

Ditta	COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA VIVA - SOCIETA' COOPERATIVA	Codice attivita'	852000 - ALTRI SERVIZI D'ISTRU	
2178	VIA PISTOIESE 584	Codice fiscale	01746430972	
	59100 PRATO	PO	Partita IVA	01746430972

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/05/005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	25,82	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	72.108,60
01/05/****	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	25,82	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	72.108,60
01/**/****	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	25,82	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	72.108,60
03/35/015	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	101.358,51	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	25.729,79
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	101.358,51	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	25.729,79
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	101.358,51	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	25.413,94
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	30.297,94	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	25.413,94
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	30.297,94	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	18.240,57
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	26.728,23	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	20.452,18
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	26.728,23	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	38.692,75
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	18.275,17	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	8.693,26
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	22.012,18	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	8.693,26
06/20/****	MOBILI E MACCH. D'UFF. (ALTRI BENI)	40.287,35	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	98.529,74
06/30/040	ARREDAMENTO	9.568,10	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	1.187,72
06/30/****	ALTRI BENI	9.568,10	28/05/****	CAPITALE	1.187,72
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106.881,62	28/20/005	RISERVA LEGALE	51.441,63
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	539,37	28/20/****	RISERVA LEGALE	51.441,63
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	539,37	28/30/005	RISERVE STATUTARIE	78.862,07
09/15/005	TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ	52.750,38	28/30/****	RISERVE STATUTARIE	78.862,07
09/15/****	ALTRI TITOLI	52.750,38	28/35/091	ALTRE RISERVE DI UTILI	0,09
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	53.289,75	28/35/****	ALTRE RISERVE	0,09
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	115,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	131.491,51
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	645,00	30/15/100	FONDO ADEG. CONTRATTUALE	13.800,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	253,63	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	13.800,00
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	780,00	30/**/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	13.800,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	1.678,63	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	110.667,95
18/40/025	FORNITORI C/ANTICIPI	645,12	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	110.667,95
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	645,12	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	110.667,95
18/**/****	ALTRI CREDITI	2.323,75	38/05/005	CLIENTI C/ANTICIPI	2.400,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	5,16	38/05/****	ACCONTI	2.400,00
20/20/****	ALTRE PARTECIPAZIONI	5,16	38/**/****	ACCONTI	2.400,00
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	5,16	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.351,80
24/05/001	BANCA INTESA	264.224,85	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.965,26
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	264.224,85	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.965,26
24/15/005	CASSA	2.757,22	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.965,26
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	2.757,22	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	235,94
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	266.982,07	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.334,93
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	4.178,12	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.663,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	4.178,12	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	7.233,87
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.178,12	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	7.233,87
48/05/040	ERARIO C/IVA	191,29	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.809,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	191,29	50/05/050	CONTR. PREVIDENZ. INPDAP	7.027,17
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	191,29	50/05/090	ALTRI ONERI SOCIALI	162,08
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.998,25
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.998,25
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	17.875,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	19.794,16
			52/05/120	SOCI C/RIMBORSI	77,46
			52/05/****	ALTRI DEBITI	37.746,62
			52/**/****	ALTRI DEBITI	37.746,62
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	40.397,90
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	40.397,90
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	40.397,90
***	TOTALE ATTIVITA`	535.351,09	***	TOTALE PASSIVITA`	529.691,50
			****	UTILE DI ESERCIZIO	5.659,59

Ditta 2178	COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA VIVA - SOCIETA' COOPERATIVA VIA PISTOIESE 584 59100 PRATO	PO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - ALTRI SERVIZI D'ISTRU 01746430972 01746430972
---------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	535.351,09	*****	TOTALE A PAREGGIO	535.351,09

