

ASSOCIAZIONE BABY CLUB-IMPRESA SOCIALE					
Sede : ASSOCIAZIONE BABY CLUB IMPRESA SOCIALE VIA CREMONA 13 MARCIANISE 81025 CE					
Partita IVA	03458740614	Attività	A 852000	Istruzione primaria: scuole elementari	
Cod. Fiscale	03458740614				
STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.281,00	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.254,56
3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.281,00	3 / 5	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.254,56
3 / 5 / 1	Costi di costituz.e mod.statutarie	1.281,00	3 / 5 / 101	F.do amm.costi costit.e mod.stat.	1.254,56
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.889,00	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.889,00
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	16.306,80	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	7.306,80
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	16.306,80	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	7.306,80
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	582,20	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	582,20
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	582,20	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	582,20
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	2.674,19	18	PATRIMONIO NETTO	23.540,88
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	2.674,19	18 / 5	CAPITALE	6.300,00
11 / 45 / 2	IVA c/acquisti	224,81	18 / 5 / 4	Quote sociali	6.300,00
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	2.449,38	18 / 35	ALTRE RISERVE	17.235,48
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.490,14	18 / 35 / 4	Riserva contributi ex lege .	8.644,37
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	13.090,43	18 / 35 / 10	Ris.,in sosp.d'imposta,per contrib	8.591,11
15 / 5 / 1	Banca	13.090,43	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	5,40
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	399,71	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	5,40
15 / 15 / 1	Cassa Euro	399,71	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	634,00
18	PATRIMONIO NETTO	123,02	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	634,00
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	123,02	21 / 5 / 1	TFR operai	634,00
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	123,02	23	DEBITI	1.137,60
22	FORNITORI	0,10	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	36,07
22 / 5	FORNITORI	0,10	23 / 115 / 2	IVA c/vendite	36,07
			23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	166,59
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	166,59
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	934,94
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	934,94
TOTALE ATTIVITA'		34.457,45	TOTALE PASSIVITA'		34.456,04
			UTILE D'ESERCIZIO		1,41

ASSOCIAZIONE BABY CLUB-IMPRESA SOCIALE					
Sede : ASSOCIAZIONE BABY CLUB IMPRESA SOCIALE VIA CREMONA 13 MARCIANISE 81025 CE					
Partita IVA	03458740614	Attività	A 852000	Istruzione primaria: scuole elementari	
Cod. Fiscale	03458740614				
CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020					
COSTI		RICAVI			
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	144,12	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	19.707,04
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	144,12	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	17.357,04
27 / 5 / 1001	Alimenti c/acquisti	144,12	44 / 5 / 5001	PROVENTI CSA	15.357,04
29	COSTI PER SERVIZI	1.417,04	44 / 5 / 5040	Proventi regione campania covid	2.000,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	1.217,04	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	2.350,00
29 / 5 / 13	Acqua e gas	116,22	44 / 15 / 2001	CONTRIBUTO SOCIALE SCOLASTICO	2.350,00
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	482,99	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.000,00
29 / 5 / 1001	COSTI PER SERVIZI DI GAS	617,83	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.000,00
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	200,00	47 / 5 / 34	Contributo COVID art.25 DL34/2020	2.000,00
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	15,00			
29 / 15 / 100	Rimb.spese soci ammin.soc.capitali	185,00			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	6.000,00			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	6.000,00			
31 / 5 / 1	Locazione stabilimenti	6.000,00			
33	COSTI PER IL PERSONALE	11.574,47			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	8.562,13			
33 / 5 / 3	Salari operai	8.562,13			
33 / 10	ONERI SOCIALI	2.378,34			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	31,55			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	2.346,79			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	634,00			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	634,00			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.000,00			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	1.000,00			
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	1.000,00			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	120,00			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	120,00			
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	120,00			
42	ALTRI ONERI	1.450,00			
42 / 5	ALTRI ONERI	1.450,00			
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	1.450,00			
TOTALE COSTI		21.705,63	TOTALE RICAVI		21.707,04
UTILE D'ESERCIZIO		1,41			