

ASSOCIAZIONE BULLI E PUPE -IMPRESA

Sede : VIA CAGLIONE NICOLA MARCIANISE 81025 CE

Partita IVA03596870612

Cod. Fiscale03596870612

AttivitàA889100

Servizi di asili nido e assistenza diurn

STATO PATRIMONIALE DAL01/01/2020AL31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.075,39	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.655,39
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	5.000,00	4 / 15	ATTREZZATURE INDUST.R.E COMMERCIALI	1.502,86
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	5.000,00	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	1.502,86
4 / 15	ATTREZZATURE INDUST.R.E COMMERCIALI	1.502,86	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	8.152,53
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	1.502,86	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	7.152,53
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	8.572,53	4 / 20 / 5010	Fondo amm. impiantri	1.000,00
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	7.152,53	18	PATRIMONIO NETTO	23.586,64
4 / 20 / 4	Autovetture	1.420,00	18 / 5	CAPITALE	23.586,64
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	3.199,55	18 / 5 / 4	Quote sociali	10.000,00
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	3.199,55	18 / 5 / 5010	Fondo ripianamento sociale	13.586,64
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	3.199,55	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.622,46
13	ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.	13.895,34	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.622,46
13 / 5	PARTECIP.IN IMPRESE CONTROLLATE	13.895,34	21 / 5 / 2	TFR impiegati	2.622,46
13 / 5 / 1	Partecip.in imprese controllate	13.895,34	22	FORNITORI	197,06
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.866,23	22 / 5	FORNITORI	197,06
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	17.857,70	23	DEBITI	13.974,96
15 / 5 / 1	Banca	17.857,70	23 / 25	DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI	10.950,93
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	8,53	23 / 25 / 3	Deb.per int.su finanziam.dei soci	10.950,93
15 / 15 / 1	Cassa Euro	8,53	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	54,45
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	4,45
			23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	50,00
			23 / 125	DEBITI PREVID.JASSIC. ENTRO 12 MESI	1.069,59
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	1.065,43
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	4,16
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	1.899,99
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	1.899,99
TOTALE ATTIVITA'		50.036,51	TOTALE PASSIVITA'		50.036,51

ASSOCIAZIONE BULLI E PUPE -IMPRESA

Sede : VIA CAGLIONE NICOLA MARCIANISE 81025 CE

Partita IVA03596870612

Cod. Fiscale03596870612

AttivitàA

889100

Servizi di asili nido e assistenza diurni

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	915,78	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	10.080,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	915,78	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	2.000,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	32,70	44 / 5 / 5010	Proventi covid agenzia entarte	2.000,00
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	20,79	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	8.080,00
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	36,88	44 / 15 / 2001	CONTRIBUTO SOCIALE SCOLASTICO	8.080,00
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	53,00	52	ALTRI PROVENTI	58.408,78
27 / 5 / 44	Spese accessorie	65,00	52 / 5	ALTRI PROVENTI	58.408,78
27 / 5 / 1001	Alimenti c/acquisti	707,41	52 / 5 / 5001	proventi csa napoli	56.408,78
29	COSTI PER SERVIZI	7.901,01	52 / 5 / 5010	Proventi covid reg camp	2.000,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	1.012,46			
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	726,00			
29 / 5 / 1001	COSTI PER SERVIZI DI GAS	286,46			
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	6.888,55			
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	20,00			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	801,07			
29 / 15 / 114	Rimb.spese ammin.non soci soc.pers	6.067,48			
33	COSTI PER IL PERSONALE	32.944,34			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	24.619,21			
33 / 5 / 3	Salari operai	24.619,21			
33 / 10	ONERI SOCIALI	6.475,13			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	255,97			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	6.219,16			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.850,00			
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendent	1.850,00			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.418,84			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	1.418,84			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	1.000,00			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	418,84			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.703,81			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.703,81			
38 / 5 / 12	ICI/IMU	1.500,00			
38 / 5 / 14	IVA indetraibile da pro-rata	719,47			
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	720,70			
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	120,00			
38 / 5 / 29	Perdite su crediti deduc.illimitat	7.057,00			
38 / 5 / 5010	riplanamento sociale	13.586,64			
39	ONERI FINANZIARI	1.294,44			
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.294,44			
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	1.269,56			
39 / 5 / 15	Oneri accessori su finanziamenti	24,88			
47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	310,56			
47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	310,56			
47 / 5 / 9	Rimborso spese bolli	291,98			
47 / 5 / 5001	rimborso spese acqua luce gas e va	18,58			
TOTALE COSTI		68.488,78	TOTALE RICAVI		68.488,78