

CITTAN - CITTANOVA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS  
PIAZZA S.A.M. ZACCARIA, 1  
26100 CREMONA (CR)

Euro Bilancio dal 01/09/2019 al 31/08/2020

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/08/2020

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' |  |                     | PASSIVITA' |   |                     |
|-----------|--|---------------------|------------|---|---------------------|
| Conto     | Descrizione                                | Importo             | Conto      | Descrizione                               | Importo             |
| 113007    | PROGRAMMI SOFTWARE (PROPRIETA')            | 7.200,86            | 113017     | F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (PR        | 3.567,74            |
| 113008    | PROGRAMMI SOFTWARE (LICENZA D'USO)         | 5.859,00            | 113018     | F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (LI        | 8.383,93            |
| 1.13      | <b>DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'I</b>  | <b>13.059,86</b>    | 1.13       | <b>DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'I</b> | <b>11.951,67</b>    |
| 115001    | AVVIAMENTO                                 | 7.670,63            | 115002     | F.DO AMM.TO AVVIAMENTO                    | 2.279,70            |
| 1.15      | <b>AVVIAMENTO</b>                          | <b>7.670,63</b>     | 1.15       | <b>AVVIAMENTO</b>                         | <b>2.279,70</b>     |
| 117002    | COSTI DI AMPLIAM./AMMOD. SU ALTRI          | 10.000,00           | 117011     | F.DO AMM.TO COSTI AMPL./AMMOD. FAB        | 1.620,00            |
| 117007    | ALTRI COSTI PLURIENNALI                    | 6.964,29            | 117017     | F.DO AMM.TO ALTRI COSTI PLURIENNAL        | 16.964,29           |
| 117021    | ECCEDEZZA 5% MANUT. CAPITALIZZATE          | 1.620,00            | 1.17       | <b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> | <b>18.584,29</b>    |
| 1.17      | <b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  | <b>18.584,29</b>    | 122005     | F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SP        | 23.403,70           |
| 122001    | IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI              | 28.238,07           | 1.22       | <b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>             | <b>23.403,70</b>    |
| 1.22      | <b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>              | <b>28.238,07</b>    | 123005     | F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E M        | 138.335,54          |
| 123002    | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA                | 175.987,35          | 1.23       | <b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC</b> | <b>138.335,54</b>   |
| 1.23      | <b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC</b>  | <b>175.987,35</b>   | 124007     | F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD.        | 57.927,03           |
| 124001    | MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFI         | 72.651,70           | 124008     | F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRON        | 80.213,00           |
| 124002    | MACCHINE UFF. ELETTROMECCANICHE ED         | 85.025,18           | 124012     | F.DO AMM.TO ALTRI BENI VALORE INF.        | 7.884,79            |
| 124006    | ALTRI BENI DI VALORE UNITARIO INF.         | 7.884,79            | 1.24       | <b>ALTRI BENI MATERIALI</b>               | <b>146.024,82</b>   |
| 1.24      | <b>ALTRI BENI MATERIALI</b>                | <b>165.561,67</b>   | 162007     | F.DO SVAL. CREDITI V/CLIENTI (ENTR        | 160,12              |
| 143008    | PARTECIP.CONFSCOOP.                        | 50,00               | 1.62       | <b>CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME</b> | <b>160,12</b>       |
| 1.43      | <b>ALTRI TITOLI</b>                        | <b>50,00</b>        | 201004     | CAPITALE SOCIALE                          | 3.150,04            |
| 162001    | CREDITI PER FATTURE EMESSE                 | 32.023,20           | 2.01       | <b>CAPITALE</b>                           | <b>3.150,04</b>     |
| 1.62      | <b>CREDITI VERSO CLIENTI (ENTRO 12 ME</b>  | <b>32.023,20</b>    | 203002     | RISERVA LEGALE                            | 0,26                |
| 170006    | IVA C/LIQUIDAZIONI                         | 7.674,08            | 2.03       | <b>RISERVE DIVERSE</b>                    | <b>0,26</b>         |
