

Ditta	ASSOCIAZIONE SNAILY	Codice attivita'	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P
193	VIA A. MANZONI 151/A	Codice fiscale	98069330789
	87046 MONTALTO UFFUGO CS	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
10/01/100	Spese di costituzione	115,92	11/03/910	Fondo ammort attr.varia e minuta	9.758,14
10/01/**	Costi di impianto e ampliamento	115,92	11/03/915	Fondo ammort attrezz specifica	4.303,49
10/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	115,92	11/03/950	Fondo amm.to attrezz.da cucina	450,00
			11/03/**	Macchinari ed attrezzature	14.511,63
11/03/100	Attrezzature varia e minuta	12.646,39	11/04/910	Fondo ammort. mobili ed arredi	8.793,68
11/03/150	Attrezzatura specifica	5.738,71	11/04/920	Fondo ammort. macch. ord. uff.	2.130,00
11/03/250	Attrezzatura da cucina	6.000,00	11/04/**	Mobili e macchine d'ufficio	10.923,68
11/03/**	Macchinari ed attrezzature	24.385,10	11/05/905	Fondo amm.to telefono cell.50%	26,99
11/04/100	Mobili ed arredi	12.033,16	11/05/906	Fondo amm.to telefono cell.80%	47,70
11/04/200	Macchine ordinarie d'ufficio	2.130,00	11/05/**	Automezzi	74,69
11/04/**	Mobili e macchine d'ufficio	14.163,16	11/08/910	Fondo ammort. attrezz. varia	1,50
11/05/106	Telefoni cellulari al 80%	428,88	11/08/**	Beni di costo < AL 1.000.000	1,50
11/05/**	Automezzi	428,88	11/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.511,50
11/08/100	Attrezzatura varia e minuta	19,99			
11/08/101	Attrezzatura specifica	2.440,00	20/08/100	Utili degli esercizi precedenti	14.898,51
11/08/**	Beni di costo < AL 1.000.000	2.459,99	20/08/**	Utile (perdite) portati a nuovo	14.898,51
11/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.437,13	20/**/**	PATRIMONIO NETTO	14.898,51
13/03/100	Fornitori c/anticipi	6.494,23	30/01/100	Fondo tfr dipendenti	15.961,38
13/03/**	Acconti a fornitori di beni	6.494,23	30/01/**	Fondi trattamento fine rapporto	15.961,38
13/**/**	RIMANENZE	6.494,23	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	15.961,38
14/00000	CLIENTI	15.300,00	32/00000	FORNITORI	11.295,66
16/03/101	ERARIO C/ ACCONTO IRAP	9.387,09	33/03/100	Clienti c/anticipi	364,00
16/03/300	Erario c/rit. su int. attivi	0,08	33/03/**	Acconti da clienti	364,00
16/03/301	Erario c/riten. su contr. pubbl.	281,14	33/**/**	Debiti commerciali	364,00
16/03/602	Crediti DL 66/2014	722,56			
16/03/**	Crediti verso Erario/Enti	10.390,87	34/02/100	Dipendenti c/retribuzioni	244,64
16/07/112	Crediti diversi	11.324,54	34/02/**	Debiti verso dipendenti, agenti	244,64
16/07/**	Crediti v/imprenditore	11.324,54	34/03/100	Inps c/competenze	4.431,83
16/**/**	CREDITI DIVERSI	21.715,41	34/03/200	Inail c/competenze	147,88
			34/03/450	DEBITI V/S EQUITALIA	4.625,40
18/01/110	BANCA MEDIOCRATI	3.216,46	34/03/453	DEBITI V/S EQUITALIA IST.178119	4.653,92
18/01/**	Depositi bancari e postali	3.216,46	34/03/**	Debiti verso istituti previdenza	13.859,03
18/02/100	Cassa contanti	5.195,63	34/05/150	Addizionale regionale	118,36
18/02/**	Denaro e valori in cassa	5.195,63	34/05/151	ADDIZIONALE COMUNALE	46,64
18/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.412,09	34/05/400	Erario c/rit. redditi lavoro dip	2.542,79
			34/05/500	Erario c/rit. redditi lav. aut.	882,06
19/02/100	Risconti attivi (su)	154,48	34/05/550	Debiti tributari	2.750,00
19/02/**	Risconti attivi e costi anticip.	154,48	34/05/900	Erario c/imposta sost. lg.408/90	86,65
19/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	154,48	34/05/**	Debiti tributari	6.426,50
			34/09/100	Debiti diversi	930,23
			34/09/**	Altri debiti	930,23
			34/**/**	DEBITI DIVERSI	21.460,40
***	TOTALE ATTIVITA`	93.629,26	***	TOTALE PASSIVITA`	89.491,45
			****	UTILE DI ESERCIZIO	4.137,81
*****	TOTALE A PAREGGIO	93.629,26	*****	TOTALE A PAREGGIO	93.629,26

