| A T T I V I T A' | Eur | P A S S I V I T A' | Eur |
|---|---|---|---|
| 101 CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA | 850,00 | 112 FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI | 3.390,34 |
| 101.00001 Soci c/sottoscrizione | 850,00 | 112.00003 F.do amm.Spese di costituzione | 1.105,00 |
| | | 112.00062 F.do amm.Manutenzioni beni di terzi | 143,20 |
| 102 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI | 3.963,14 | 112.00250 F.do amm.Altri costi pluriennali | 2.142,14 |
| 102.00003 Spese di costituzione | 1.105,00 | | |
| 102.00062 Manutenzione beni di terzi | 716,00 | 114 FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII | 32.893,36 |
| 102.00250 Altri costi pluriennali | 2.142,14 | 114.00011 F.do amm.Costruzioni leggere | 7.655,83 |
| | | 114.00140 F.do amm.Macchinari specifici | 10.818,20 |
| 104 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII | 78.556,20 | 114.00210 F.do amm.Attrezzatura varia | 3.205,50 |
| 104.00011 Costruzioni leggere | 11.778,20 | 114.00240 F.do amm.Attrezzatura Specifica ind. | 11.213,83 |
| 104.00140 Macchinari specifici | 44.782,00 | | |
| 104.00210 Attrezzatura varia | 3.205,50 | 301 CAPITALE_____AI | 29.500,00 |
| 104.00240 Attrezzatura Specifica ind. e comm. | 18.790,50 | 301.00010 Capitale sociale: soci prestatori | 17.800,00 |
| | | 301.00020 Capitale sociale: soci volontari | 7.150,00 |
| 108 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE____BIII | 3.800,00 | 301.00040 Capitale sociale: persone giuridiche | 4.550,00 |
| 108.00035 Partecipazione Consorzio Eccellenza | 300,00 | | |
| 108.00036 Partecipazione Fatto in Rete Srl | 3.000,00 | 304 RISERVA LEGALE_____AIV | 1.607,95 |
| 108.00053 Partecipazione Consorzio Clarabella | 500,00 | 304.00001 Riserva legale | 1.607,95 |
| | | | |
| 201 DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV | 1.413,09 | 307 ALTRE RISERVE_____AVII | 2.219,63 |
| 201.00001 Cassa | 1.413,09 | 307.00009 Riserva c/copertura perdite | 1.700,00 |
| | | 307.00051 Altre riserve | 519,63 |
| 202 DEPOSITI BANCARI_____CIV1 | 7.818,96 | | |
| 202.00030 Banca Popolare Etica | 4.541,58 | 311 F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.___C | 6.197,72 |
| 202.00037 Banca BCC C.Padana | 11,52 | 311.00001 Debiti per TFR | 6.197,72 |
| 202.00038 B.ca BCC Agrobresciano | 868,31 | | |
| 202.00046 B.ca PROSSIMA c.16328 | 2.397,55 | 403 DEBITI V/BANCHE_____D4 | 26.388,42 |
| | | 403.00010 Debiti vs. banche da liquidare | 694,34 |
| 206 RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI___CI | 8.900,00 | 403.00070 Debito BPE x anticipi contributi | 16.000,00 |
| 206.00405 Rimanenze alimenti e bevande | 500,00 | 403.00370 Mutuo BCC Ag.n.33088 sc.20/12/20(An) | 9.694,08 |
| 206.00420 Rimanenze merci per vendita | 8.400,00 | | |
| | | 406 DEBITI V/ALTRI FINANZ.del GRUPPO__D5 | 47.594,94 |
| 208 ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII | 315,95 | 406.00051 Debito x finanz. da Cons.Clarabella | 14.000,00 |
| 208.00121 Clienti c/fatture da emettere | 315,95 | 406.00052 Debito x finanz. da Dispari | 33.594,94 |
| | | | |
| 212 CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.___CII | 1.455,67 | 409 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7 | 1.290,66 |