| 170008    | ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI           | 5,91                | 204036     | SOCI C/COPERTURE PERDITE                  | 364.698,03          |
| 170031    | CREDITI IRES                               | 1.790,00            | 2.04       | <b>ALTRE RISERVE</b>                      | <b>364.698,03</b>   |
| 170042    | BONUS DL 03/2020                           | 5.100,00            | 216002     | TFR IMPIEGATI                             | 799.891,15          |
| 1.70      | <b>CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)</b>   | <b>14.569,99</b>    | 2.16       | <b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO S</b> | <b>799.891,15</b>   |
| 173007    | DEPOSITI CAUZIONALI                        | 429,71              | 231001     | DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO        | 8.460,29            |
| 173008    | CREDITO POLIZZA TFR B P B VITA             | 315.428,12          | 231004     | DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 12 ME        | 19.740,82           |
| 173026    | CREDITO POLIZZA CATTOLICA & IMPRES         | 225.193,41          | 2.31       | <b>DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M</b> | <b>28.201,11</b>    |
| 173029    | CREDITO POLIZZA CATTOLICA                  | 60.444,10           | 244015     | DEBITO ACQ. RAMO D'AZIENDA                | 5.000,00            |
| 173030    | CREDITO VS LICEO VIDA PER F.DO TFR         | 8.502,76            | 2.44       | <b>ALTRI DEBITI (OLTRE 12 MESI)</b>       | <b>5.000,00</b>     |
| 1.73      | <b>CREDITI VERSO ALTRI (OLTRE 12 MESI)</b> | <b>609.998,10</b>   | 245002     | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                 | 10.401,76           |
| 174008    | ACCONTI A FORNITORI                        | 3.146,70            | 245003     | RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR        | 539,68              |
| 174012    | CREDITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA (         | 8.725,33            | 245027     | DEBITI PER STIPENDI                       | 87.693,45           |
| 1.74      | <b>CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI)</b> | <b>11.872,03</b>    | 245036     | C/BUONI                                   | 21.995,89           |
| 181002    | B.CO DI BRESCIA C/C 14356                  | 8.328,61            | 245037     | DEBITO PER F.DO MUTUALISTICO              | 113,30              |
| 181003    | BANCA CREMONESE C/C123961                  | 3.991,74            | 245043     | DEBITI VS SINDACATI PER EMOLUMENTI        | 124,34              |
| 181004    | BANCA CREMONESE C/C 120137                 | 181.155,48          | 2.45       | <b>ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)</b>       | <b>120.868,42</b>   |
| 181010    | BANCA POPOLARE DI CREMONA C/C 431          | 517.040,81          | 251001     | RATEI PASSIVI                             | 63.442,66           |
| 181032    | CREDIT AGRICOLE CARIPARMA C/C 4461         | 534,70              | 2.51       | <b>RATEI PASSIVI</b>                      | <b>63.442,66</b>    |
| 1.81      | <b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>          | <b>711.051,34</b>   | 252001     | RISCONTI PASSIVI                          | 232.983,76          |
| 183001    | CASSA EURO                                 | 801,95              | 2.52       | <b>RISCONTI PASSIVI</b>                   | <b>232.983,76</b>   |
| 183004    | CASSA CONTANTI SCUOLE                      | 700,00              |            |   |                     |
| 1.83      | <b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>            | <b>1.501,95</b>     |            |   |                     |
| 192001    | RISCONTI ATTIVI                            | 5.595,32            |            |   |                     |
| 1.92      | <b>RISCONTI ATTIVI</b>                     | <b>5.595,32</b>     |            |   |                     |
|           | <b>Totale Attivita'</b>                    | <b>1.795.763,80</b> |            | <b>Totale Passivita'</b>                  | <b>1.958.975,27</b> |
|           | <b>Perdita d'esercizio</b>                 | <b>163.211,47</b>   |            | <b>Utile d'esercizio</b>                  |                     |
|           | <b>Totale a Pareggio</b>                   | <b>1.958.975,27</b> |            | <b>Totale a Pareggio</b>                  | <b>1.958.975,27</b> |