Ditta	COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA VIVA - SOCIETA' COOPERATIVA	Codice attivita'	852000 - ALTRI SERVIZI D'ISTRU
2178	VIA PISTOIESE 584	Codice fiscale	01746430972
	59100 PRATO	Partita IVA	01746430972
	PO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	950,00	58/05/005	RETTE SCUOLA PRIMARIA	130.512,31
66/05/****	MATERIE PRIME	950,00	58/05/010	RETTE SCUOLA MATERNA	48.881,01
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.771,04	58/05/015	BUONI MENSA	28.456,94
66/30/025	CANCELLERIA	510,20	58/05/****	RICAVI	207.850,26
66/30/480	MATERIALE DIDATTICO C/ACQ.	859,43	58/10/005	ISCRIZIONI	24.884,93
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	4.140,67	58/10/100	RICAVI PER SERVIZIO PRE SCUOLA	457,15
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	5.090,67	58/10/490	ALTRI RICAVI	3.762,34
			58/10/****	RICAVI ALTRE PRESTAZIONI	29.104,42
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.467,68	58/**/****	RICAVI	236.954,68
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.488,92			
68/05/045	ACQUA	916,43	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	8,02
68/05/050	SPESE SERVIZIO MENSA	25.470,01	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	4.271,73
68/05/052	ACQ.MAT.DIDATTICO	39,34	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	391,50
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	690,90	64/05/165	CONTR. REG.TOSC.PRIMARIA	21.156,16
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	1.138,74	64/05/170	CONTR.REG.TOSCANA MATERNA	7.660,49
68/05/320	SPESE TELEFONICHE E ADSL LAN	1.361,58	64/05/390	CONTRIBUTI DIVERSI	5.675,00
68/05/325	SPESE CELLULARI	4,33	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	39.162,90
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	4,00	64/10/005	CONTR.C/ESERC.COMUNE	10.775,73
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	160,00	64/10/010	CONTR.C/ESERC.MIN.PRIMARIA	140.794,00
68/05/370	ONERI BANCARI	259,02	64/10/025	CONTR.C/ESERC.MIN.MATERNA	14.267,72
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	200,00	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.000,00
68/05/385	SPESE CONTABILITA' E BILANCI	4.657,00	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	780,00
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	7.582,29	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	168.617,45
68/05/390	COSTI PER INIZIATIVE DIDATTICHE	841,00	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	207.780,35
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	217,35			
68/05/501	CONSULENZE TECNICHE	3.080,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	6,03
68/05/502	PRESTAZIONI DA TERZI	1.272,00	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	6,03
68/05/506	CONSULENZE SPECIFICHE ATT.IMPRES	1.080,00	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,03
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	51.930,59			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	51.930,59			
72/05/010	STIPENDI LAVORATORI SOCI	239.000,07			
72/05/080	CONTR.INPDAP LAVOR.SOCI	31.003,18			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	270.003,25			
72/15/005	CONTR.INPS LAVORATORI SOCI	32.501,52			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.666,02			
72/15/030	ALTRI ONERI INAIL	264,72			
72/15/****	ONERI SOCIALI	35.432,26			
72/20/005	TFR	21.013,11			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	21.013,11			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	977,08			
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	977,08			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	327.425,70			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	8.982,85			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	8.982,85			
74/**/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	8.982,85			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	873,99			
75/05/****	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	873,99			
75/10/010	AMM. IMMOBIL.NI IMATERIALI	541,79			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	541,79			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	89,92			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.040,00			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.129,92			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	268,07			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	268,07			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.813,77			
80/05/005	MAT.DID.E CANCELL C/RIM.INIZ.	345,00			
80/05/****	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	345,00			
80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	345,00			
82/15/100	ACC.TO RISCHI ADEG. CONTRATTUALI	13.800,00			
82/15/****	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	13.800,00			
82/**/****	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	13.800,00			

Ditta	COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA VIVA - SOCIETA' COOPERATIVA	Codice attivita'	852000 - ALTRI SERVIZI D'ISTRU
2178	VIA PISTOIESE 584	Codice fiscale	01746430972
	59100 PRATO	PO	Partita IVA
			01746430972

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/030	CONTR. F.I.S.M.	5.190,39			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.253,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	154,62			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	6.598,01			
84/10/010	CONTRIBUTI SINDACALI PAGATI	1.532,05			
84/10/025	CONTR. REVISIONE COOPERATIVE	878,70			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2,43			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	2.419,08			
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	79,45			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,45			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	200,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	303,92			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	15.000,80			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.431,88			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	27.029,89			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.663,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	1.663,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.663,00			
***	TOTALE COSTI	439.081,47	***	TOTALE RICAVI	444.741,06
****	UTILE DI ESERCIZIO	5.659,59			
*****	TOTALE A PAREGGIO	444.741,06	*****	TOTALE A PAREGGIO	444.741,06