

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/19	% 20/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18
**	ATTIVITA'					
03/35/501	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	163.813,69	163.813,69		163.813,69	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	163.813,69	163.813,69		163.813,69	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	163.813,69	163.813,69		163.813,69	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.100,00	1.100,00	90,909	1.100,00	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.747,54	1.747,54		1.747,54	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	3.847,54	2.847,54	35,118	2.847,54	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	30.241,24	30.241,24		30.241,24	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E	18.683,32	13.253,98	40,963	13.253,98	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	48.924,56	43.495,22	12,482	43.495,22	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFIC	198,72	198,72		198,72	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	41.361,13	41.361,13		40.531,66	2,046
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	41.559,85	41.559,85		40.730,38	2,036
06/30/040	ARREDAMENTO	20.544,29	20.544,29		20.544,29	
06/30/***	ALTRI BENI	20.544,29	20.544,29		20.544,29	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	114.876,24	108.446,90	5,928	107.617,43	0,770
09/10/600	DEPOSITI CAUZIONALI SU AFFITTI	1.000,00	0,00	100,000	0,00	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	1.000,00	0,00	100,000	0,00	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00	0,00	100,000	0,00	
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	0,00	0,00		3.000,00	100,000-
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IVA	0,00	0,00		170,72	100,000-
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	0,00	3.187,20	100,000-	6.882,00	53,687-
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,00	5.164,85	100,000-	5.241,56	1,463-
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	0,00	8.352,05	100,000-	12.294,28	32,065-
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	3.173,48	0,00	100,000	0,00	
18/22/***	IMPOSTE ANTICIPATE	3.173,48	0,00	100,000	0,00	
18/25/090	CREDITO INPS F.DO TESORERIA	79.325,79	73.657,35	7,695	56.237,19	30,976
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZA	79.325,79	73.657,35	7,695	56.237,19	30,976
18/35/015	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR	0,00	0,00		6.344,00	100,000-
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	0,00	0,00		6.344,00	100,000-
18/45/090	CREDITI VS TERZI	56.356,45	77.054,45	26,861-	77.054,45	
18/45/708	ANTICIPI A FORNITORI	149,46	12.739,13	98,826-	23.125,22	44,912-
18/45/***	CREDITI VARI	56.505,91	89.793,58	37,071-	100.179,67	10,367-
18/**/***	ALTRI CREDITI	139.005,18	171.802,98	19,090-	175.055,14	1,857-
24/05/001	CARIPARMA C/C 4682	0,00	3.452,11	100,000-	2.391,50	44,349
24/05/002	MPS C/C 753724	0,00	0,00		8.351,41	100,000-
24/05/004	CHIANTI BANCA 405138	299.890,47	141.562,16	111,843	126.058,16	12,299
24/05/005	INCASSO PA	0,00	29.695,30	100,000-	0,00	100,000
24/05/007	CARTA PREPAGATA	0,00	281,90	100,000-	281,90	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	299.890,47	174.991,47	71,374	137.082,97	27,653
24/15/005	DENARO IN CASSA	6.434,51	2.865,12	124,580	7,23	***,000
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	6.434,51	2.865,12	124,580	7,23	***,000
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	306.324,98	177.856,59	72,231	137.090,20	29,736
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	179,88	877,50	79,500-	877,50	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	179,88	877,50	79,500-	877,50	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	179,88	877,50	79,500-	877,50	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	5.088,93	4.947,33	2,862	5.337,29	7,306-
48/05/618	DEBITI RATEIZ. IMP. DA DEFINIR	3.831,33	0,00	100,000	0,00	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	8.920,26	4.947,33	80,304	5.337,29	7,306-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	8.920,26	4.947,33	80,304	5.337,29	7,306-
