

Ditta 630	VERSO IL SERENO - ONLUS VIA ABBEVERATOIA 4/D 43126 PARMA	PR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	960909 - ALTRE ATTIVITA' DI SE 92018210341 00000000000
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL AL 31/12/2018 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
24/05/501	BANCA C/C	142.405,17	28/35/073	RISERVA TRASFERIMENTO DAY HOSP	70.000,00
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	142.405,17	28/35/077	RISERVA PROG.CAPO E DONAZIONI	50.000,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	958,97	28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI	23.051,31
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	958,97	28/35/****	ALTRE RISERVE	143.051,31
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	143.364,14	28/****	PATRIMONIO NETTO	143.051,31
			31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	4.337,49
			31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.337,49
			31/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.337,49
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.021,48
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.487,32
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.758,40
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	4.245,72
			48/****	DEBITI TRIBUTARI	4.245,72
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.897,00
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.897,00
			50/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.897,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.998,00
			52/05/****	ALTRI DEBITI	1.998,00
			52/****	ALTRI DEBITI	1.998,00
***	TOTALE ATTIVITA`	143.364,14	***	TOTALE PASSIVITA`	158.551,00
****	PERDITA DI ESERCIZIO	15.186,86			
*****	TOTALE A PAREGGIO	158.551,00	*****	TOTALE A PAREGGIO	158.551,00

Ditta	VERSO IL SERENO - ONLUS	Codice attivita'	960909 - ALTRE ATTIVITA' DI SE
630	VIA ABBEVERATOIA 4/D	Codice fiscale	92018210341
	43126 PARMA PR	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL AL 31/12/2018 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/065	ACQUISTO BENI PER AZIENDA OSP.	15.152,40	58/05/502	OFFERTE DA PRIVATI E AZIENDE	104.339,82
66/30/501	ACQUISTO PANETTONI COLOMBE OV.	10.714,40	58/05/503	PROVENTI DA COLOMBE E PANETT.	15.396,60
66/30/502	ACQUISTO X REP ONC. E DAY HOSP	3.816,02	58/05/504	EVENTI PER BENEFICENZA	13.335,00
66/30/508	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	595,97	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	133.071,42
66/30/510	MATERIALI DI CONSUMO C/ACQUISTI	399,89	58/10/490	PROVENTI 5XMILLE	25.943,48
66/30/513	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	8.251,58	58/10/509	CONTRIBUTO SOCI SOSTENITORI	2.730,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	38.930,26	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	28.673,48
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	38.930,26	58/**/**	RICAVI	161.744,90
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.236,24	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,81
68/05/290	PUBBLICITA'	694,82	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,81
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.814,11	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,81
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	79,95			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.697,60			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	527,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	271,26			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	26,83			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.379,82			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.087,32			
68/05/508	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	34.492,96			
68/05/509	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI C	329,40			
68/05/531	TAXI	2.387,26			
68/05/546	CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI	10.400,00			
68/05/634	CANCELLERIA	1.421,31			
68/05/636	MANUT. E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.925,22			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	62.771,10			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	62.771,10			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	8.785,17			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	140,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	8.925,17			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	8.925,17			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	31.473,37			
72/05/080	RIMBORSO MEDICI	10.873,98			
72/05/509	RIMBORSO SPESE PROG.CAPO	5.649,16			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	47.996,51			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	9.184,55			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	179,95			
72/15/**	ONERI SOCIALI	9.364,50			
72/20/005	TFR	2.338,12			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.338,12			
72/30/501	CORSI FORMAZ. PERSONALE DIPEND.	5.500,00			
72/30/502	ALTRI COSTI DEL PERSONALE B	1.068,47			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	6.568,47			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	66.267,60			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,44			
84/10/501	QUOTE ASSOCIATIVE	38,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	38,44			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	38,44			
***	TOTALE COSTI	176.932,57	***	TOTALE RICAVI	161.745,71
****	TOTALE A PAREGGIO	176.932,57	****	PERDITA DI ESERCIZIO	15.186,86
*****	TOTALE A PAREGGIO	176.932,57	*****	TOTALE A PAREGGIO	176.932,57

Ditta 630	VERSO IL SERENO - ONLUS VIA ABBEVERATOIA 4/D 43126 PARMA	PR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	960909 - ALTRE ATTIVITA' DI SE 92018210341 00000000000
--------------	--	----	---	--

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2018

	Utile / Perdita			%	15.186,86-
	VARIAZIONI IN AUMENTO				
	Eccedenza manutenzione e riparazione				2.925,22
66/30/065	Costi non deducibili				
	ACQUISTO BENI PER AZIENDA OSP.	15.152,40		100,00	15.152,40
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.814,11		20,00	362,82
***	Totale Costi non deducibili				15.515,22
***	Totale variazioni in aumento				18.440,44
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.				3.253,58

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2018

	Utile / Perdita			%	15.186,86-
	VARIAZIONI IN AUMENTO				
	Rettifiche costi				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	31.473,37		100,00	31.473,37
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	9.184,55		100,00	9.184,55
72/20/005	TFR	2.338,12		100,00	2.338,12
72/30/501	CORSI FORMAZ. PERSONALE DIPEND.	5.500,00		100,00	5.500,00
72/30/502	ALTRI COSTI DEL PERSONALE B	1.068,47		100,00	1.068,47
***	Totale rettifiche costi				49.564,51
***	Totale variazioni in aumento				49.564,51
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.				34.377,65