| 212.00011 Erario c/acconto IRES | 971,00 | 409.00001 Fornitori c/fatture da ricevere | 1.290,66 |
| 212.00025 Erario c/ritenute interessi attivi | 0,68 | | |
| 212.00030 Credito IRPEF e bonus fiscale | 483,99 | 415 DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13 | 26.344,62 |
| | | 415.00020 Erario c/ritenute effettuate | 500,00 |
| 214 CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.__CII | 86,79 | 415.00021 Erario c/ritenute dipendenti | 1.020,59 |
| 214.00008 SCAU credito per anticip. a dipend. | 86,79 | 415.00030 Altri debiti tributari >12 mesi | 15.104,63 |
| | | 415.00031 Debiti INPS c/contributi | 8.525,59 |
| 216 CREDITI VS ALTRI-CREDITI VS SOCI_CII | 2.156,40 | 415.00041 Debiti INAIL c/contributi | 77,18 |
| 216.00060 Credito vs socio Barbera Lucia | 2.156,40 | 415.00045 Debiti SCAU c/contributi | 902,61 |
| | | 415.00063 Debiti Ist.previd. x contrib. ferie | 200,70 |
| 218 CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND._CII | 4,40 | 415.00071 Erario c/imposta sostitutiva TFR | 13,32 |
| 218.00025 Altri Cred.Vs.dipend.x arrot.paghe | 4,40 | | |
| | | 417 ALTRI DEBITI_____D14 | 26.796,51 |
| 220 CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.__CII | 2.675,00 | 417.00005 Dipendenti c/retribuzioni | 7.148,00 |
| 220.00010 Acconti a fornitori | 2.500,00 | 417.00007 Debiti dipend. x ferie-b.ca ore-ERT | 3.158,73 |
| 220.00021 Cauzioni a fornitori | 175,00 | 417.00021 Debiti per partecipazioni da versare | 2.000,00 |
| | | 417.00050 Debiti diversi <12mesi | 50,00 |
| 222 CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII | 20.114,08 | 417.00051 Debiti diversi >12mesi | 14.439,78 |
| 222.00019 Altri crediti x contrib.da ricevere | 4.909,00 | | |
| 222.00039 Crediti diversi <12 mesi | 1,92 | 419 RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E | 20,44 |
| 222.00040 Crediti diversi >12 mesi | 15.203,16 | 419.00001 Ratei passivi | 20,44 |
| | | | |
| 230 RATEI E RISCONTI_____D | 208,28 | 601 FORNITORI ITALIA | 26.743,20 |
| 230.00002 Risconti attivi diversi | 208,28 | | |
| | | 603 FORNITORI IT CONSORZI | 3.660,00 |
| 308 UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII | 19.678,01 | | |
| 308.00002 Perdite portate a nuovo | 19.678,01 | 604 FORNITORI IT COOP. SOCIALI | 15.871,99 |
| | | | |
| 415 DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13 | 2.972,02 | 605 FORNITORI IT COOP. NON SOCIALI | 65,88 |
| 415.00010 Erario c/IVA | 2.972,02 | | |
| | | 610 PROFESSIONISTI | 200,00 |
| 501 CLIENTI ITALIA | 60.522,79 | | |
| | | | |
| 502 CLIENTI IT ENTI PUBBLICI | 12.751,76 | | |
| | | | |
| 504 CLIENTI IT COOP. SOCIALI | 6.251,88 | | |
| | | | |
| 505 CLIENTI IT COOP. NON SOCIALI | 2.749,60 | | |
| Totale A T T I V I T A' | 237.244,02 | Totale P A S S I V I T A' | 250.785,66 |
| Perdita d' esercizio | 13.541,64 | | |
| Totale a pareggio | 250.785,66 | | |

**Continua...**

| C O S T I | Eur | R I C A V I | Eur |
|---|---|---|---|
| 701 RIMANENZE INIZIALI | 7.600,00 | 801 RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1 | 13.772,06 |
| 701.00420 Rimanenze iniz.merci per vendita | 7.600,00 | 801.00011 Merci c/vendite | 13.772,06 |