52/05/708	ERARIO C/IRPEF	2.255,87	0,00	100,000	0,00	
52/05/***	ALTRI DEBITI	2.255,87	0,00	100,000	0,00	
52/**/***	ALTRI DEBITI	2.255,87	0,00	100,000	0,00	
55/05/733	DEBITI PER RAT. IRPEF 2016	6.015,07	0,00	100,000	0,00	
55/05/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIA	6.015,07	0,00	100,000	0,00	
55/**/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIA	6.015,07	0,00	100,000	0,00	
***	TOTALE ATTIVITA'	742.391,17	627.744,99	18,263	592.791,25	5,896

Ditta 1200	SERVE DI MARIA SOCIETA' COOP. SOCIALE VIA FAUSTO SESTINI 3 50013 CAMPI BISENZIO	FI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE PRESCOLAST 06565870489 06565870489
---------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/19	% 20/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18
**	ATTIVITA'					
**	PASSIVITA'					
04/35/005	F/AMM.RISTRUTT. E MANUT.IMMOBI	3.685,17	3.685,17		3.685,17	
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AM	63.942,50	38.088,60	67,878	12.696,20	200,000
04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	67.627,67	41.773,77	61,890	16.381,37	155,007
04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	67.627,67	41.773,77	61,890	16.381,37	155,007
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	487,50	247,50	96,969	82,50	200,000
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	1.441,72	1.179,59	22,222	917,46	28,571
07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.929,22	1.427,09	35,185	999,96	42,714
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.916,68	27.916,68		27.916,68	
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	13.983,50	13.415,98	4,230	13.307,98	0,811
07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	41.900,18	41.332,66	1,373	41.224,66	0,261
07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTRON. D'UFF.	33.550,81	33.164,52	1,164	32.861,17	0,923
07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC	33.550,81	33.164,52	1,164	32.861,17	0,923
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	20.141,34	20.141,34		20.141,34	
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	20.141,34	20.141,34		20.141,34	
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	97.521,55	96.065,61	1,515	95.227,13	0,880
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	0,00	0,00		634,19	100,000-
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	0,00	0,00		634,19	100,000-
18/**/****	ALTRI CREDITI	0,00	0,00		634,19	100,000-
24/05/002	MPS C/C 753724	567,05	6.156,56	90,789-	0,00	100,000
24/05/006	CARTA CREDITO CHIANTI	738,45	827,34	10,744-	955,97	13,455-
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.305,50	6.983,90	81,307-	955,97	630,556
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.305,50	6.983,90	81,307-	955,97	630,556
28/05/005	CAPITALE SOCIALE	1.750,00	1.750,00		1.750,00	
28/05/****	CAPITALE	1.750,00	1.750,00		1.750,00	
28/20/005	RISERVA LEGALE	4.654,31	450,37	933,441	652,00	30,924-
28/20/****	RISERVA LEGALE	4.654,31	450,37	933,441	652,00	30,924-
28/35/035	VERS.TI SOCI IN C/COP.PERDITE	0,00	0,00		35.000,00	100,000-
28/35/090	ALTRE RISERVE DI CAPITALE	6.432,96	6.432,96		6.432,96	
28/35/****	ALTRE RISERVE	6.432,96	6.432,96		41.432,96	84,473-
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	12.837,27	8.633,33	48,694	43.834,96	80,304-
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	89.775,32	97.681,78	8,094-	78.074,41	25,113
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	89.775,32	97.681,78	8,094-	78.074,41	25,113
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	89.775,32	97.681,78	8,094-	78.074,41	25,113
36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.	33.682,84	33.682,84		34.226,75	1,589-
36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	33.682,84	33.682,84		34.226,75	1,589-
36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	33.682,84	33.682,84		34.226,75	1,589-
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	40.624,67	39.060,67	4,004	64.434,61	39,379-
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	13.957,53	4.929,29	183,154	225,98	***,000
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.957,53	4.929,29	183,154	225,98	***,000
