

Ditta	ASS.NE COOPISA	Codice attivita'	949990 -
229	VIA TIRRENA INFERIORE 28 CATONA	Codice fiscale	92083720802
	89135 REGGIO CALABRIA RC	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	3.904,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	8.970,00
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	3.904,00	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	8.970,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	904,98	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	1.100,00
06/20/**	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	904,98	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	1.100,00
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	5.500,00	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	3.904,00
06/25/**	AUTOMEZZI	5.500,00	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	3.904,00
06/30/040	ARREDAMENTO	8.970,00	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	13.974,00
06/30/**	ALTRI BENI	8.970,00	15/05/050	CARTA DI CREDITO VIP VALUES 2	115,40
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.278,98	15/05/**	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	115,40
18/07/005	CREDITI V/ENTI PUB.ENTRO ES.SUC.	133.000,00	15/**/**	ALTRI CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	115,40
18/07/**	CREDITI V/ENTI PUBBLICI	133.000,00	28/06/005	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	2.089,85
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	13.169,00	28/06/**	FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE	2.089,85
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	13.169,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	2.089,85
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	1.664,51	31/05/005	DEBITI PER T.F.R.	59.813,18
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	1.664,51	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	59.813,18
18/**/**	ALTRI CREDITI	147.833,51	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	59.813,18
24/05/001	BANCA ETICA C/C3212 CAMPO C.DS-D	149.281,36	34/05/085	BANCA C/RICEVUTE S.B.F.	5.000,00
24/05/002	BANCA ETICA C/C2673 CAMPO C.ORD	92.532,08	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	5.000,00
24/05/003	BANCA ETICA C/C3374 S.ALES.ORD	8.523,41	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	5.000,00
24/05/004	BANCA ETICA C/C0556 S.ALES.DS-DM	11.284,43	36/05/010	ASSOC.E FOND.C/FINAN.OLTRE ES.SU	1.000,00
24/05/005	BANCA ETICA C/C9628 LAGANADI	13.119,65	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	1.000,00
24/05/006	BANCA ETICA C/C7980 S.ROBERTO	3.501,90	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	1.000,00
24/05/007	BANCA INT.S.P. C/C1307 MELICUCCA	17.402,89	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	33.331,11
24/05/008	BANCA ETICA C/C6998 ESTERNO	11.535,15	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	329.634,34
24/05/009	BANCA ETICA C/C1396 CUCINATIPICA	67.439,77	41/05/**	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	329.634,34
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	374.620,64	41/**/**	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	329.634,34
24/15/005	DENARO IN CASSA	25,00	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	188,89
24/15/501	CASSA CAMPO DS-DM	71,35	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	240,00
24/15/502	CASSA CAMPO ORD	173,20	48/05/100	REGIONI C/IRAP	14.000,00
24/15/503	CASSA S.ALESSIO ORD	197,90	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	14.428,89
24/15/504	CASSA S.ALESSIO DS-DM	54,00	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	14.428,89
24/15/505	CASSA LAGANADI	86,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.846,81
24/15/506	CASSA S.ROBERTO	1,10	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.846,81
24/15/507	CASSA MELICUCCA'	154,29	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.846,81
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	762,84	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	72.718,28
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	375.383,48	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	1.011,02
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	529,00	52/05/**	ALTRI DEBITI	73.729,30
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	529,00	52/**/**	ALTRI DEBITI	73.729,30
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	529,00	***	TOTALE PASSIVITA`	541.962,88
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	706,40	****	UTILE DI ESERCIZIO	1.768,49
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	706,40	*****	TOTALE A PAREGGIO	543.731,37
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	706,40			
***	TOTALE ATTIVITA`	543.731,37			
*****	TOTALE A PAREGGIO	543.731,37			

Ditta	ASS.NE COOPISA	Codice attivita'	949990 -	
229	VIA TIRRENA INFERIORE 28 CATONA	Codice fiscale	92083720802	
	89135 REGGIO CALABRIA	RC	Partita IVA	00000000000

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/020	SPESE DI GESTIONE DIRETTA - B	52.705,67	58/16/005	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE	420,00
66/05/****	MATERIE PRIME	52.705,67	58/16/****	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	420,00
66/30/005	IMMOBILI E UTENZE - C	32.779,71	58/**/****	RICAVI	420,00
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	620,08			
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	33.399,79	64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,31
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	86.105,46	64/05/****	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	1,31
			64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	1.212.100,93
68/05/015	SPESE PRESA IN CARICO BENEF. - D	251.551,80	64/10/008	CONTRIBUTI DA PERSONE GIURIDICHE	27.115,55
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	650,00	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	1.239.216,48
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.487,76	64/**/****	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	1.239.217,79
68/05/130	VIAGGI, FORMAZIONE, SENSIB. - E	1.650,84			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	4.789,00	84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,26
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	368.515,26	84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3,26
68/05/370	ONERI BANCARI	1.908,77	84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3,26
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	1.375,00			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	3.300,02			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	637.228,45			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	637.228,45			
69/10/020	COSTI INDIRECTI - F	15.048,47			
69/10/****	COSTI E ONERI ATT.RAC.FONDI OCC.	15.048,47			
69/**/****	COSTI E ONERI ATT.RACCOLTA FONDI	15.048,47			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	365.687,39			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	365.687,39			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	79.818,31			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.428,58			
72/15/****	ONERI SOCIALI	81.246,89			
72/20/005	TFR	26.944,68			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	26.944,68			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	473.878,96			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	1.421,40			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.710,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	160,69			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	3.292,09			
84/10/010	CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI	744,78			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	744,78			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.036,87			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	7.574,35			
88/20/****	ALTRI INTER.PASS.E ONERI FINANZI	7.574,35			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	7.574,35			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	14.000,00			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	14.000,00			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	14.000,00			
***	TOTALE COSTI	1.237.872,56	***	TOTALE RICAVI	1.239.641,05
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.768,49			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.239.641,05	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.239.641,05