

ASSOCIAZIONE BULLI E PUPE -IMPRESA

Sede : VIA CAGLIONE NICOLA MARCIANISE 81025 CE

Partita IVA03596870612AttivitàA889100Servizi di asili nido e assistenza diurn

Cod. Fiscale03596870612

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

| ATTIVITA'        |                                     |           | PASSIVITA'        |                                     |           |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 4                | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | 15.075,39 | 4                 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI          | 10.655,39 |
| 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                | 9.152,53  |
| 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                | 2.000,00  |
| 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      | 18.870,62 | 18 / 5 / 4        | Quote sociali                       | 10.000,00 |
| 11 / 45          | CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI     | 4.975,28  | 18 / 5 / 5010     | Fondo ripianamento sociale          | 13.586,64 |
| 11 / 45 / 6      | Erario c/ritenute subite            | 4.975,28  | 21                | TFR LAVORO SUBORDINATO              | 4.922,46  |
| 11 / 70          | CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI   | 13.895,34 | 21 / 5            | TFR LAVORO SUBORDINATO              | 4.922,46  |
| 11 / 70 / 3      | Crediti diversi oltre 12 mesi       | 13.895,34 | 21 / 5 / 2        | TFR impiegati                       | 4.922,46  |
| 15               | DISPONIBILITA' LIQUIDE              | 23.888,88 | 22                | FORNITORI                           | 197,06    |
| 15 / 5           | DEPOSITI BANCARI E POSTALI          | 19.829,43 | 22 / 5            | FORNITORI                           | 197,06    |
| 15 / 5 / 1       | Banca                               | 19.829,43 | 23                | DEBITI                              | 18.473,34 |
| 15 / 15          | DENARO E VALORI IN CASSA            | 4.059,45  | 23 / 25           | DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI | 10.950,93 |
| 15 / 15 / 1      | Cassa Euro                          | 4.059,45  | 23 / 25 / 3       | Deb.per int.su finanziam.dei soci   | 10.950,93 |
|                  |                                     |           | 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 | 1.917,70  |
|                  |                                     |           | 23 / 125 / 1      | Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes  | 1.624,23  |
|                  |                                     |           | 23 / 125 / 3      | Debiti v/INAIL                      | 293,47    |
|                  |                                     |           | 23 / 135          | ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI          | 5.550,26  |
|                  |                                     |           | 23 / 135 / 9      | Debiti salari,stip.,ferie maturate  | 5.550,26  |
| TOTALE ATTIVITA' |                                     | 57.834,89 | TOTALE PASSIVITA' |                                     | 57.834,89 |

## ASSOCIAZIONE BULLI E PUPE -IMPRESA

Sede : VIA CAGLIONE NICOLA MARCIANISE 81025 CE

Partita IVA 03596870612

|          |   |        |                                          |
|----------|---|--------|------------------------------------------|
| Attività | A | 889100 | Servizi di asili nido e assistenza diurn |
|----------|---|--------|------------------------------------------|