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	13.957,53	4.929,29	183,154	225,98	***,000
48/05/010	ERARIO C/IRES	25.199,28	6.391,60	294,256	15.045,00	57,516-
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	1,18	1,18		1,18	
48/05/040	ERARIO C/IVA	33.990,22	41.659,04	18,408-	30.643,58	35,947
48/05/100	REGIONI C/IRAP	0,00	12.333,68	100,000-	12.701,72	2,897-
48/05/502	ERARIO C/IRAP	4.031,00	0,00	100,000	0,00	
48/05/604	ERARIO C/IVA - ANNO 2016	22.279,21	0,00	100,000	0,00	
48/05/610	REGIONI C/IRAP 2016	2.522,60	0,00	100,000	0,00	
48/05/615	ERARIO C/IRES 2016	11.236,06	0,00	100,000	0,00	
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	99.259,55	60.385,50	64,376	58.391,48	3,414
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	99.259,55	60.385,50	64,376	58.391,48	3,414
50/05/050	ENPALS C/CONTRIBUTI	101,09	101,09		101,09	
50/05/501	INPS C/CONTRIBUTI AMMINISTRATO	1.823,84	0,00	100,000	0,00	
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.924,93	101,09	***,000	101,09	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/19	% 20/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18
**	PASSIVITA'					
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.924,93	101,09	***,000	101,09	
52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	12.799,00	1.400,00	814,214	1.400,00	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	50.505,16	0,00	100,000	0,00	
52/05/290	DEBITI DIVERSI	48.105,30	0,00	100,000	0,00	
52/05/502	ASSOCIAZIONE SDM	5.167,78	5.227,78	1,147-	0,00	100,000
52/05/701	DEBITI V/PERSONALE - PIGNORAM	0,00	86.067,29	100,000-	80.261,27	7,233
52/05/703	DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI	53.146,93	35.117,50	51,340	36.834,84	4,662-
52/05/708	ERARIO C/IRPEF	0,00	19.554,14	100,000-	12.753,79	53,320
52/05/730	DEBITI VS/DIPEND PER COMPETENZ	32.278,81	0,00	100,000	0,00	
52/05/731	DEBITI VS/ CONTR. DIP. COMPETE	8.768,66	0,00	100,000	0,00	
52/05/732	DEBITI INAIL DIP PER COMPETENZ	176,08	0,00	100,000	0,00	
52/05/***	ALTRI DEBITI	210.947,72	147.366,71	43,144	131.249,90	12,279
52/**/***	ALTRI DEBITI	210.947,72	147.366,71	43,144	131.249,90	12,279
54/05/005	RATEI PASSIVI	6.095,39	6.397,31	4,719-	0,00	100,000
54/05/***	RATEI PASSIVI	6.095,39	6.397,31	4,719-	0,00	100,000
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	0,00	80.349,23	100,000-	104.255,04	22,930-
54/10/***	RISCONTI PASSIVI	0,00	80.349,23	100,000-	104.255,04	22,930-
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.095,39	86.746,54	92,973-	104.255,04	16,793-
***	TOTALE PASSIVITA'	675.559,94	623.411,03	8,365	627.992,88	0,729-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	66.831,23	4.333,96	***,000	35.201,63-	112,311-
*****	TOTALE A PAREGGIO	742.391,17	627.744,99	18,263	592.791,25	5,896

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/19	% 20/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18
**	COSTI, SPESE E PERDITE					
64/05/145	CANONI ATT.AFFITTO RAMO AZIEND	0,00	250,00	100,000-	250,00	
64/05/508	QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00		30,00	100,000-
64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	250,00	100,000-	280,00	10,714-
64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	250,00	100,000-	280,00	10,714-
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIO	16.922,93	19.130,30	11,538-	0,00	100,000
66/25/****	MERCI	16.922,93	19.130,30	11,538-	0,00	100,000
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	155,46	896,17	82,652-	639,68	40,096
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.IND	1.808,06	0,00	100,000	0,00	
66/30/025	CANCELLERIA	664,78	11.040,16	93,978-	1.970,01	460,411
66/30/050	PROD.P/MENSA AZIEND.(GEST.INTE	72.836,50	115.216,93	36,783-	105.739,28	8,963
66/30/520	SPESE VARIE E MINUTE	0,00	353,50	100,000-	508,62	30,498-
66/30/521	DISPOSITIVI DI SICUREZZA	261,14	0,00	100,000	0,00	
66/30/525	CANCELLERIA ACQ. NON DOC	1.050,00	0,00	100,000	0,00	
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	76.775,94	127.506,76	39,786-	108.857,59	17,131
66/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	93.698,87	146.637,06	36,101-	108.857,59	34,705
