

DETTAGLI

Crediti diversi

			2,019.00	
Affitto Lefter Claudiu Constantin aprile 2019	ra 2019	50.00	50.00	eonomo
Zimbru Lucica spese condominiali	ra 2019	218.50	218.50	cl zimbru
Restituzione fondo economale	ra	500.00	500.00	eonomo
Affitto Lefter Claudiu Constantin rimborso spese condominiali 2016	ra	1,272.94	1,272.94	cl lefter
Affitto Lefter Claudiu Constantin affitti 2018	ra	2,610.00	2,610.00	cl lefter
Affitto Lefter Claudiu Constantin spese condominiali 2018 eonomo	ra	960.00	960.00	cl lefter
Totale crediti diversi		5,611.44	5,611.44	

Crediti verso clienti

			2,019.00	
Socialcoop canone gennaio 2019	ra 2019	5,555.42		
Socialcoop canone gennaio 2019	ra 2019	5,555.42		
socialcoop canone settembre 2018		6,777.61		
socialcoop canone ottobre 2018		6,777.61		
socialcoop canone novembre 2018		6,777.61		
socialcoop canone dicembre 2018		6,777.61		
totale crediti verso clienti		38,221.28	58,554.11	

RIEPILOGO

Totale crediti diversi 5,611.44

totale crediti verso clienti 38,221.28

totale 43,832.72

2,020.00

50.00

218.50

500.00

1,272.94

2,610.00

960.00

5,611.44

58,554.11

5,611.44

58,554.11

64,165.55

	valore imu	cat	RC		
Fabbricati strumentali	451,722.18	B2	3072.94	1.05	140
Fabbricati strumentali	170,819.88	B2	1162.04	1.05	140
Totale fabbricati strumentali	622,542.06				
Fabbricati patrimoniali (alloggio via Castelli 2)	46,853.52	A2	278.89	1.05	160
Fabbricati patrimoniali (alloggio via Lourdes 5)	26,940.48	A3	160.36	1.05	160
Fabbricati patrimoniali (alloggio via Lourdes 5 box auto)	4,008.48	C6	23.86	1.05	160
Totale fabbricati patrimoniali	77,802.48				
Terreni					
fg 51	3,520.13		20.86	1.25	135
Fabbricati strumentali	435,779.44				
Terreni su fabbricati strumentali	186,762.62				
Fabbricati strumentali	622,542.06				
Fabbricati patrimoniali	77,802.48				
Terreni	3,520.13				

BTP 01 09 2044 4,75%	123,000.00	RA 2014	123,000.00
BTP 01 03 2032 1,65%	120,000.00	RA 2015	120,000.00
BTP 01 03 2032 1,65%	100,000.00	RA 2018	100,000.00
BTP 01 09 2033			63,460.00
BTP 15 10 2024			59,259.69

343,000.00

465,719.69

DETTAGLI

Debiti

Debiti tributari

Fatt 8529 31 07 socialcoop	39.04	rp 2018
Fatt 9782 31 08 socialcoop	39.04	rp 2018
Fatt 11023 30 09 socialcoop	39.04	rp 2018
Fatt 12254 31 10 socialcoop	39.04	rp 2018
Fatt 13466 30 11 socialcoop	39.04	rp 2018
Fatt 14677 31 12 socialcoop	39.04	rp 2018
ritenute erariali	100.00	rp 2018
totale debiti tributari	334.24	

Fatture da ricevere

CBA manutenzione sotware	3,224.46	rp 2019
Pier Luigi Cetera	1,903.20	rp 2017
SOGEENP srl	2,440.00	rp 2017
SOS tecnica	341.60	rp 2018
cba	488.00	rp 2018
cba	2,928.00	rp 2018
cba	451.40	rp 2018
totale fatture da ricevere	11,776.66	

Fondo imposte e tasse

Fondo imposte e tasse	6,110.57	rp 2017
Fondo imposte e tasse	6,061.93	rp 2018
totale fondo imposte e tasse	12,172.50	

Debiti diversi

integrazione retta			RIEPILOGO	
socialcoop gennaio 2019	1,046.20	rp 2019		
cauzione Lefter	640.00	rp 2010		
cauzione Zimbru Lucica	270.00	rp 2016	totale debiti tributari	334.24
rimborso spese economo	171.90	rp 2018	totale fondo imposte e tasse	12,172.50
rimborso spese economo	595.71	rp 2018	totale debiti diversi	4,756.39
coll occasionali Rosso				
Patrizia	240.00	rp 2018	totale fatture da ricevere	11,776.66
coll occasionali Gardino				
Paolo	1,250.00	rp 2018	totale debiti verso fornitori	1,950.92
rimborso spese economo	444.30	rp 2018		
iva Cordero	98.28	rp 2018	totale	30,990.71
totale debiti diversi	4,756.39			

