

SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA

100 SOC COOP A R.L. SAN GIUSEPPE

VIA ISOLABELLA N.18

06034 FOLIGNO (PG)

P.I. 01657770549

C.F. 01657770549

Da data contabile 01-09-2019

A data contabile 31-08-2020

Attività: 1 - ISTRUZIONE PRIMARIA (ELEMENTARI) Ateco: 852000 Istruzione primaria: scuole elementari

BG10U (OR)

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
1.10	- CASSA	2.965,76	5.15	- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	252,95
1.10.2	CASSA CONTANTI	2.965,76	5.15.1	F.DO SVALUT. CRED. CLIENTI	252,95
1.11	- BANCHE C/C	80.617,06	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	28.622,84
1.11.801	CASSA RISPARMIO DI (EX) FOLIGN	80.617,06	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	8.323,64
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	58,44	31.36.5	F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	717,88
6.16.6	ALTRE RITENUTE SUBITE	58,44	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	5.666,67
8.18	- CREDITI DIVERSI	52.617,35	31.36.11	F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO	2.628,76
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	385,24	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	2.393,58
8.18.14	CREDITI DIVERSI	5.971,38	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	3.211,28
8.18.806	CREDITO INPS DIPENDENTI	15.337,01	31.36.803	F.DO AMM.TO OPERE MURARIE	5.681,03
8.18.819	SOCI PER ASSUNZIONE PERDITA	28.963,38	53.1	- FORNITORI	-2.577,70
8.18.821	ACCONTO IMPOSTE	1.805,42	54.56	- PERSONALE E ENTI	48.157,88
8.18.826	SOCI C/SOTTOSCRIZ.CAP.SOCIALE	154,92	54.56.803	CONTRIBUTI SOSPESI X SISMA	39.918,33
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	237,53	54.56.804	ERARIO C/IMPOSTE SOSP.X SISMA	8.239,55
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	237,53	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	6.563,14
31.31	- TERRENI E FABBRICATI	5.681,03	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	6.010,84
31.31.802	OPERE MURARIE	5.681,03	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	552,30
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	9.041,52	54.61	- DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	312,65
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	8.323,64	54.61.24	ALTRI DEBITI	312,65
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	717,88	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	10.466,60
31.33	- ATTREZZATURE	13.662,34	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	4.775,32
31.33.2	MOBILI E ARREDI	7.638,78	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	5.691,28
31.33.3	MACCHINE D'UFFICIO	2.628,77	62.62	- MUTUI E FINANZIAMENTI	25.000,00
31.33.20	MACCHINE ELETR. UFFICIO	3.394,79	62.62.2	FINANZIAMENTI BANCARI M/L	25.000,00
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	3.211,28	64.66	- FONDO TFR	6.278,86
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	3.211,28	64.66.985	F.DO TFR CAPACCI M.CHIARA	597,79
54.56	- PERSONALE E ENTI	52,27	64.66.1028	F.DO TFR BORNAGHI ANGELO	299,07
54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	52,27	64.66.1101	F.DO TFR FORNETTI D.	325,22
64.64	- FONDI PER ONERI DIFFERITI	5.567,15	64.66.1112	F.DO TFR BROGLIONI C.	1.169,36
64.64.2	F.DO IMPOSTE E TASSE	5.567,15	64.66.1118	F.DO TFR CONTI LAURA	1.180,49
			64.66.1123	F.DO TFR INNOCENZI D.	1.502,24
			64.66.1134	F.DO TFR CESARINI SARA	1.015,02
			64.66.1135	F.DO TFR MERRY LUDOVICA I. R.	189,67
			67.67	- CAPITALE E RISERVE	31.448,63
			67.67.1	CAPITALE SOCIALE	1.084,54
			67.67.4	RISERVA LEGALE	3.920,35
			67.67.812	RISERVA INDIVIS.NON TASSABILE	26.443,74
== TOTALE ATTIVITA' ==		173.711,73	== TOTALE PASSIVITA' ==		154.525,85
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		19.185,88
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		173.711,73

SITUAZIONE DI REDDITO RIEPILOGATIVA

100 SOC COOP A R.L. SAN GIUSEPPE
 VIA ISOLABELLA N.18
 06034 FOLIGNO (PG)
 P.I. 01657770549 C.F. 01657770549

Da data contabile 01-09-2019

A data contabile 31-08-2020

Attivita': 1 - ISTRUZIONE PRIMARIA (ELEMENTARI) Ateco: 852000 Istruzione primaria: scuole elementari