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	7.294,98	22.731,91	67,908-	5.637,57	303,221
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	10.678,82	4.083,38	161,519	10.203,94	59,982-
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	20.128,19	3.706,00	443,124	0,00	100,000
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.400,00	1.112,35	25,859	905,60	22,830
68/05/130	VIGILANZA	1.244,00	1.288,00	3,416-	1.243,00	3,620
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	26.366,51	36.085,59	26,933-	38.373,20	5,961-
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	67,09	0,00	100,000	0,00	
68/05/150	COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOClspa-sr	30.000,00	27.300,00	9,890	27.339,00	0,142-
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV	937,50	0,00	100,000	0,00	
68/05/199	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-sr	4.800,00	4.981,22	3,638-	3.520,64	41,486
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	6.269,78	10.185,44	38,443-	3.057,20	233,162
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	6.647,20	1.224,00	443,071	11.061,00	88,934-
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVI	0,00	0,00		416,00	100,000-
68/05/290	PUBBLICITA'	306,03	116,21	163,342	186,15	37,571-
68/05/310	SPESE LEGALI	958,12	0,00	100,000	0,00	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.624,92	2.714,15	3,287-	1.030,55	163,369
68/05/325	SPESE CELLULARI	181,57	526,56	65,517-	89,48	488,466
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	58,92	0,00	100,000	0,00	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	213,62	117,59	81,665	0,00	100,000
68/05/370	ONERI BANCARI	3.896,45	6.533,71	40,363-	4.233,55	54,331
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AU	18.565,09	25.474,54	27,122-	3.530,80	621,494
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.015,90	7.197,46	58,097-	6.425,94	12,006
68/05/505	PREMI ASSICURAZIONE NON OBBLIG	0,00	100,02	100,000-	0,00	100,000
68/05/543	MANUTEZIONE IMMOBILI	0,00	378,47	100,000-	700,00	45,932-
68/05/548	SPESE SPEDIZIONI	4.668,37	0,00	100,000	0,00	
68/05/551	MANUTENZIONE GIARDINO	300,00	0,00	100,000	0,00	
68/05/552	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA	35,38	49.828,87	99,928-	10.275,62	384,923
68/05/577	SPESE VARIE	428,75	1.456,38	70,560-	348,77	317,576
68/05/578	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA	674,64	0,00	100,000	0,00	
68/05/599	SPESE ATTIVITA' PARASCOLASTICH	771,67	10.657,27	92,759-	25.226,57	57,753-
68/05/608	RIMBORSI	0,00	150,00	100,000-	0,00	100,000
68/05/611	MANUTENZ. CANCELLO AUTOM.	1.270,00	0,00	100,000	0,00	
68/05/614	MANUT. VARIE E MINUTE	1.293,00	1.564,00	17,327-	1.172,85	33,350
68/05/619	GAS	0,00	0,00		29,72	100,000-
68/05/635	LIBRI, RIVISTE, BIBLIOTECA	0,00	1.114,50	100,000-	1.884,65	40,864-
68/05/638	SPESE REGALI	912,01	546,50	66,881	1.007,90	45,778-
68/05/701	COMP. PROF. REDAZIONE A.P.E.	0,00	0,20	100,000-	0,00	100,000
68/05/742	MANUTENZIONI IMPIANTO ELETTRIC	738,00	3.300,00	77,636-	279,00	***,000
68/05/811	SPESE PER ATT. DIDAT NON DOC	2.618,12	0,00	100,000	0,00	
68/05/880	PUBBLICITA' NON DEDUCIBILI	235,19	0,00	100,000	0,00	
68/05/881	SPESE VARIE NON DOCUMENTATE	474,87	0,00	100,000	0,00	
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	160.074,69	224.474,32	28,689-	158.178,70	41,911
68/10/090	ALTRE SPESE SERV.DED.-PROFES.	3,90	0,00	100,000	0,00	
68/10/****	SPESE PER SERV.-PROFESSIONISTI	3,90	0,00	100,000	0,00	
68/****	COSTI PER SERVIZI	160.078,59	224.474,32	28,687-	158.178,70	41,911
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	171,92	0,00	100,000	0,00	
70/05/100	CANONI AFFITTO D'AZIENDA	63,00	0,00	100,000	0,00	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	260,00	3.345,99	92,229-	2.791,69	19,855
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	494,92	3.345,99	85,208-	2.791,69	19,855

Ditta 1200	SERVE DI MARIA SOCIETA' COOP. SOCIALE VIA FAUSTO SESTINI 3 50013 CAMPI BISENZIO	FI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE PRESCOLAST 06565870489 06565870489