Debiti v/fornitori

Socialcoop ft 13466 30

112018

974.96 rp 2018

Socialcoop ft 14677 31

122018

975.96 rp 2018

totale debiti verso

fornitori

1,950.92

FONDAZIONE ELVIO PESCARMONA

BILANCIO al 31.12.2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO			
B)	Immobilizzazioni:		
I	Immobilizzazioni immateriali		
	Costi pluriennali capitalizzati	4,848.00	
	Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali	-808.00	
	Totale immobilizzazioni immateriali	=====	4,040.00
II	Immobilizzazioni materiali:		
	Fabbricato strumentale	435,779.44	
	Fondo ammortamento fabbricato strumentale	-10,894.49	
	Terreni relativi al fabbricato strumentale	186,762.62	
	Fabbricati non strumentali	77,802.48	
	Terreni	3,520.13	
	Attrezzature	3,060.00	
	Fondo ammortamento attrezzature	-382.50	
	Mobili e arredi	4,303.31	
	Fondo ammortamento mobili e arredi	-430.33	
	Materiale religioso	820.00	
	Totale immobilizzazioni materiali	=====	700,340.66
III	Immobilizzazioni finanziarie		
	Titoli di Stato	465,719.69	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	=====	465,719.69
	Totale immobilizzazioni (B)		1,170,100.35
C)	Attivo circolante:		
II	Crediti:		
	Clienti	58,554.11	
	Crediti diversi	5,611.44	
	Crediti tributari	8,805.15	
	Totale crediti	=====	72,970.70
IV	Disponibilità liquide		
	Depositi bancari	20,065.17	20,065.17
	Totale attivo circolante (C)		93,035.87
D)	Risconti attivi	3,659.13	3,659.13
	TOTALE ATTIVO		1,266,795.35
PASSIVO			
A)	Patrimonio netto:		
I	Patrimonio netto al 01.03.2019	1,207,187.81	
	Utile di periodo	14,613.43	
	Totale patrimonio netto	=====	1,221,801.24
B)	Fondi per rischi e oneri		
	Fondo imposte	11,437.57	11,437.57
D)	Debiti:		
	Debiti esigibili entro esercizio successivo		
	Fornitori	23,805.10	
	Fornitori fatture da ricevere	468.00	
	Debiti diversi	1,804.60	
	Debiti tributari	7,478.84	
	Debiti esigibili entro esercizio successivo	=====	33,556.54
	Totale debiti		33,556.54
	TOTALE PASSIVO		1,266,795.35
CONTO ECONOMICO			
A)	Valore della produzione		
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
	Canoni di concessione	55,554.20	
	Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni	=====	55,554.20
5)	Altri ricavi e proventi		
	Affitto fabbricati e spese condominiali	4,000.00	
	Sopravvenienze attive	159.28	
	Totale altri ricavi e proventi	=====	4,159.28
	Totale valore della produzione		59,713.48
B)	Costi della produzione		

6)	Materie prime. Sussidiarie, di consumo e di merci		1,011.10	
7)	Servizi			
	Servizi postali e bancari	780.09		
	Manutenzioni	3,540.79		
	Consulenze	8,940.22		
	Assicurazioni	4,724.25		
	Compensi all'organo di controllo	1,351.43		
	Integrazioni rette	10,099.84		
	Altri servizi	3,078.89		
	Totale servizi	=====	32,515.51	
10)	Ammortamenti e svalutazioni		12,515.32	
14)	Oneri diversi di gestione		3,983.76	
	Totale costi della produzione			50,025.69
	Differenza tra valore e costi produzione (A - B)			9,687.79
C)	Proventi ed oneri finanziari		-9,155.64	-9,155.64
16)	Altri proventi finanziari	-9,151.66		
17)	Interessi ed oneri finanziari	-3.98		
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio			
	IRAP	366.00		
	IRES	3,864.00		
	Totale imposte sul reddito dell'esercizio	=====	4,230.00	4,230.00
	Utile di esercizio AL 31.12.2019			14,613.43