| 702 ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6 | 842,82 | 803 RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1 | 105.585,19 |
| 702.00001 Acquisti materie prime | 209,36 | 803.00011 Lavorazione c/terzi | 1.081,00 |
| 702.00002 Acquisti etichette | 430,00 | 803.00031 Altri ricavi delle prestazioni | 11.166,00 |
| 702.00005 Acquisti contenitori, bottiglie | 129,71 | 803.00224 Prestaz.serv.It:pasti a domicilio | 66.672,64 |
| 702.00012 Acquisto imballi | 15,35 | 803.00603 Prestaz.serv.It:pulizie a enti pubb. | 7.658,55 |
| 702.00015 Acquisti prodotti x pulizie a terzi | 58,40 | 803.00606 Prestaz.serv.It:pulizie a privati | 10.000,00 |
| | | 803.00780 Prestaz.serv.It:catering | 9.007,00 |
| 704 ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6 | 29.312,51 | | |
| 704.00001 Acqu.mater. x manutenzione ordinaria | 115,00 | 807 VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1 | 16.655,00 |
| 704.00002 Acqu.utensileria e mat.consumo | 329,83 | 807.00010 Corrispettivi Vendita Prodotti | 2.208,66 |
| 704.00003 Acqu.mater. x pulizia | 962,08 | 807.00011 Corrispettivi Catering | 14.446,34 |
| 704.00004 Acqu.cancelleria e stampati | 31,16 | | |
| 704.00007 Acqu.vestiario, DPI e materiale | 143,29 | 809 ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI | 13.566,40 |
| 704.00012 Acqu.mater. per fattoria didattica | 362,45 | 809.00001 Contributi c/esercizio enti pubblici | 4.909,00 |
| 704.00105 Acquisti alimenti e bevande | 22.496,63 | 809.00011 Contributi c/esercizio enti privati | 8.657,40 |
| 704.00120 Acquisti merci per vendita | 1.902,69 | | |
| 704.00190 Acquisti stoviglie e complem.arredo | 291,50 | 810 ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b | 2.727,42 |
| 704.00200 Acq.beni costo unit.infer. € 516,46 | 999,82 | 810.00002 Omaggi da fornitori | 500,00 |
| 704.00210 Altri acquisti - indeducibili | 1.599,35 | 810.00003 Proventi per liberalità | 1.600,00 |
| 704.00300 Spese commiss. incasso su acquisti | 73,71 | 810.00005 Abbuoni-arrot.attivi | 22,42 |
| 704.00301 Spese accessorie su acquisti | 5,00 | 810.00011 Fitti attivi fabbr.strumentali | 255,00 |
| | | 810.00051 Rimborso spese trasporto add.clienti | 350,00 |
| 705 RETTIFICHE DI ACQUISTI_____B6 | -40,10 | | |
| 705.00020 Sconti abbuoni su acquisti | -40,10 | 812 RIMANENZE FINALI | 8.900,00 |
| | | 812.00405 Rimanenze fin.alimenti e bevande | 500,00 |
| 709 SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7 | 16.277,43 | 812.00420 Rimanenze fin.merci per vendita | 8.400,00 |
| 709.00012 Servizio sanificazione | 916,56 | | |
| 709.00040 Prestazioni da terzi | 3.650,45 | 820 PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16 | 2,60 |
| 709.00050 Consulenze tecniche | 1.000,00 | 820.00064 Interessi attivi depositi bancari | 2,60 |
| 709.00058 Quota assoc.UECOOP | 83,33 | | |
| 709.00059 Altre quote associative | 54,00 | 825 PROVENTI STRAORDINARI_____E20 | 2.979,42 |
| 709.00070 Elaborazione e consulenza paghe | 145,33 | 825.00040 Sopravvenienze attive | 2.979,42 |
| 709.00071 Spese e consulenza fiscale e ammin. | 9.179,15 | | |
| 709.00072 Spese e consulenza legale-notarile | 56,32 | | |
