generico	R 70.000,00	70.000,00
6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	R 0,00	26,03
Totale Altri ricavi e proventi		<u>70.000,00</u>	<u>70.026,03</u>
Totale Valore della produzione (A)		<u>86.803,27</u>	<u>87.075,20</u>

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		69,48	14,22
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	C 69,48	14,22
7) Per servizi			
6900910	Servizi esterni	C 1.158,00	1.708,00
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni	C 168,73	380,27
690151520	Spese manutenz. attrezzature	C 170,00	970,00
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	C 147,67	85,50
690181020	Consulenza informatica	C 0,00	360,00
690182025	Consulenza fiscale e societaria	C 2.600,00	2.600,00
690182515	Servizi di elaborazione paghe	C 720,00	840,00
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	C 179,75	241,15
6902110	Pubblicità e propaganda	C 0,00	950,00
690241003	Somministrazione energia elettrica	C 1.232,25	1.385,72
690241021	Somministrazione gas	C 1.811,55	2.069,39
690241027	Spese riscaldamento	C 0,00	42,55
690242010	Servizi di pulizia uffici	C 3.600,00	3.600,00
690242015	Servizi di vigilanza uffici	C 840,00	776,35
690242525	Rimborsi spese amministratori	C 0,00	618,99
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	C 0,00	130,00
8) Per godimento di beni di terzi			
7001020	Spese condominiali	C 1.340,39	1.159,65

		31/12/2020	31/12/2019
7002010	Noleggi altri beni	C 2.990,00	1.680,00
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	C 22,49	29,99
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi		49.293,09	48.780,00
7101010	Retribuzione del personale dipendente	C 49.293,09	48.780,00
b) Oneri sociali		14.777,33	14.627,24
710151510	INPS - dipendenti	C 14.313,09	14.164,43
710151715	Contributi Fondo EST	C 240,00	240,00
710151720	Contributi Enti bilaterali	C 43,12	43,12
7101520	INAIL	C 181,12	179,69
c) Trattamento di fine rapporto		3.698,23	3.737,25
7102010	T.F.R. personale accantonato	C 3.698,23	3.737,25
Totale Costi per il personale		67.768,65	67.144,49
10) Ammortamenti e svalutazioni			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		0,00	315,50
720151025	Amm.to ordinario altri beni	C 0,00	315,50
Totale Ammortamenti e svalutazioni		0,00	315,50
14) Oneri diversi di gestione			
		2.976,81	2.050,16
760101510	Imposta di bollo	C 135,21	105,24
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	C 270,00	598,00
76020080	Cancelleria e stampati	C 1.228,26	898,95
76020104	Sopravvenienze passive indeducibili	C 49,00	0,00
76020115	Altri oneri di gestione	C 728,34	447,97
76020AA	Acquisti covid-19	C 566,00	0,00
Totale Costi della produzione (B)		87.795,77	89.151,93
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)		-992,50	-2.076,73
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) Altri proventi, diversi dai precedenti			
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri		0,48	1,02
8401510	Interessi attivi bancari e postali	R 0,48	1,02
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti		0,48	1,02
Totale Altri proventi finanziari		0,48	1,02
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		0,48	1,02
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)		-992,02	-2.075,71
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		-992,02	-2.075,71