

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

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 30/06/21	SALDO AL 30/06/20	% 21/20	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	2.929,41	2.929,41		0,00
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENT	2.929,41	2.929,41		0,00
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.929,41	2.929,41		0,00
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	80,00	0,00	100,000	80,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	600,00	2.419,45	75,200-	1.819,45-
15/05/050	CARTE DI CREDITO	450,00	0,00	100,000	450,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.050,00	2.419,45	56,601-	1.369,45-
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.050,00	2.419,45	56,601-	1.369,45-
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	97,78	688,75	85,803-	590,97-
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTAR	0,00	0,14	100,000-	0,14-
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	2,78	0,00	100,000	2,78
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	114,94	0,00	100,000	114,94
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	380,00	160,00	137,500	220,00
18/20/502	ERARIO C/COMPENSAZ. IRES(daUnic	970,00	1.365,00	28,937-	395,00-
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	1.565,50	2.213,89	29,287-	648,39-
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	364,12	174,13	109,108	189,99
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	2,86	36,92	92,253-	34,06-
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZAIA	366,98	211,05	73,882	155,93
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	1.261,99	0,00	100,000	1.261,99
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	1.261,99	0,00	100,000	1.261,99
18/45/503	CREDITI DIVERSI	824,50	824,50		0,00
18/45/504	CREDITI CONTRIBUTI DA INCASSAR	0,00	18.892,64	100,000-	18.892,64-
18/45/***	CREDITI VARI	824,50	19.717,14	95,818-	18.892,64-
18/**/***	ALTRI CREDITI	4.018,97	22.142,08	81,849-	18.123,11-
24/05/001	BCC FELSINEA C/51845	29.492,88	27.930,10	5,595	1.562,78
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	29.492,88	27.930,10	5,595	1.562,78
24/15/005	DENARO IN CASSA	883,71	243,30	263,218	640,41
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	883,71	243,30	263,218	640,41
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	30.376,59	28.173,40	7,820	2.203,19
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	28,24	0,00	100,000	28,24
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	28,24	0,00	100,000	28,24
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	28,24	0,00	100,000	28,24
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	0,00	2.373,94	100,000-	2.373,94-
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOV	0,00	2.373,94	100,000-	2.373,94-
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	0,00	2.373,94	100,000-	2.373,94-
34/05/611	BANCA C/INTERESSI DA LIQUIDARE	0,00	0,38	100,000-	0,38-
34/05/***	DEBITI V/BANCHE	0,00	0,38	100,000-	0,38-
34/**/***	DEBITI V/BANCHE	0,00	0,38	100,000-	0,38-
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.457,98	245,55	493,760	1.212,43
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.457,98	245,55	493,760	1.212,43
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.457,98	245,55	493,760	1.212,43
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	20,07	0,00	100,000	20,07
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20,07	0,00	100,000	20,07
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20,07	0,00	100,000	20,07
***	TOTALE ATTIVITA`	39.961,26	58.284,21	31,437-	18.322,95-
**	PASSIVITA`				
04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	2.188,37	1.747,06	25,260	441,31
04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL	2.188,37	1.747,06	25,260	441,31
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	2.188,37	1.747,06	25,260	441,31
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	0,00	130,00	100,000-	130,00-
28/05/005	CAPITALE SOCIALE	2.300,00	2.300,00		0,00

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				Pagina 2	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 30/06/21	SALDO AL 30/06/20	% 21/20	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
28/05/***	CAPITALE	2.300,00	2.300,00		0,00
28/20/005	RISERVA LEGALE	1.411,24	2.727,56	48,259-	1.316,32-
28/20/***	RISERVA LEGALE	1.411,24	2.727,56	48,259-	1.316,32-
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	10.738,07	1.090,33	884,845	9.647,74
28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.738,07	1.090,33	884,845	9.647,74
28/45/***	PATRIMONIO NETTO	14.449,31	6.117,89	136,181	8.331,42
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	12.562,85	14.813,39	15,192-	2.250,54-
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	12.562,85	14.813,39	15,192-	2.250,54-
31/45/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	12.562,85	14.813,39	15,192-	2.250,54-
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	3.131,36	51,27	***,000	3.080,09
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	301,68	706,03	57,270-	404,35-
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	0,00	142,20	100,000-	142,20-
48/05/100	REGIONI C/IRAP	27,00	0,00	100,000	27,00
48/05/540	ERARIO C/IVA DEB ANNI PRECEDEN	982,98	982,98		0,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.311,66	1.831,21	28,371-	519,55-
48/45/***	DEBITI TRIBUTARI	1.311,66	1.831,21	28,371-	519,55-
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	0,00	402,74	100,000-	402,74-
50/05/548	INPS C/CONTR.SOC.LAV DIP ANNI	1.397,84	1.397,84		0,00
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.397,84	1.800,58	22,367-	402,74-
50/45/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.397,84	1.800,58	22,367-	402,74-
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.303,17	2.437,00	322,780	7.866,17
52/05/***	ALTRI DEBITI	10.303,17	2.437,00	322,780	7.866,17
52/45/***	ALTRI DEBITI	10.303,17	2.437,00	322,780	7.866,17
***	TOTALE PASSIVITA`	45.344,56	28.928,40	56,747	16.416,16
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	5.383,30-	29.355,81	118,338-	34.739,11-
*****	TOTALE A PAREGGIO	39.961,26	58.284,21	31,437-	18.322,95-