Ditta	ASSOCIAZIONE SNAILY	Codice attivita'	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P
193	VIA A. MANZONI 151/A	Codice fiscale	98069330789
	87046 MONTALTO UFFUGO	Partita IVA	00000000000
	CS		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
50/01/100	Merci c/acquisti	8.147,40	40/03/510	Prestazione di servizi	828,00
50/01/**	Costi per merci	8.147,40	40/03/**	Ricavi per prestazioni	828,00
50/03/100	Materiali di consumo c/acquisti	8.334,60	40/**/**	RICAVI DI VENDITA E PRESTAZIONI	828,00
50/03/**	Costi per materiali di consumo	8.334,60			
50/**/**	COSTI PER MERCI MAT. SUS. CONSU.	16.482,00	42/01/151	PROVENTI VARI	100,00
			42/01/200	Arrotondamenti attivi	9,77
52/03/300	Premi assicurativi diversi	2.595,65	42/01/400	Sopravvenienze attive	300,00
52/03/400	Premio Inail	298,45	42/01/**	Ricavi e proventi diversi carat.	409,77
52/03/**	Assicurazioni	2.894,10	42/02/100	Contributi in c/esercizio	55.651,22
52/04/700	Spese di rappresentanza	1.100,00	42/02/701	QUOTE X SCUOLA INFANZIA	56.796,00
52/04/**	Spese pubblic. promozione rappr.	1.100,00	42/02/703	QUOTE X SCUOLA PRIMARIA	37.465,00
52/06/250	Compensi a professionisti	7.114,66	42/02/**	Ricavi e proventi accessori	149.912,22
52/06/952	CONTRIBUTI CASSE PROFESSIONALI	470,68	42/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	150.321,99
52/06/959	Servizi di sanificazione	719,80			
52/06/**	Servizi professionali	8.305,14			
52/07/500	Postali	29,70			
52/07/**	Utenze	29,70			
52/08/101	Spese analisi autocontrollo	210,00			
52/08/400	Spese di formazione profession.	5.165,52			
52/08/500	Cancelleria e stampati	281,82			
52/08/700	Libri, giornali e riviste	341,21			
52/08/720	Costi indeducibili	2.509,56			
52/08/730	Valori bollati	16,00			
52/08/740	Spese varie minute	1.660,17			
52/08/950	LIBRI, CASSETTE, SUSS.DIDATTICI	21,50			
52/08/**	Spese generali	10.205,78			
52/**/**	COSTI PER SERVIZI	22.534,72			
53/04/002	Noli passivi attrezzature	1.297,07			
53/04/**	Noli passivi	1.297,07			
53/**/**	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	1.297,07			
54/01/100	Retribuzioni personale dipend.	53.682,15			
54/01/**	Salari e stipendi	53.682,15			
54/02/100	Contributi previdenziali	14.640,22			
54/02/**	Oneri sociali	14.640,22			
54/03/100	Quota Tfr personale dipendente	2.522,94			
54/03/**	Trattamento di fine rapporto	2.522,94			
54/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	70.845,31			
56/03/100	Ammortamento attrezz. varia, min	785,95			
56/03/150	Ammortamento attrezzatura specif	552,25			
56/03/250	Amm.to Attrezzatura da cucina	450,00			
56/03/**	Ammortamento macchinari e attrez	1.788,20			
56/04/100	Ammortamento mobili ed arredi	777,47			
56/04/200	Ammortamento macchine ord. uff.	8,25			
56/04/**	Ammortamento mobili e macch. uf.	785,72			
56/05/105	Amm.to telefono cell.50%	26,99			
56/05/106	Amm.to telefono cell.80%	31,80			
56/05/**	Ammortamento automezzi	58,79			
56/08/100	Amm.to attrezz. varia e minuta	1,50			
56/08/**	Ammortamento beni < al 1.000.000	1,50			
56/**/**	AMMORT. E SVAL. IMM. MATERIALI	2.634,21			
59/01/350	Abbuoni sconti passivi	0,50			
59/01/400	Arrotondamenti passivi	19,86			
59/01/**	Spese e perdite diverse	20,36			
59/02/201	Irap	2.750,00			
59/02/800	Imposte e tasse diverse	353,21			
59/02/900	Imposte e tasse indeducibili	21,76			
59/02/911	competenze di riscossione	431,90			
59/02/**	Imposte non sul reddito dell'es.	3.556,87			
59/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.577,23			
70/02/900	Int. passivi di c/c	1.637,02			
70/02/**	Inter. su debiti verso banche	1.637,02			
70/05/550	Interessi passivi diversi	621,79			

Ditta 193	ASSOCIAZIONE SNAILY VIA A. MANZONI 151/A 87046 MONTALTO UFFUGO	CS	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P 98069330789 00000000000
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
70/05/**	Inter. su altri debiti	621,79			
70/07/101	Spese ed oneri bancari	1.570,07			
70/07/301	Interessi di mora	114,81			
70/07/600	Spese bolli	95,00			
70/07/800	Competenze POS	175,68			
70/07/**	Altri oneri finanziari	1.955,56			
70/**/**	ONERI FINANZIARI	4.214,37			
72/02/100	Sopravvenienze passive	25.427,27			
72/02/**	Altri oneri straordinari	25.427,27			
72/**/**	ONERI STRAORDINARI	25.427,27			
***	TOTALE COSTI	147.012,18	***	TOTALE RICAVI	151.149,99
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.137,81			
*****	TOTALE A PAREGGIO	151.149,99	*****	TOTALE A PAREGGIO	151.149,99