CITTAN - CITTANOVA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS  
PIAZZA S.A.M. ZACCARIA, 1  
26100 CREMONA (CR)

Euro Bilancio dal 01/09/2019 al 31/08/2020

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

31/08/2020

## CONTO ECONOMICO

| COSTI  |   |              | RICAVI |   |              |
|--------|---|--------------|--------|---|--------------|
| Conto  | Descrizione                               | Importo      | Conto  | Descrizione                               | Importo      |
| 302009 | MATERIALE DI PULIZIA                      | 5.953,93     | 401033 | CONTRIBUTI FAMIGLIE                       | 909.975,60   |
| 302026 | MATERIALE DI CONSUMO                      | 2.082,52     | 401041 | SERVIZI PRE - POST SCUOLA                 | 10.762,41    |
| 302030 | MATERIALE DIDATTICO                       | 133,00       | 401043 | RICAVI PROSEGUIMENTO SCUOLA               | 15.790,45    |
| 3.02   | <b>ALTRI ACQUISTI</b>                     | 8.169,45     | 4.01   | <b>RICAVI DELLE VENDITE ITALIA</b>        | 936.528,46   |
| 304009 | SPESE DI MANUT. E RIPARAZ. SU BENI        | 28.658,31    | 408015 | ARROTONDAMENTI ATTIVI                     | 67,31        |
| 304010 | SPESE DI MANUT. E RIPARAZ. SU BENI        | 15.712,28    | 408018 | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE          | 106.528,97   |
| 304021 | CANONI DI ASSISTENZA                      | 1.186,60     | 408032 | RIMBORSO SPESE PASTI                      | 221.546,94   |
| 3.04   | <b>SERVIZI INDUSTRIALI</b>                | 45.557,19    | 408033 | RIMBORSO SPESE RID                        | 5.271,02     |
| 305024 | SERVIZI VARI COMMERCIALI                  | 1.137,50     | 408034 | CONTRIBUTI VARI                           | 785.644,63   |
| 305072 | SPESE DI RAPPRESENTANZA (VITTO, AL        | 221,00       | 408038 | OBLAZIONI PER GITE                        | 4.673,80     |
| 3.05   | <b>SERVIZI COMMERCIALI</b>                | 1.358,50     | 408039 | OBLAZIONI VARIE                           | 11.943,87    |
| 306009 | SPESE POSTALI                             | 24,20        | 408041 | OBLAZIONI PER ATT. DIDATTICHE             | 3.499,00     |
| 306013 | SPESE BANCARIE                            | 11.968,22    | 4.08   | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>            | 1.139.175,54 |
| 306024 | ALTRE ASSICURAZIONI                       | 4.931,92     | 419006 | INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI             | 15,98        |
| 306026 | SPESE LEGALI E NOTARILI                   | 15.069,05    | 4.19   | <b>PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR</b> | 15,98        |
| 306027 | SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI        | 24.336,00    |        |   |              |
| 306028 | SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO           | 17.348,40    |        |   |              |
| 306035 | SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIO        | 316,00       |        |   |              |
| 306036 | SPESE PER SERVIZI DI MENSA GESTITI        | 201.254,12   |        |   |              |
| 306042 | SPESE PULIZIA UFFICI                      | 154.077,10   |        |   |              |
| 306043 | ENERGIA ELETTRICA UFFICI                  | 14.977,74    |        |   |              |
| 306044 | RISCALDAMENTO UFFICI                      | 39.578,75    |        |   |              |
| 306064 | SERVIZI VARI GENERALI E AMMINISTRA        | 2.568,89     |        |   |              |
| 306070 | SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%          | 5.642,26     |        |   |              |
| 306096 | SPESE ACQUA                               | 9.020,37     |        |   |              |
| 306097 | SPESE DI VIGILANZA                        | 1.065,75     |        |   |              |
| 306098 | SPESE DI PUBBLICITA'                      | 1.540,00     |        |   |              |
| 306100 | CONSULENZE VARIE                          | 28.699,53    |        |   |              |
| 306104 | SPESE PER GITE SCOLASTICHE                | 2.031,81     |        |   |              |
| 306105 | ATTIVITA' DIDATTICHE                      | 11.300,48    |        |   |              |
| 306107 | MANUT. AREE VERDI                         | 4.744,33     |        |   |              |
| 3.06   | <b>SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI</b>  | 550.494,92   |        |   |              |
| 309026 | NOLEGGIO BENI MOBILI                      | 5.072,92     |        |   |              |
| 309051 | NOLEGGIO STAMPANTE FISCALE,SOFTWAR        | 3.247,00     |        |   |              |
| 3.09   | <b>LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO</b> | 8.319,92     |        |   |              |
| 310006 | STIPENDI E SALARI                         | 1.121.668,53 |        |   |              |
| 3.10   | <b>SALARI E STIPENDI</b>                  | 1.121.668,53 |        |   |              |
| 311004 | CONTRIBUTI SU STIPENDI                    | 336.130,78   |        |   |              |
| 311010 | INAIL DIPENDENTI                          | 4.551,37     |        |   |              |
| 3.11   | <b>ONERI SOCIALI</b>                      | 340.682,15   |        |   |              |
| 312006 | INDENNITA' TFR                            | 105.140,71   |        |   |              |
| 3.12   | <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>       | 105.140,71   |        |   |              |
| 315017 | AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (PROPRIE        | 256,80       |        |   |              |
| 315018 | AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (LICENZA        | 1.827,16     |        |   |              |
| 315033 | AMM.TO AVVIAMENTO                         | 445,04       |        |   |              |
| 3.15   | <b>AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZION</b> | 2.529,00     |        |   |              |
| 316009 | AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SPECIFI        | 893,75       |        |   |              |
| 316014 | AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA        | 14.586,72    |        |   |              |
| 316016 | AMM.TO MOBILI E MACCHINE ORD. D'UF        | 2.126,89     |        |   |              |
| 316017 | AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRIC./ELE        | 1.447,45     |        |   |              |
| 3.16   | <b>AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZION</b> | 19.054,81    |        |   |              |
| 318003 | PERDITE SU CREDITI DEDUCIBILI SENZ        | 16.245,71    |        |   |              |
| 3.18   | <b>SVALUTAZ. CREDITI DELL'ATTIVO CIRC</b> | 16.245,71    |        |   |              |

