

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'				PASSIVITA'							
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.410,00		1.410,00	23		CAPITALE E RISERVE	6.032.261,24		6.032.261,24
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENT.	1.410,00		1.410,00	23.01		CAPITALE E RISERVE	6.032.261,24		6.032.261,24
03.01.01		Spese societarie	1.410,00		1.410,00	23.01.01		Capitale sociale	6.032.261,24		6.032.261,24
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.014.417,58		6.014.417,58	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	435,15		435,15
05.01		TERRENI E FABBRICATI	6.010.781,58		6.010.781,58	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	435,15		435,15
05.01.51		Altri terreni e fabbricati	6.010.781,58		6.010.781,58	25.01.01		Utile portato a nuovo	435,15		435,15
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.636,00		3.636,00	27		FONDI RISCHI E ONERI	4.569.218,42		4.569.218,42
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.636,00		3.636,00	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	4.569.218,42		4.569.218,42
15		CREDITI VARI	4.503.014,75		4.503.014,75	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differenti	4.569.218,42		4.569.218,42
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	14,40		14,40	30		ALTRI FONDI RISCHI	4.569.218,42		4.569.218,42
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	14,40		14,40	33		DEBITI COMMERCIALI	11.426,53		11.426,53
15.01.07	20	Crediti v/fornit. per antic. su servizi	14,40		14,40	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	11.426,53		11.426,53
15.05		CREDITI VARI VTERZI	4.502.995,77		4.502.995,77	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	11.426,53		11.426,53
15.05.51	510	Crediti vari v/terzi	4.502.995,77		4.502.995,77	2		Fatture da ricevere relative a servizi	11.426,53		11.426,53
15.13		CR.VS REG.PIEMONTE PER ACCORDI	4,58		4,58	33.03		FORNITORI	6,00		6,00
15.13.01		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	4,58		4,58	33.03.01		Fornitori terzi Italia	6,00		6,00
19		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	58.445,61		58.445,61	34513		MONGUZZI ANDREA	6,00		6,00
19.01		DISPONIBILITA' LIQUIDE	57.453,93		57.453,93	39		ALTRI DEBITI	25,50		25,50
19.01.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	57.453,93		57.453,93	39.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQ	25,50		25,50
19.01.01	12	Banca c/c	57.453,93		57.453,93	39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	25,50		25,50
19.03		BANCA INTESA EX VENETO	57.453,93		57.453,93						
19.03		CASSA	991,68		991,68						
19.03.03		Cassa contanti	991,68		991,68						
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	35.315,58		35.315,58						
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	35.315,58		35.315,58						
25.01.03		Perdita portata a nuovo	35.315,58		35.315,58						
35		CONTI ERARIALI	14,15		14,15						
35.05		ERARIO CR/IT. SUBITE E CREDITI D'IM	14,15		14,15						
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	14,15		14,15						
35.05.01	101	CREDITI VERRARIO PER INTERESSI	14,15		14,15						
		Perdita esercizio precedente	17.569,94		17.569,94						
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>10.630.187,61</b>		<b>10.630.187,61</b>						
								<b>Totale Passivita'</b>	<b>10.613.372,84</b>		<b>10.613.372,84</b>
								Utile del periodo	16.814,77		16.814,77
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>10.630.187,61</b>		<b>10.630.187,61</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	292,80		292,80	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	40.000,00		40.000,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	292,80		292,80	53.01		PROVENTI DIVERSI	40.000,00		40.000,00
55.07.21		Acquisito suppoirt informatici	292,80		292,80	53.01.23		Contributi in conto esercizio	40.000,00		40.000,00
57	62	SOFTWARE	292,80		292,80	73		PROVENTI FINANZIARI	6,19		6,19
57.11		ACQUISTI DI SERVIZI	7.747,00		7.747,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	6,19		6,19
57.11.01		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ.	7.747,00		7.747,00			Interessi attivi su c/c bancari	6,19		6,19
		Spese manut.impianti e macchin.propri	7.747,00		7.747,00						
	8	Manutenzione su beni di proprieta'	7.747,00		7.747,00						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	7.612,80		7.612,80						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	7.612,80		7.612,80						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	7.612,80		7.612,80						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTEN	1.636,50		1.636,50						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.636,50		1.636,50						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.636,50		1.636,50						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.785,20		5.785,20						
71.01		ONERI TRIBUTARI	5.785,20		5.785,20						
71.01.04		IMU	5.685,00		5.685,00						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	100,20		100,20						
75		ONERI FINANZIARI	117,12		117,12						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	117,12		117,12						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	91,62		91,62						
75.01.17		Commissioni disponibilita' fondi	25,50		25,50						
		<b>Totale Costi</b>	<b>23.191,42</b>		<b>23.191,42</b>						
		<b>Utile del periodo</b>	<b>16.814,77</b>		<b>16.814,77</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>40.006,19</b>		<b>40.006,19</b>						
								<b>Totale Ricavi</b>	<b>40.006,19</b>		<b>40.006,19</b>

## Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2020

**Ditta** 30286 FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA  
PIAZZALE EUROPA 3  
28838 STRESA VB  
C.F. 93024950037 P.IVA

**Conto** 33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi  
**Partitario** 2 Fatture da ricevere relative a servizi

Periodo da 0 a 31/12/2099

Rettifiche da 0 a 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
		Simulazione saldo iniziale			16.770,13	16.770,13-	
1/01/20	1	<i>Ft da ricevere Ft 1325 22/03/19 (R)</i> COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE S.R.L.		1.830,00		14.940,13-	
1/01/20	2	<i>Ft da ricevere Ft 101 28/06/19 (R)</i> COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE S.R.L.		1.830,00		13.110,13-	
1/01/20	3	<i>Ft da ricevere Ft 121 30/07/19 (R)</i> COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE S.R.L.		1.830,00		11.280,13-	
1/01/20	4	<i>Ft da ricevere Ft 154 30/08/19 (R)</i> COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE S.R.L.		1.830,00		9.450,13-	
1/01/20	5	<i>Ft da ricevere Ft 219 31/10/19 (R)</i> COOPERATIVA SOCIALE ISOLA VERDE S.R.L.		1.830,00		7.620,13-	
15/06/20	7	Fattura BOLDINI GIANNI	Ft 103 15/06/20	3.660,00		3.960,13-	
15/06/20	7	Fattura BOLDINI GIANNI	Ft 103 15/06/20	146,40		3.813,73-	
31/12/20	39	Ft da ricevere Lombardi			7.612,80	11.426,53-	
<b>Totali periodici</b>				<b>12.956,40</b>	<b>7.612,80</b>	<b>5.343,60</b>	
<b>Progressivi fino al 31/12/2099</b>				<b>12.956,40</b>	<b>24.382,93</b>	<b>11.426,53-</b>	

## Scheda contabile Impresa Ordinaria

Esercizio 2020

**Ditta** 30286 FONDAZIONE VILLA PALAZZOLA  
 PIAZZALE EUROPA 3  
 28838 STRESA VB  
 C.F. 93024950037 P.IVA

**Conto** 61.01.01.03 Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)

**Periodo da** 0 a 31/12/2099

**Rettifiche da** 0 a 31/12/2099

Rif.Registrazione		Causale contabile	Riferimenti Documento	Importo dare	Importo avere	Saldo	Contropartita
Data	Numero						
31/12/20	39	Ft da ricevere Boldini		3.806,40		3.806,40	
31/12/20	39	Ft da ricevere Banone		1.903,20		5.709,60	
31/12/20	39	Ft da ricevere Lombardi		1.903,20		7.612,80	
<b>Totali periodici</b>				<b>7.612,80</b>		<b>7.612,80</b>	
<b>Progressivi fino al</b>				<b>7.612,80</b>		<b>7.612,80</b>	