---------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/19	% 20/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18
**	COSTI, SPESE E PERDITE					
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	494,92	3.345,99	85,208-	2.791,69	19,855
72/05/010	SALARI E STIPENDI	376.592,47	0,00	100,000	411.414,79	100,000-
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENT	0,00	0,00		3.265,00	100,000-
72/05/085	RIMB.A DIP.TEMPO INDET.	950,00	4.000,00	76,250-	0,00	100,000
72/05/510	SALARI E STIPENDI DIRIGENZA	0,00	57.290,90	100,000-	0,00	100,000
72/05/511	SALARI E STIPENDI ELEMENTARI	0,00	201.863,77	100,000-	0,00	100,000
72/05/512	SALARI E STIPENDI MATERNA	0,00	52.260,18	100,000-	0,00	100,000
72/05/513	SALARI E STIPENDI MEDIE	0,00	136.425,96	100,000-	0,00	100,000
72/05/**/***	SALARI E STIPENDI	377.542,47	451.840,81	16,443-	414.679,79	8,961
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	94.898,91	108.757,13	12,742-	108.144,44	0,566
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	4.095,85	2.118,74	93,315	2.669,45	20,630-
72/15/**/***	ONERI SOCIALI	98.994,76	110.875,87	10,715-	110.813,89	0,055
72/20/005	TFR	32.591,92	30.052,93	8,448	29.084,21	3,330
72/20/**/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	32.591,92	30.052,93	8,448	29.084,21	3,330
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	509.129,15	592.769,61	14,110-	554.577,89	6,886
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA A	25.853,90	25.392,40	1,817	12.696,20	100,000
74/35/**/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	25.853,90	25.392,40	1,817	12.696,20	100,000
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	25.853,90	25.392,40	1,817	12.696,20	100,000
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	240,00	165,00	45,454	82,50	100,000
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	262,13	262,13		262,13	
75/10/**/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	502,13	427,13	17,559	344,63	23,938
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	567,52	108,00	425,481	8.525,25	98,733-
75/15/011	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.IND.	0,00	0,00		73,32	100,000-
75/15/**/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.L	567,52	108,00	425,481	8.598,57	98,743-
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	386,29	303,35	27,341	110,20	175,272
75/20/**/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF	386,29	303,35	27,341	110,20	175,272
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.455,94	838,48	73,640	9.053,40	90,738-
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	795,00	0,00	100,000	0,00	
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	0,00	0,00		174,70	100,000-
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBI	0,00	0,00		939,54	100,000-
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	0,00	0,00		175,70	100,000-
84/05/**/***	IMPOSTE E TASSE	795,00	0,00	100,000	1.289,94	100,000-
84/10/035	MULTE E AMMANDE INDEDUCIBILI	8.613,00	638,34	***,000	1.187,08	46,226-
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED	13.889,00	0,00	100,000	0,00	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBI	33.107,31	0,00	100,000	0,00	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	445,73	6.607,89	93,254-	48,80	***,000
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	21,18	0,00	100,000	0,00	
84/10/509	QUOTE ASSOCIATIVE	440,00	350,00	25,714	0,00	100,000
84/10/**/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION	56.516,22	7.596,23	644,003	1.235,88	514,641
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	57.311,22	7.596,23	654,469	2.525,82	200,743
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.O	701,84	256,62	173,493	1.324,57	80,626-
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINA	660,38	52,18	***,000	668,34	92,192-
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	0,00	0,00		1,12	100,000-
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3.180,56	0,00	100,000	0,00	
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	11,13	87,36	87,259-	0,00	100,000
88/20/192	INTERESSI PASS.REGIME FORFETT.	0,00	24,33	100,000-	0,00	100,000