Cod. Fiscale 03596870612

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

| COSTI         |                                     |           | RICAVI         |                                     |           |
|---------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|-----------|
| 27            | COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI | 7.114,49  | 44             | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. | 19.424,00 |
| 27 / 5        | ACQUISTI DIVERSI                    | 7.114,49  | 44 / 5         | RICAVI DELLE VENDITE ITALIA         | 5.009,00  |
| 27 / 5 / 3    | Materie di consumo                  | 318,60    | 44 / 5 / 5001  | PROVENTI ISTITUZ COMUNE MARCIANISE  | 4.400,00  |
| 27 / 5 / 4    | Merci                               | 52,50     | 44 / 5 / 5010  | Proventi covid agenzia entarte      | 609,00    |
| 27 / 5 / 16   | Materiale di cancelleria            | 56,02     | 44 / 15        | RICAVI DELLE PRESTAZIONI            | 14.415,00 |
| 27 / 5 / 17   | Materiale pubblicit.e di propag.    | 450,00    | 44 / 15 / 2001 | CONTRIBUTO SOCIALE SCOLASTICO       | 14.415,00 |
| 27 / 5 / 18   | Materiale di pulizia                | 112,45    | 52             | ALTRI PROVENTI                      | 48.143,84 |
| 27 / 5 / 44   | Spese accessorie                    | 721,00    | 52 / 5         | ALTRI PROVENTI                      | 48.143,84 |
| 27 / 5 / 1001 | Alimenti c/acquisti                 | 3.564,15  | 52 / 5 / 5001  | proventi csa napoli                 | 48.143,84 |
| 27 / 5 / 1002 | COMPENSI A TERZI PER SERVIZI        | 1.266,00  |                |                                     |           |
| 27 / 5 / 1003 | DIVISE SCOLASTICHE                  | 573,77    |                |                                     |           |
| 29            | COSTI PER SERVIZI                   | 9.589,36  |                |                                     |           |
| 29 / 5        | COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)     | 528,79    |                |                                     |           |
| 29 / 5 / 20   | Consulenze tecniche                 | 310,00    |                |                                     |           |
| 29 / 5 / 1001 | COSTI PER SERVIZI DI GAS            | 218,79    |                |                                     |           |
| 29 / 15       | COSTI PER SERVIZI (GENERALI)        | 9.060,57  |                |                                     |           |
| 29 / 15 / 7   | Assicurazioni diverse               | 461,00    |                |                                     |           |
| 29 / 15 / 25  | Manut./ripar.su altri beni di terz  | 69,00     |                |                                     |           |
| 29 / 15 / 55  | Spese per consulenza del lavoro     | 960,10    |                |                                     |           |
| 29 / 15 / 61  | Spese buoni pasto per dipendenti    | 400,00    |                |                                     |           |
| 29 / 15 / 81  | Altre spese deducibili              | 823,00    |                |                                     |           |
| 29 / 15 / 100 | Rimb.spese soci ammin.soc.capitali  | 1.266,00  |                |                                     |           |
| 29 / 15 / 114 | Rimb.spese ammin.non soci soc.pers  | 5.043,07  |                |                                     |           |
| 29 / 15 / 120 | Contr.cassa prev.lav.auton.servizi  | 38,40     |                |                                     |           |
| 31            | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI   | 42,00     |                |                                     |           |
| 31 / 5        | LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE   | 42,00     |                |                                     |           |
| 31 / 5 / 25   | Canoni noleggio software            | 42,00     |                |                                     |           |
| 33            | COSTI PER IL PERSONALE              | 46.708,25 |                |                                     |           |
| 33 / 5        | SALARI E STIPENDI                   | 32.753,10 |                |                                     |           |
| 33 / 5 / 3    | Salari operai                       | 32.753,10 |                |                                     |           |
| 33 / 10       | ONERI SOCIALI                       | 6.655,15  |                |                                     |           |
| 33 / 10 / 1   | Contributi assic.obblig.contro inf  | 293,15    |                |                                     |           |
| 33 / 10 / 4   | Oneri sociali per operai            | 6.362,00  |                |                                     |           |
| 33 / 15       | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO        | 2.300,00  |                |                                     |           |
| 33 / 15 / 6   | TFR corrisposto ad altri dipendent  | 2.300,00  |                |                                     |           |
| 33 / 25       | ALTRI COSTI                         | 5.000,00  |                |                                     |           |
| 33 / 25 / 5   | Altri oneri di utilita' sociale     | 5.000,00  |                |                                     |           |
| 35            | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI         | 1.000,00  |                |                                     |           |
| 35 / 10       | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI   | 1.000,00  |                |                                     |           |
| 35 / 10 / 7   | Amm.impianti generici e specifici   | 1.000,00  |                |                                     |           |
| 38            | ONERI DIVERSI DI GESTIONE           | 1.189,77  |                |                                     |           |
| 38 / 5        | ONERI DIVERSI DI GESTIONE           | 1.189,77  |                |                                     |           |
| 38 / 5 / 14   | IVA indetraibile da pro-rata        | 862,94    |                |                                     |           |
| 38 / 5 / 17   | Altre imposte indeducibili          | 206,83    |                |                                     |           |
| 38 / 5 / 28   | Diritti camerali (CCIAA)            | 120,00    |                |                                     |           |
| 39            | ONERI FINANZIARI                    | 1.923,97  |                |                                     |           |
| 39 / 5        | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI  | 1.923,97  |                |                                     |           |
| 39 / 5 / 3    | Int./oneri su deb.v/controlianti    | 0,75      |                |                                     |           |

Sede : VIA CAGLIONE NICOLA MARCIANISE 81025 CE

|              |             |          |   |        |                                           |
|--------------|-------------|----------|---|--------|-------------------------------------------|
| Partita IVA  | 03596870612 | Attività | A | 889100 | Servizi di asili nido e assistenza diurni |
| Cod. Fiscale | 03596870612 |          |   |        |                                           |

| COSTI        |                                 | RICAVI    |               |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| 39 / 5 / 5   | Int.ed oneri su debiti v/banche | 1.898,97  |               |
| 39 / 5 / 18  | Commissioni bancarie diverse    | 24,25     |               |
| TOTALE COSTI |                                 | 67.567,84 | TOTALE RICAVI |
|              |                                 |           | 67.567,84     |