

Azienda: M08 - SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C. SOCIALE 03067880652 IT03067880652
VIA TANAGRO 12 - 84132 SALERNO SA

Data di stampa: 25/04/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101	CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA	260,00	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	151,51
101.00001	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	260,00	202.01008	BANCA POPOLARE ETIC c/c 000011290558	151,51
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	34.503,07	301	CAPITALE_____AI	2.600,00
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	1.333,33	301.00001	CAPITALE SOCIALE	2.600,00
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	3.036,57	304	RISERVA LEGALE_____AIV	2.326,02
104.00031	MOBILI	14.182,12	304.00001	RISERVA LEGALE	2.326,02
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	15.542,79	305	RISERVE STATUTARIE_____AV	5.194,79
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	408,26	305.00001	RISERVE STATUTARIE	5.194,79
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	3.137,25	307	ALTRE RISERVE_____AVI	9.350,96
108.00031	PARTEC. ALTRE IMPRESE	3.137,25	307.00009	RISERVA C/COPERTURA PERDITE	9.350,96
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-33.302,45	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB._____C	5.639,31
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-1.333,33	311.00001	DEBITI PER TFR	5.639,31
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-3.036,57	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	15.238,99
114.00031	F.AMM. MOBILI	-13.684,22	403.00021	BANCA C/FINANZIAM.<12mesi	6.255,38
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-14.840,07	403.00121	FINANZIAM.BANCARI >12mesi	8.983,61
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-408,26	405	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI_____D5	1.509,80
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI_____CIV	6.869,10	405.01003	DEBITI PER AVVISI BONARI ENTRO 12M	1.509,80
201.00001	CASSA	6.869,10	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	15.974,69
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	2.844,07	409.01017	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE 2021	2.484,29
202.01007	BANCA PROSSIMA S.P. c/c 100000061007	2.844,07	409.01018	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE 2022	4.076,80
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	70.448,12	409.01019	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE 2023	9.413,60
208.01014	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE 2022	11.552,92	415	DEB. TRIB. -ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	15.642,04
208.01015	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE 2023	58.895,20	415.00001	ERARIO C/IRES	658,22
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP._____CII	8.066,55	415.00002	ERARIO C/IRAP	6.090,35
212.00011	ERARIO C/ACCONTO IRES	2.948,89	415.00011	ERARIO C/IVA	-1.158,78
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	4.285,86	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	710,86
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	1.066,43	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	640,68
212.00052	ATTIVITA PER IMPOSTE ANTIC.>12mesi	-564,63	415.01000	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI 1001	4.001,40
212.01000	ERARIO C/RITENUTE 1040 A CREDITO	330,00	415.01001	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI 1713	6,61
214	CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV._____CII	265,39	415.01003	DEBITI TRIBUTARI ADD.REGIONALE	145,84
214.00006	INAIL C/CONGUAGLIO	265,39	415.01009	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI 1012	4.546,86
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND._____CII	1.199,76	417	ALTRI DEBITI_____D14	45.398,88
218.00024	CREDITO BONUS DIPENDENTI	1.199,76	417.00014	DEBITI DIVERSI	1.235,20
230	RATEI E RISCONTI_____D	15.746,26	417.01000	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI E LIQUID.	44.163,68
230.00002	RISCONTI ATTIVI	938,30	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	4.264,70
230.01000	RATEI ATTIVI BANCARI	62,89	419.01000	RATEI PASSIVI ONERI BANCARI	589,70
230.01001	RATEI ATTIVI PROGETTI	14.745,07	419.01001	RATEI PASSIVI PER FITTI	3.675,00
308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO_____AVIII	21.643,23	601	DEBITI VERSO FORNITORI	7.766,31
308.01000	PERDITE ANNO 2020 PORTATE A NUOVO	21.643,23			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	15.719,40			

Azienda: M08 - SORRISO SOCIETA'COOPERATIVA DI SOLIDARIETA'SOCIALE S.C.SOCIALE 03067880652 IT03067880652
VIA TANAGRO 12 - 84132 SALERNO SA

Data di stampa: 25/04/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITA'	147.399,75		TOTALE PASSIVITA'	131.058,00
				UTILE D'ESERCIZIO	16.341,75
				TOTALE A PAREGGIO	147.399,75

Azienda: M08 - SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE S.C. SOCIALE 03067880652 IT03067880652
 VIA TANAGRO 12 - 84132 SALERNO SA

Data di stampa: 25/04/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	650,52	803	RICA VI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	138.903,20
704.00199	ALTRI ACQUISTI-INDEDUCIBILI	650,52	803.01000	RICA VI DA CONVENZIONI CON ENTI	69.337,54
			803.01001	RICA VI DA CONVENZIONI CON PRIVATI	69.565,66
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	12.245,45	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICA VI	3.868,02
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	202,00	809.00001	CONTRIB.C/ESERC.GEST.CARATTERISTICA	3.868,02
709.00008	SERVIZI BANCARI	64,94			
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	1.263,94	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	0,50
709.00013	TELEFONIA(80%)	35,89	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	0,50
709.00014	CELLULARI(80%)	486,76			
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	966,00	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	70,98
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	8.108,20	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	70,98
709.01002	PRESTAZIONI RICEVUTE	1.000,00			
709.01003	SERVIZI COMMERCIALI	117,72			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	832,00			
711.00051	COMPENSI SINDACI-REVISORI	832,00			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	4.226,97			
715.00199	ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI	4,98			
715.01000	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATO	4.221,99			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI____B8	3.465,03			
717.00001	FITTI PASSIVI	3.465,03			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	93.213,03			
720.00001	SALARI-STIPENDI	65.748,22			
720.00012	SALARI-STIPENDI SOCI COOP.	4.710,00			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	16.024,82			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	747,31			
720.00035	ONERI SOCIALI INAIL SOCI COOP.	54,00			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	4.581,26			
720.00106	ACCANTONAMENTO TFR SOCI COOP.	397,42			
720.01002	ONERI SOCIALI INPS SOCI	950,00			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	518,01			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	57,61			
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	226,16			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	234,24			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	768,27			
735.00003	IMPOSTA DI REGISTRO	133,00			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	154,00			
735.00031	ALTRE IMPOSTE TASSE-INDEDUCIBILI	481,27			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	605,06			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	50,00			
737.01000	QUOTE ASSOCIATIVE ALTRI ENTI	450,00			
737.01001	CONTRIBUTO ISPETTIVO	105,06			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	3.817,29			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	210,12			
740.00014	ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	188,20			
740.00029	COMMISS.DISPONIBILITA' FONDI	2.300,00			
740.00035	ONERI FINANZ. POS/CARTE CREDITO	9,00			
740.00037	INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI	750,66			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	359,31			

Continua..

Azienda: M08 - SORRISO SOCIETA'COOPERATIVA DI SOLIDARIETA'SOCIALE S.C.SOCIALE 03067880652 IT03067880652
VIA TANAGRO 12 - 84132 SALERNO SA

Data di stampa: 25/04/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20	6.159,32			
750.00002	IRAP	3.996,23			
750.00003	IMPOSTE ES. PRECEDENTI INDEDUCIBILI	741,57			
750.00211	UTILIZZO IRES ANTICIPATA	1.421,52			
	TOTALE C O S T I	126.500,95		TOTALE R I C A V I	142.842,70
	UTILE D'ESERCIZIO	16.341,75			
	TOTALE A PAREGGIO	142.842,70			

Fine Stampa