88/20/**/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	4.553,91	420,49	983,000	1.994,03	78,912-
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	4.553,91	420,49	983,000	1.994,03	78,912-
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	11.554,00	7.523,00	53,582	5.312,00	41,622
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	43.813,00	2.736,00	***,000	0,00	100,000
96/05/**/***	IMPOSTE CORRENTI	55.367,00	10.259,00	439,691	5.312,00	93,128
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	55.367,00	10.259,00	439,691	5.312,00	93,128
***	TOTALE COSTI	907.943,50	1.011.983,58	10,280-	856.267,32	18,185
**	RICAVI E PROFITTI					
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00	1.561,90	100,000-	2.726,01	42,703-
58/10/509	RICAVI PER RETTE INFANZIA	90.005,87	95.434,94	5,688-	130.011,09	26,594-

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/19	% 20/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18
**	RICAVI E PROFITTI					
58/10/511	TASSA ISCRIZIONE	0,00	10.342,96	100,000-	38.178,60	72,909-
58/10/512	RICAVI PER RETTE SECONDARIA	147.243,53	121.168,35	21,519	118.474,05	2,274
58/10/513	RICAVI PER RETTE PRIMARIA	211.490,22	336.433,36	37,137-	242.916,04	38,497
58/10/514	RICAVI PER ATTIVITA' DIDATTICA	15.630,35	92.665,79	83,132-	35.494,17	161,073
58/10/515	RICAVI DOPOSCUOLA	33.457,20	30.326,60	10,322	10.008,07	203,021
58/10/516	RICAVI PER MENSA	74.167,29	93.216,57	20,435-	121.760,00	23,442-
58/10/517	PROGETTO 2.0	26.503,54	0,00	100,000	0,00	
58/10/533	CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE	345.275,42	206.118,65	67,512	105.596,52	95,194
58/10/534	CONTR. VARI ATT. ISTITUZ.	2.000,00	200,00	900,000	0,00	100,000
58/10/540	CONTR. REG TOSCANA ISTRUZIONE	0,00	0,00		1.384,00	100,000-
58/10/553	CONTRIBUTI COMUNE CAMPI B.ZIO	14.631,45	20.900,55	29,994-	4.290,00	387,192
58/10/562	CONTRIB. REGIONE TOSCANA FORMA	0,00	0,00		7.835,80	100,000-
58/10/565	CONTRIBUTI VARI	75,50	0,00	100,000	0,00	
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRES	960.480,37	1.008.369,67	4,749-	818.674,35	23,171
58/**/**	RICAVI	960.480,37	1.008.369,67	4,749-	818.674,35	23,171
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3.281,38	3.957,64	17,087-	306,34	***,000
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIV	0,00	634,19	100,000-	2.085,00	69,583-
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSA	1.867,00	0,00	100,000	0,00	
64/05/505	RICAVI PER ATTIVITA' DIDATTICA	0,00	1.979,04	100,000-	0,00	100,000
64/05/515	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	5.972,50	0,00	100,000	0,00	
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.120,88	6.570,87	69,245	2.391,34	174,777
64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.120,88	6.570,87	69,245	2.391,34	174,777
94/10/005	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB.	0,00	1.377,00	100,000-	0,00	100,000
94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	0,00	1.377,00	100,000-	0,00	100,000
94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	0,00	1.377,00	100,000-	0,00	100,000
96/10/504	IMPOSTE ANTICIPATE IRES	3.173,48	0,00	100,000	0,00	
96/10/**	IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE	3.173,48	0,00	100,000	0,00	
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC	3.173,48	0,00	100,000	0,00	
***	TOTALE RICAVI	974.774,73	1.016.317,54	4,087-	821.065,69	23,780
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	66.831,23	4.333,96	***,000	35.201,63-	112,311-
*****	TOTALE A PAREGGIO	907.943,50	1.011.983,58	10,280-	856.267,32	18,185

Ditta 1200	SERVE DI MARIA SOCIETA' COOP. SOCIALE VIA FAUSTO SESTINI 3 50013 CAMPI BISENZIO	FI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE PRESCOLAST 06565870489 06565870489
---------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/19	% 20/19	SALDO AL 31/12/18	% 19/18