BG10U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	8.384,46	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	206.907,18
72.74.2	ATTREZZATURA MINUTA	80,00	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	0,08
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	673,23	80.87.808	CONTRIBUTI GENITORI	95.933,58
72.74.821	PASTI	7.631,23	80.87.809	CONTRIBUTI MINISTERIALI SCUOLA	96.830,84
72.77	- UTENZE E SERVIZI	8.280,77	80.87.811	CONTRIBUTI DA TERZI	14.142,68
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	1.306,66			
72.77.5	ACQUA	335,18			
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	531,00			
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	474,79			
72.77.90	COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E	2.359,30			
72.77.802	GAS METANO	3.273,84			
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.222,45			
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.222,45			
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	118.664,54			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	270,86			
72.81.56	CONTRIBUTI INPDAI	43,84			
72.81.801	RETRIBUZIONI NETTE PERS.PRODUT	73.913,09			
72.81.805	CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.156,13			
72.81.807	CONTRIBUTI SOCI	34.526,81			
72.81.812	RETRIB.NETTE PERS.NON SOCIO	2.474,95			
72.81.813	QUOTA TFR PERSONALE SOCIO	6.278,86			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	5.372,65			
72.82.803	ACQ.MAT./ABBIG.SCOLAST./ATTIV.	5.372,65			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	18.660,84			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	1.141,92			
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	3.400,00			
72.84.12	CONSULENZE DEL LAVORO	5.968,92			
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	1.345,00			
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	6.805,00			
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	12.000,00			
72.85.801	AFFITTI PASSIVI	12.000,00			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	2,20			
72.86.3	POSTALI	2,20			
72.87	- SPESE GENERALI	4.373,11			
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.256,56			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	873,75			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	1.543,25			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	0,01			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	544,61			
72.87.813	SPESE PER COPIE	154,93			
72.88	- ONERI FINANZIARI	154,88			
72.88.6	INT.PASSIVI SU MUTUI	154,88			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	1.069,42			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	465,23			
72.89.6	AMM.ORD. MACCHINE UFFICIO	111,25			
72.89.60	AMM.ORD.BENI NON SUP.A 516,46E	492,94			
72.93	- ONERI TRIBUTARI	9.393,40			

SITUAZIONE DI REDDITO RIEPILOGATIVA

100 SOC COOP A R.L. SAN GIUSEPPE

VIA ISOLABELLA N.18

06034 FOLIGNO (PG)

P.I. 01657770549

C.F. 01657770549

Da data contabile 01-09-2019

A data contabile 31-08-2020

Attivita': 1 - ISTRUZIONE PRIMARIA (ELEMENTARI) Ateco: 852000 Istruzione primaria: scuole elementari

BG10U (OR)

COSTI E SPESE		RICA VI E RENDITE	
72.93.3	IVA INDETRAIBILE PER PRORATA	5.267,40	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	100,00	
72.93.29	IRAP	1.631,00	
72.93.98	IRES	2.395,00	
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	142,58	
72.94.101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.	142,58	
== TOTALE COSTI ==		187.721,30	== TOTALE RICA VI ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		19.185,88	206.907,18
=== TOTALE A PAREGGIO ===		206.907,18	

PROSPETTO SIMULAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

100	SOC COOP A R.L. SAN GIUSEPPE VIA ISOLABELLA N.18 06034 FOLIGNO (PG) P.I. 01657770549 C.F. 01657770549	Da data contabile 01-09-2019 A data contabile 31-08-2020
Attività: 1 - ISTRUZIONE PRIMARIA (ELEMENTARI) Ateco: 852000 Istruzione primaria: scuole elementari		BG10U (OR)
SALDO C/ECONOMICO		19.185,88 + Utile
TOTALE LEASING/RISCONTI/ARCHIVI PLURIENNALI		0,00 +
COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:		
72. 77. 11	SPESE TELEFONICHE DED. 80% 20,00% di 474,79 94,96	
72. 87. 9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI 100,00% di 544,61 544,61	
72. 93. 29	IRAP 100,00% di 1.631,00 1.631,00	
72. 93. 98	IRES 100,00% di 2.395,00 2.395,00	
72. 94. 101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND. 100,00% di 142,58 142,58	
TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI		4.808,15 +
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI		
- Spese di rappresentanza contabilizzate:		0,00 +
- Ricavi ed altri proventi:		206.907,18
- Spese di rappresentanza deducibili:		0,00 -
RISULTATO D' ESERCIZIO		23.994,03 Utile