CITTAN - CITTANOVA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS  
PIAZZA S.A.M. ZACCARIA, 1  
26100 CREMONA (CR)

Euro Bilancio dal 01/09/2019 al 31/08/2020

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

31/08/2020

## CONTO ECONOMICO

| COSTI  |   |                     | RICAVI |                            |                     |
|--------|---|---------------------|--------|----------------------------|---------------------|
| Conto  | Descrizione                               | Importo             | Conto  | Descrizione                | Importo             |
| 323010 | TASSA RACCOLTA RIFIUTI                    | 5.608,60            |        |                            |                     |
| 323015 | ALTRE IMPOSTE DEDUCIBILI                  | 1.250,60            |        |                            |                     |
| 323020 | IMPOSTA DI BOLLO                          | 20,00               |        |                            |                     |
| 3.23   | <b>IMPOSTE E TASSE</b>                    | <b>6.879,20</b>     |        |                            |                     |
| 324006 | VALORI BOLLATI                            | 8,00                |        |                            |                     |
| 324009 | ARROTONDAMENTI PASSIVI                    | 482,34              |        |                            |                     |
| 324011 | DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A        | 540,00              |        |                            |                     |
| 324018 | ALTRE SPESE E PERDITE                     | 667,39              |        |                            |                     |
| 324020 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE          | 3.430,41            |        |                            |                     |
| 324021 | ALTRE SPESE E PERDITE NON DEDUCIBI        | 286,70              |        |                            |                     |
| 324022 | SPESE DI CANCELLERIA                      | 4.770,16            |        |                            |                     |
| 324024 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE N        | 90,52               |        |                            |                     |
| 324026 | QUOTE ASSOCIATIVE                         | 1.915,50            |        |                            |                     |
| 3.24   | <b>ALTRI ONERI DI GESTIONE</b>            | <b>12.191,02</b>    |        |                            |                     |
| 331002 | INTERESSI ED ONERI SU DEBITI V/BAN        | 8,57                |        |                            |                     |
| 331031 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                | 631,77              |        |                            |                     |
| 3.31   | <b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b> | <b>640,34</b>       |        |                            |                     |
|        | <b>Totale Costi</b>                       | <b>2.238.931,45</b> |        | <b>Totale Ricavi</b>       | <b>2.075.719,98</b> |
|        | <b>Utile d'esercizio</b>                  |                     |        | <b>Perdita d'esercizio</b> | <b>163.211,47</b>   |
|        | <b>Totale a Pareggio</b>                  | <b>2.238.931,45</b> |        | <b>Totale a Pareggio</b>   | <b>2.238.931,45</b> |