**	ATTIVITA'					
03/35/501	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	163.813,69	163.813,69		163.813,69	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	163.813,69	163.813,69		163.813,69	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	163.813,69	163.813,69		163.813,69	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	2.100,00	1.100,00	90,909	1.100,00	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.747,54	1.747,54		1.747,54	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	3.847,54	2.847,54	35,118	2.847,54	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	30.241,24	30.241,24		30.241,24	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E	18.683,32	13.253,98	40,963	13.253,98	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	48.924,56	43.495,22	12,482	43.495,22	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFIC	198,72	198,72		198,72	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	41.361,13	41.361,13		40.531,66	2,046
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN	41.559,85	41.559,85		40.730,38	2,036
06/30/040	ARREDAMENTO	20.544,29	20.544,29		20.544,29	
06/30/***	ALTRI BENI	20.544,29	20.544,29		20.544,29	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	114.876,24	108.446,90	5,928	107.617,43	0,770
09/10/600	DEPOSITI CAUZIONALI SU AFFITTI	1.000,00	0,00	100,000	0,00	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	1.000,00	0,00	100,000	0,00	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.000,00	0,00	100,000	0,00	
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	0,00	0,00		3.000,00	100,000-
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IVA	0,00	0,00		170,72	100,000-
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	0,00	3.187,20	100,000-	6.882,00	53,687-
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,00	5.164,85	100,000-	5.241,56	1,463-
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	0,00	8.352,05	100,000-	12.294,28	32,065-
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	3.173,48	0,00	100,000	0,00	
18/22/***	IMPOSTE ANTICIPATE	3.173,48	0,00	100,000	0,00	
18/25/090	CREDITO INPS F.DO TESORERIA	79.325,79	73.657,35	7,695	56.237,19	30,976
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIA	79.325,79	73.657,35	7,695	56.237,19	30,976
18/35/015	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR	0,00	0,00		6.344,00	100,000-
18/35/***	CREDITI V/DIPENDENTI	0,00	0,00		6.344,00	100,000-
18/45/090	CREDITI VS TERZI	56.356,45	77.054,45	26,861-	77.054,45	
18/45/708	ANTICIPI A FORNITORI	149,46	12.739,13	98,826-	23.125,22	44,912-
18/45/***	CREDITI VARI	56.505,91	89.793,58	37,071-	100.179,67	10,367-
18/**/***	ALTRI CREDITI	139.005,18	171.802,98	19,090-	175.055,14	1,857-
24/05/001	CARIPARMA C/C 4682	0,00	3.452,11	100,000-	2.391,50	44,349
24/05/002	MPS C/C 753724	0,00	0,00		8.351,41	100,000-
24/05/004	CHIANTI BANCA 405138	299.890,47	141.562,16	111,843	126.058,16	12,299
24/05/005	INCASSO PA	0,00	29.695,30	100,000-	0,00	100,000
24/05/007	CARTA PREPAGATA	0,00	281,90	100,000-	281,90	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	299.890,47	174.991,47	71,374	137.082,97	27,653
24/15/005	DENARO IN CASSA	6.434,51	2.865,12	124,580	7,23	***,000
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	6.434,51	2.865,12	124,580	7,23	***,000
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	306.324,98	177.856,59	72,231	137.090,20	29,736
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	179,88	877,50	79,500-	877,50	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	179,88	877,50	79,500-	877,50	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	179,88	877,50	79,500-	877,50	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	5.088,93	4.947,33	2,862	5.337,29	7,306-
48/05/618	DEBITI RATEIZ. IMP. DA DEFINIR	3.831,33	0,00	100,000	0,00	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	8.920,26	4.947,33	80,304	5.337,29	7,306-
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	8.920,26	4.947,33	80,304	5.337,29	7,306-
52/05/708	ERARIO C/IRPEF	2.255,87	0,00	100,000	0,00	
52/05/***	ALTRI DEBITI	2.255,87	0,00	100,000	0,00	
52/**/***	ALTRI DEBITI	2.255,87	0,00	100,000	0,00	
55/05/733	DEBITI PER RAT. IRPEF 2016	6.015,07	0,00	100,000	0,00	
55/05/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIA	6.015,07	0,00	100,000	0,00	
55/**/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIA	6.015,07	0,00	100,000	0,00	
***	TOTALE ATTIVITA'	742.391,17	627.744,99	18,263	592.791,25	5,896