| 709.00080 Contr.cassa previdenza profession. | 74,85 | | |
| 709.00090 Contributo revisione ministeriale | 1.017,09 | | |
| 709.00100 Assicurazioni diverse (no autoveic.) | 100,35 | | |
| 711 PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7 | 2.500,00 | | |
| 711.00031 Prestaz.lavoro occasionale | 2.500,00 | | |
| 714 MANUTENZIONI_____B7 | 215,00 | | |
| 714.00002 Manutenz.ripar.impianti-macchinari | 215,00 | | |
| 715 ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7 | 4.011,13 | | |
| 715.00003 Trasporti su acquisti | 107,00 | | |
| 715.00011 Ricerca, addestramento e formazione | 1.500,00 | | |
| 715.00013 Visite mediche e analisi dipendenti | 240,00 | | |
| 715.00032 Vitto-alloggio | 53,73 | | |
| 715.00036 Altre spese documentate | 15,00 | | |
| 715.00040 Pubblicità | 1.200,00 | | |
| 715.00042 Mostre e fiere | 225,00 | | |
| 715.00062 Spese-diritti S.I.A.E. | 43,40 | | |
| 715.00105 Rimborsi piè di lista AMM.VI SOCI | 627,00 | | |
| 717 COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8 | 6,00 | | |
| 717.00022 Licenda d'uso software di esercizio | 6,00 | | |
| 720 SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9 | 70.807,68 | | |
| 720.00001 Salari-stip. | 55.160,45 | | |
| 720.00009 Somministrazione lavoro interinale | 500,00 | | |
| 720.00021 Oneri sociali INPS | 10.349,09 | | |
| 720.00031 Oneri sociali INAIL | 469,72 | | |
| 720.00041 Oneri sociali SCAU | 727,14 | | |
| 720.00101 Accantonamento TFR | 2.715,54 | | |
| 720.00105 TFR licenziamenti anno in corso | 885,74 | | |
| 725 AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a | 143,20 | | |
| 725.00062 Amm.to Manutenzioni beni di terzi | 143,20 | | |
| 727 AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b | 5.859,67 | | |
| 727.00011 Amm.to Costruzioni leggere | 1.177,82 | | |
| 727.00140 Amm.to Macchinari specifici | 2.802,80 | | |
| 727.00240 Amm.to Attrezzatura Specifica ind. e | 1.879,05 | | |
| 735 ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14 | 226,59 | | |
| 735.00001 Imposta di bollo | 79,00 | | |
| 735.00010 Diritto camerale | 147,59 | | |
| 737 ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14 | 1.596,93 | | |
| 737.00001 Perdite su crediti | 988,00 | | |
| 737.00007 Abbonam.riviste-giorn.-libri | 105,00 | | |
| 737.00023 Abbuoni-arrot.passivi | 115,31 | | |
| 737.00027 Erogazioni liberali | 84,00 | | |
| 737.00031 Altri oneri gestione | 277,90 | | |
| 737.00061 Sanzioni multe ammende INDEDUCIBILI | 26,72 | | |
| 740 INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17 | 2.517,97 | | |
| 740.00004 Interessi pass.bancari c/c | 319,04 | | |
| 740.00005 Interessi pass.su mutui | 901,79 | | |
| 740.00008 Interessi pass.Vs.fornitori | 168,94 | | |
| 740.00039 Commissioni-oneri bancari | 1.042,83 | | |
| 740.00059 Interessi pass.rateizz.imposte | 75,65 | | |
| 740.00060 Interessi moratori, multe, ammende e | 2,66 | | |
| 740.00061 Altri interessi-INDEDUCIBILI | 7,06 | | |
| 748 ONERI STRAORDINARI_____E21 | 35.852,90 | | |
| 748.00003 Sopravvenienze passive | 35.852,90 | | |
| Totale C O S T I | 177.729,73 | Totale R I C A V I | 164.188,09 |
| | | Perdita d' esercizio | 13.541,64 |
| | | Totale a pareggio | 177.729,73 |