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

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 30/06/21	SALDO AL 30/06/20	% 21/20	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	452,10	0,00	100,000	452,10
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	452,10	0,00	100,000	452,10
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	66,05	0,00	100,000	66,05
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.IND	18,81	0,00	100,000	18,81
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	84,86	0,00	100,000	84,86
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	536,96	0,00	100,000	536,96
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODI	65,57	52,17	25,685	13,40
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	396,72	397,28	0,140-	0,56-
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	10,80	0,00	100,000	10,80
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	0,00	61,31	100,000-	61,31-
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	350,00	990,00	64,646-	640,00-
68/05/370	ONERI BANCARI	52,47	33,17	58,185	19,30
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPR	925,55	930,90	0,574-	5,35-
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AU	853,38	739,52	15,396	113,86
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.000,00	0,00	100,000	6.000,00
68/05/521	SOFTWARE/SITO INTERNET	199,37	168,00	18,672	31,37
68/05/861	SICUREZZA E RSPP	0,00	207,00	100,000-	207,00-
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	8.853,86	3.579,35	147,359	5.274,51
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	8.853,86	3.579,35	147,359	5.274,51
72/05/010	SALARI E STIPENDI	15.025,17	3.086,04	386,875	11.939,13
72/05/**	SALARI E STIPENDI	15.025,17	3.086,04	386,875	11.939,13
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	1.158,54	884,35	31,004	274,19
72/15/**	ONERI SOCIALI	1.158,54	884,35	31,004	274,19
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	16.183,71	3.970,39	307,610	12.213,32
74/05/005	AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	146,61	291,18	49,649-	144,57-
74/05/**	AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM.	146,61	291,18	49,649-	144,57-
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	146,61	291,18	49,649-	144,57-
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	26,66	28,87	7,655-	2,21-
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	26,66	28,87	7,655-	2,21-
84/10/020	SPESE BANCHE DATI	70,33	0,00	100,000	70,33
84/10/025	CONTR. REVISIONE COOPERATIVE	0,00	442,00	100,000-	442,00-
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	0,00	32,18	100,000-	32,18-
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBI	0,00	6,19	100,000-	6,19-
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,34	220,75	98,939-	218,41-
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	72,67	701,12	89,635-	628,45-
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	99,33	729,99	86,392-	630,66-
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	0,00	5,28	100,000-	5,28-
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,00	5,28	100,000-	5,28-
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	0,00	5,28	100,000-	5,28-
***	TOTALE COSTI	25.820,47	8.576,19	201,071	17.244,28
**	RICAVI E PROFITTI				
58/10/490	CAMPI SOLARI	3.476,19	9.342,14	62,790-	5.865,95-
58/10/501	RICAVI PER RETTE	15.057,19	6.021,49	150,057	9.035,70
58/10/502	QUOTA ISCRIZIONE	1.019,05	377,62	169,861	641,43
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRES	19.552,43	15.741,25	24,211	3.811,18
58/**/**	RICAVI	19.552,43	15.741,25	24,211	3.811,18
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,12	211,86	98,527-	208,74-
64/05/120	RIBALTO PASTI	757,81	0,00	100,000	757,81
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	760,93	211,86	259,166	549,07
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	0,00	21.978,37	100,000-	21.978,37-
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	0,00	21.978,37	100,000-	21.978,37-
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	760,93	22.190,23	96,570-	21.429,30-
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PAGATI	123,81	0,00	100,000	123,81
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	123,81	0,00	100,000	123,81
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	123,81	0,00	100,000	123,81

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

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 30/06/21	SALDO AL 30/06/20	% 21/20	DIFFERENZA
**	RICAVI E PROFITTI				
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,00	0,52	100,000-	0,52-
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	0,52	100,000-	0,52-
87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,52	100,000-	0,52-
***	TOTALE RICAVI	20.437,17	37.932,00	46,121-	17.494,83-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	5.383,30-	29.355,81	118,338-	34.739,11-
*****	TOTALE A PAREGGIO	25.820,47	8.576,19	201,071	17.244,28