

Ditta 5037	L'ECO SOC. COOP. SOCIALE VIA III NOVEMBRE 59 40042 LIZZANO IN BELVEDERE	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - GESTIONE ASILI NIDO E 03478751203 03478751203	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2021			DAL	01/01/2021 AL 30/06/2021	Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	2.929,41	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	2.188,37
03/05/****	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	2.929,41	04/05/****	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	2.188,37
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.929,41	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	2.188,37
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	80,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	2.300,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	600,00	28/05/****	CAPITALE	2.300,00
15/05/050	CARTE DI CREDITO	450,00	28/20/005	RISERVA LEGALE	1.411,24
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.050,00	28/20/****	RISERVA LEGALE	1.411,24
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.050,00	28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	10.738,07
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	97,78	28/45/****	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.738,07
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	2,78	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	14.449,31
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	114,94	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	12.562,85
18/20/502	ERARIO C/COMPENSAZ.IRES(daUnico)	970,00	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	12.562,85
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	380,00	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	12.562,85
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	1.565,50	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.131,36
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	364,12	48/05/540	ERARIO C/IVA DEB ANNI PRECEDENTI	982,98
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	2,86	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	301,68
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	366,98	48/05/100	REGIONI C/IRAP	27,00
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	1.261,99	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	1.311,66
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	1.261,99	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	1.311,66
18/45/503	CREDITI DIVERSI	824,50	50/05/548	INPS C/CONTR.SOC.LAV DIP ANNI PR	1.397,84
18/45/****	CREDITI VARI	824,50	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.397,84
18/**/****	ALTRI CREDITI	4.018,97	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.397,84
24/05/001	BCC FELSINEA C/51845	29.492,88	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.303,17
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	29.492,88	52/05/****	ALTRI DEBITI	10.303,17
24/15/005	DENARO IN CASSA	883,71	52/**/****	ALTRI DEBITI	10.303,17
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	883,71			
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.376,59			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	28,24			
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	28,24			
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	28,24			
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.457,98			
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	1.457,98			
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	1.457,98			
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	20,07			
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20,07			
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20,07			
***	TOTALE ATTIVITA`	39.961,26	***	TOTALE PASSIVITA`	45.344,56
****	PERDITA DI ESERCIZIO	5.383,30	****	TOTALE A PAREGGIO	45.344,56
*****	TOTALE A PAREGGIO	45.344,56			

Ditta 5037	L'ECO SOC. COOP. SOCIALE VIA III NOVEMBRE 59 40042 LIZZANO IN BELVEDERE	BO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - GESTIONE ASILI NIDO E 03478751203 03478751203				
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 30/06/2021	DAL	01/01/2021	AL	30/06/2021	Pagina	2
COSTI, SPESE E PERDITE				RICAVI E PROFITTI				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO			
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	452,10	58/10/501	RICAVI PER RETTE	15.057,19			
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	452,10	58/10/502	QUOTA ISCRIZIONE	1.019,05			
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	66,05	58/10/490	CAMPI SOLARI	3.476,19			
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	18,81	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	19.552,43			
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	84,86	58/****	RICAVI	19.552,43			
66/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	536,96	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,12			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	65,57	64/05/120	RIBALTO PASTI	757,81			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	396,72	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	760,93			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	10,80	64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	760,93			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	350,00	84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PAGATI	123,81			
68/05/370	ONERI BANCARI	52,47	84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	123,81			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	925,55	84/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	123,81			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	853,38						
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.000,00						
68/05/521	SOFTWARE/SITO INTERNET	199,37						
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	8.853,86						
68/****	COSTI PER SERVIZI	8.853,86						
72/05/010	SALARI E STIPENDI	15.025,17						
72/05/****	SALARI E STIPENDI	15.025,17						
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	1.158,54						
72/15/****	ONERI SOCIALI	1.158,54						
72/****	COSTI PER IL PERSONALE	16.183,71						
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	146,61						
74/05/****	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	146,61						
74/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	146,61						
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	26,66						
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	26,66						
84/10/020	SPESE BANCHE DATI	70,33						
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,34						
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	72,67						
84/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	99,33						
***	TOTALE COSTI	25.820,47	***	TOTALE RICAVI	20.437,17			
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	5.383,30			
*****	TOTALE A PAREGGIO	25.820,47	*****	TOTALE A PAREGGIO	25.820,47			

Ditta 5037	L'ECO SOC. COOP. SOCIALE VIA III NOVEMBRE 59 40042 LIZZANO IN BELVEDERE	BO	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	851000 - GESTIONE ASILI NIDO E 03478751203 03478751203
---------------	---	----	---	--

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

AL 30/06/2021

	Utile / Perdita		%	5.383,30-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	15.025,17	100,00	15.025,17
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	1.158,54	100,00	1.158,54
***	Totale rettifiche costi			16.183,71
***	Totale variazioni in aumento			16.183,71
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			10.800,41