

Ditta	LA COCCINELLA SOCIETA' COOP.VA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA PER L'INFANZIA
110	CONTRADA PAPUCCIO PORTO SALVO	Codice fiscale	02954540791
	89900 VIBO VALENTIA	Partita IVA	02954540791
	VV		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL 31/12/2020

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	1.060,00	
03/05/****	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1.060,00	
03/35/520	MANUT. DA AMM. SU IMMOB. PROPRI	23.525,08	
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	23.525,08	
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24.585,08	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	10.891,95	
06/10/015	MACCHINARI	6.234,18	
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	17.126,13	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	2.591,30	
06/15/501	MAN.E RIP. DA AMMORTIZZARE	6.100,00	
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	8.691,30	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	1.888,00	
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.888,00	
06/30/040	ARREDAMENTO	8.693,07	
06/30/****	ALTRI BENI	8.693,07	
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	36.398,50	
15/05/090	CREDITI V/PRIVATI	66.054,88	
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	66.054,88	
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	66.054,88	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.523,65	
18/20/501	IMPOSTA SOSTIT. SU T.F.R.	142,38	
18/20/510	ERARIO C/CREDITO DL 66/2014	991,33	
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	2.657,36	
18/25/502	CREDITO V/INPS SU DM10	40,03	
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	40,03	
18/40/501	FORNITORI C/ANTICIPI	3.458,00	
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	3.458,00	
18/**/****	ALTRI CREDITI	6.155,39	
24/05/001	BANCA POP. DEL MEZ. C/C 898014	9.664,44	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	9.664,44	
24/15/005	DENARO IN CASSA	10.219,33	
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	10.219,33	
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.883,77	
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI	797,72	
52/05/150	DEBITI V/CASSA NAZ. E PREVID.	1.609,58	
52/05/520	DEBITI V/ERARIO (IRPEF)	72,26	
52/05/****	ALTRI DEBITI	1.681,84	
52/**/****	ALTRI DEBITI	1.681,84	
***	TOTALE ATTIVITA `	155.557,18	
**	P A S S I V I T A `		
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO		1.060,00
04/05/****	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.		1.060,00
04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ		8.633,14
04/35/520	F/AMM MANUT. SU IMM. PROPRI		16.087,00
04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		24.720,14
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		25.780,14
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		8.422,71
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		4.284,18
07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		12.706,89
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		4.210,05
07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		4.210,05
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		1.513,00
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		1.513,00
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		7.466,45
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI		7.466,45
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		25.896,39
18/20/505	ERARIO C/CREDITO IRPEF		255,44

Ditta 110	LA COCCINELLA SOCIETA' COOP.VA CONTRADA PAPUCCIO PORTO SALVO 89900 VIBO VALENTIA	VV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA PER L'INFANZIA 02954540791 02954540791
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL 31/12/2020

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI		255,44
18/**/****	ALTRI CREDITI		255,44
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		1.750,00
28/05/****	CAPITALE		1.750,00
28/20/005	RISERVA LEGALE		29.046,82
28/20/****	RISERVA LEGALE		29.046,82
28/35/075	RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/77		20.909,70
28/35/****	ALTRE RISERVE		20.909,70
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		51.706,52
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		15.999,97
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		15.999,97
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		15.999,97
36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)		12.000,00
36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		12.000,00
36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		12.000,00
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		3.667,28
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		212,10
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		212,10
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		212,10
48/05/010	ERARIO C/IRES		1.509,00
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		220,00
48/05/100	REGIONI C/IRAP		715,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		2.444,00
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		2.444,00
52/05/501	DEBITI V/DIPENDENTI		5.089,00
52/05/****	ALTRI DEBITI		5.089,00
52/**/****	ALTRI DEBITI		5.089,00
***	TOTALE PASSIVITA`		143.050,84
****	UTILE DI ESERCIZIO		12.506,34
*****	TOTALE A PAREGGIO	155.557,18	155.557,18

Ditta	LA COCCINELLA SOCIETA' COOP.VA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA PER L'INFANZIA
110	CONTRADA PAPUCCIO PORTO SALVO	Codice fiscale	02954540791
	89900 VIBO VALENTIA	Partita IVA	02954540791
	VV		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020		DAL		AL 31/12/2020		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	629,06					
66/20/501	PRODOTTI PER MENSA C/ACQUISTI	1.230,72					
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.859,78					
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	251,99					
66/30/025	CANCELLERIA	100,02					
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	30,00					
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	382,01					
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	2.241,79					
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.462,55					
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.402,80					
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	648,51					
68/05/370	ONERI BANCARI	230,64					
68/05/501	COMPENSI PROFESSIONALI	1.395,68					
68/05/516	SPESE PER PREST. DI SERVIZIO	4.679,11					
68/05/545	UTENZA ACQUA	846,96					
68/05/550	SPESE VARIE	260,80					
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	10.927,05					
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	10.927,05					
72/05/010	SALARI E STIPENDI	30.873,08					
72/05/**	SALARI E STIPENDI	30.873,08					
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	617,83					
72/15/501	CONTRIBUTI INPS C/DITTA	6.430,09					
72/15/502	CONTR. Co.Co.Co. C/DITTA	1.095,36					
72/15/**	ONERI SOCIALI	8.143,28					
72/20/005	TFR	3.796,55					
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	3.796,55					
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	42.812,91					
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	684,89					
74/35/520	AMM.TO MANUT. SU IMM. PROPRI	3.050,00					
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.734,89					
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.734,89					
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	200,21					
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	200,21					
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	79,50					
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	79,50					
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	150,00					
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	150,00					
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	354,30					
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	354,30					
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	784,01					
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	366,00					
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.417,38					
84/05/504	TASSA AFF.NE PUBBLICITARIA	62,98					
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	1.846,36					
84/10/025	CONTR. REVISIONE COOPERATIVE	784,68					
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	784,68					
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.631,04					
88/20/510	INTERESSI PASSIVI DI C/C	391,87					
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	391,87					
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	391,87					
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	715,00					
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.509,00					
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	2.224,00					
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	2.224,00					
***	TOTALE COSTI	65.747,56					
**	RICAVI E PROFITTI						

Ditta 110	LA COCCINELLA SOCIETA' COOP.VA CONTRADA PAPUCCIO PORTO SALVO 89900 VIBO VALENTIA	VV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA PER L'INFANZIA 02954540791 02954540791
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

DAL

AL 31/12/2020

Pagina

4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		42.159,00
58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		42.159,00
58/**/****	RICAVI		42.159,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		3,95
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		3,95
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI		2.000,00
64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		2.000,00
64/15/501	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO		32.065,45
64/15/****	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		32.065,45
64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI		34.069,40
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		2,39
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		2,39
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		2,39
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		0,06
87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		0,06
87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0,06
94/05/090	ALTRE PLUSVALENZE STRAORDINARIE		2.023,05
94/05/****	PLUSVALENZA DA ALIENAZIONI		2.023,05
94/**/****	PROVENTI STRAORDINARI		2.023,05
***	TOTALE RICAVI		78.253,90
****	UTILE DI ESERCIZIO	12.506,34	
*****	TOTALE A PAREGGIO	78.253,90	78.253,90