

BILANCIO: SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2020

COSTI	ANNO CORRENTE	ANNO PRECEDENTE
MAT.CONSUMO C/ACQUISTI	8.236,52	6.290,52
MERCI C/QCQ.PROD.SERV.	852,78	2.546,18
ENERGIA ELETTRICA	3.995,32	5.159,74
SPESE CONDOMINIALI	6.856,70	10.166,96
CANONE MANUTENZIONE PERIODICA	7.588,14	9.752,13
ASSICURAZIONI	4.455,02	4.530,08
SERVIZI PULIZIA	10.748,20	7.698,20
RIMB.SPESE	415,90	2.881,95
COMP.PROF. ATTIVITA' PSICO	131.640,22	141.765,12
COMP.PROF.NON DIR.AFFER. ATTIVITA'	732,00	976,00
COMP.PROF.ATTIV. SCUOLA	6.176,05	10.109,31
COMP.PROF. ATTIV.SANITARIA	24.698,20	28.777,63
SPESE PER ANALISI, PROVE, LABOR.	5.013,77	6.429,26
SPESE TELEFONICHE	1.463,99	1.687,85
SPESE POSTALI	15,05	24,05
RICERCA ADDESTR.FORMAZIONE	4.525,00	1.260,00
ONERI BANCARI	939,54	890,98
SPESE VARIE	551,24	3.002,09
CANONI LEASING BENI IMMOB.	980,12	980,12
AMM.TO ORD.MOB.MACC.ORD.UFF-	292,80	292,80
AMM-ORD.MACC, ELETTRON.	2.964,60	3.885,05
TASSA RIFIUTI	457,00	475,00
DIRITTI CAMERALI	15,00	15,00
SOPRAVVENIENZA PASSIVE	3.085,30	16.795,00
PERDITE SU CREDITI	1.600,00	
MULTE E AMMENZE INDEDUC.	0,00	4.636,59
COMP. PROFESS. INTEGRATIVI 2020	19.410,40	
TOTALE COSTI	247.708,86	271.027,61
UTILE ESERCIZIO	27.387,46	7.440,13
TOTALE A PAREGGIO	275.096,32	278.467,74
RICAVI E PROFITTI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SERV.	224.050,56	226.111,11
ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZ.	1.700,00	2.120,00
TICKET	23.442,97	28.683,75
TICKET PRIVATI	4.865,85	9.194,93
SOPRAVV.ORD.ATT.	0,00	0,00
ABBUONI/ARROTOND.	0,00	10,21
5 X MILLE	13.675,91	6.424,97
PROVENTI PER LIBERALITA'	2.370,00	1.175,00
ALTRI RICAVI E PROV. VARI	4.653,01	4.653,01
INT.ARR.DEP.BANC-	338,02	97,76
TOTALE RICAVI	275.096,32	278.467,74

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020

ATTIVITA'	ANNO CORRENTE	ANNO PRECEDENTE
FABBRICATI CIVILI	29.000,00	29.000,00
MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO	2.501,00	2.501,00
MACCHINE ELETTRMECCANICHE UFF.	16.653,00	24.365,25
CREDITI V/CLIENTI	1.056,30	2.440,00
FATTURE DA EMETTERE	0,00	0,00
BANCA CREDITO COOP. DI MILANO	258.169,97	234.228,97
CREDITO VALTELLINESE	294.574,12	291.784,67
PAYPAL	857,84	722,84
CARTA DI CREDITO CREVAL	167,29	498,18
DENARO IN CASSA	448,95	1.388,81
RATEI ATTIVI	37.462,98	1.625,24
FORNITORI C/ANTICIPI		
TOTALE ATTIVITA'	640.891,45	588.605,96
PASSIVITA'		
FONDO DI DOTAZIONE	100.000,00	100.000,00
RISERVA STRAORDINARIA	454.686,53	447.246,40
FONDO AMM.MOBILI E MACCH.ORD.UFF.	1.915,40	1.622,60
FONDO AMM.MACCHINE ELETTRM.UFF.	9.479,40	11.142,75
DEBITI V/FORNITORI	8.890,08	2.486,74
FATTURE DA RICEVERE	13.727,39	13.294,65
IVA SU VENDITE	136,40	233,67
ERARIO C/RITEN.LAV.AUTONOMO		502,43
RATEI PASSIVI	5.258,39	4.636,59
FATT.DA RICEVERE COMP.INTEGRATIVI 2020	19.410,40	0,00
TOTALE PASSIVITA'	613.503,99	581.165,83
UTILE DI ESERCIZIO	27.387,46	7.440,13
TOTALE A PAREGGIO	640.891,45	588.605,96

Il responsabile

Manuela Vignati

Il presidente

F. C. C.