

AZIENDA SOCIALE DESTRA SECCHIA

Codice fiscale 02610710200 – Partita iva 02610710200
VIA GNOCCHI VIANI 16 - 46035 OSTIGLIA MN
Numero R.E.A 266296 - MN Registro Imprese di n. 02610710200
Capitale Sociale -

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2020	2019
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte già richiamata	5.659,00	0,00
01/01/002 Capitale c/sott. Com. Poggio Rus	3.311,50	0,00
01/01/003 Capitale c/sott. Com. Schivenogl	587,00	0,00
01/01/004 Capitale c/sott. Unione Mincio P	1.760,00	0,00
II) parte da richiamare	0,00	0,00
A) TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	5.659,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0,00	0,00
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) CREDITI VERSO:	0,00	0,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	59.668,00	0,00
03/07/006 Banca MPS 102500	59.668,17	0,00
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.668,00	0,00
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	59.668,00	0,00
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	65.327,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	21.965,00	0,00
08/01/012 Capitale di dotazione	-21.965,00	0,00

II) Riserva da soprapprezzo 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:		
<u>u) Altre riserve di utili</u>	1,00	0,00
VI) TOTALE Altre riserve:	1,00	0,00
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	260,00	0,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X) Riserva negativa per azioni in portafoglio	0,00	0,00
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO	22.226,00	0,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	534,00	0,00
10/01/001 Fondo TFR	-534,14	0,00
D) DEBITI		
7) Debiti verso fornitori		
<u>a) esigibili entro esercizio successivo</u>	4.385,00	0,00
11/02/001 Fatture da ricevere	-4.385,10	0,00
7 TOTALE Debiti verso fornitori	4.385,00	0,00
12) Debiti tributari		
<u>a) esigibili entro esercizio successivo</u>	404,00	0,00
11/02/003 Erario c/Inail	-26,01	0,00
11/02/006 Irpef dipendenti	-101,54	0,00
11/04/002 Fondo Imposta Irap	-276,90	0,00
12 TOTALE Debiti tributari	404,00	0,00
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<u>a) esigibili entro esercizio successivo</u>	1.342,00	0,00
11/02/005 Inps c/contributi	-62,00	0,00
11/02/015 Debiti v/Inpdap	-1.280,16	0,00
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez.	1.342,00	0,00
14) Altri debiti		
<u>a) esigibili entro esercizio successivo</u>	846,00	0,00
11/03/019 Ratei dipendenti maturati	-845,58	0,00
14 TOTALE Altri debiti	846,00	0,00
D TOTALE DEBITI	6.977,00	0,00
E) RATEI E RISCONTI	35.590,00	0,00

12/01/001 Ratei Passivi	-334,36	0,00
12/01/002 Risconti Passivi	-35.255,68	0,00
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	65.327,00	0,00

CONTO ECONOMICO	2020	2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.745,00	0,00
82/01/001 Trasferimenti da Comuni PDZ	-15.744,32	0,00
86/03/004 Arrotondamenti	-0,64	0,00
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	15.745,00	0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7) per servizi	11.870,00	0,00
64/12/001 Salari e stipendi direttore	7.366,44	0,00
64/12/002 Contributi direttore	118,60	0,00
66/03/026 Compenso Revisore	4.385,10	0,00
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	846,00	0,00
64/12/007 Ratei ferie	845,58	0,00
b) oneri sociali	1.779,00	0,00
64/12/003 Inail direttore	26,01	0,00
64/12/019 Contributi Inpdap direttore	1.753,21	0,00
c) trattamento di fine rapporto	534,00	0,00
64/12/004 Acc.to TFR	534,14	0,00
9 TOTALE per il personale:	3.159,00	0,00
14) oneri diversi di gestione	89,00	0,00
66/17/001 Imposta di bollo	88,50	0,00
66/19/001 Arrotondamenti	0,33	0,00
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	15.118,00	0,00
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	627,00	0,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
e) debiti verso altri	90,00	0,00
66/18/002 Spese e commissioni bancarie	89,95	0,00
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	90,00	0,00
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-90,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	537,00	0,00

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	277,00	0,00
<i>66/20/002 Irap dell'esercizio</i>	276,90	0,00
20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,ant	277,00	0,00
21) Utile (perdite) dell'esercizio	260,00	0,00

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.