

AZIENDA SOCIALE DESTRA SECCHIA

Codice fiscale 02610710200 – Partita iva 02610710200

VIA GNOCCHI VIANI 16 - 46035 -OSTIGLIA – (MN)

Numero R.E.A 266296 - Registro Imprese di n. 02610710200

Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE			AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020		
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	ATTIVITA`			PASSIVITA`	
01/01/002	Capitale c/sott. Com. Poggio Rus	3.311,50	08/01/012	Capitale di dotazione	21.965,00
01/01/003	Capitale c/sott. Com. Schivenogl	587,00	08/01/***	PATRIMONIO NETTO	21.965,00
01/01/004	Capitale c/sott. Unione Mincio P	1.760,00	08/**/***	PATRIMONIO NETTO	21.965,00
01/01/***	CREDITI V/SOCI	5.658,50			
01/**/***	CREDITI V/SOCI	5.658,50	10/01/001	Fondo TFR	534,14
			10/01/***	FONDI TFR	534,14
03/07/006	Banca MPS 102500	59.668,17	10/**/***	FONDI TFR	534,14
03/07/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.668,17			
03/**/***	ATTIVO CIRCOLANTE	59.668,17	11/02/001	Fatture da ricevere	4.385,10
			11/02/003	Erario c/Inail	26,01
			11/02/005	Inps c/contributi	62,00
			11/02/006	Irpef dipendenti	101,54
			11/02/015	Debiti v/Inpdap	1.280,16
			11/02/***	DEBITI DIVERSI	5.854,81
			11/03/019	Ratei dipendenti maturati	845,58
			11/03/***	DEBITI V/DIP.TI E AMM.RI	845,58
			11/**/***	DEBITI	6.700,39
			12/01/001	Ratei Passivi	334,36
			12/01/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	334,36
			12/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	334,36
	TOTALE ATTIVITA`	65.326,67		TOTALE PASSIVITA`	29.533,89
				UTILE DI ESERCIZIO	35.792,78
	TOTALE A PAREGGIO	65.326,67		TOTALE A PAREGGIO	65.326,67

SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020		
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI	
64/12/001	Salari e stipendi direttore	7.366,44	82/01/001	Trasferimenti da Comuni PDZ	51.000,00
64/12/002	Contributi direttore	118,60	82/01/***	TRASFERIMENTI DA COMUNI	51.000,00
64/12/003	Inail direttore	26,01	82/**/***	SERVIZI SOCIALI	51.000,00
64/12/004	Acc.to TFR	534,14			
64/12/007	Ratei ferie	845,58	86/03/004	Arrotondamenti	0,64
64/12/019	Contributi Inpdap direttore	1.753,21	86/03/***	PROVENTI DIVERSI	0,64
64/12/***	STIPENDI DIRETTORE	10.643,98	86/**/***	SERVIZI GENERALI	0,64
64/**/***	SERVIZI RICREATIVI	10.643,98			
66/03/026	Compenso Revisore	4.385,10			
66/03/***	SERVIZI AMMINISTR. ASPAM	4.385,10			
66/17/001	Imposta di bollo	88,50			
66/17/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	88,50			
66/18/002	Spese e commissioni bancarie	89,95			
66/18/***	ONERI FINANZIARI	89,95			
66/19/001	Arrotondamenti	0,33			
66/19/***	ONERI STRAORDINARI	0,33			
66/**/***	SERVIZI GENERALI	4.563,88			
	TOTALE COSTI	15.207,86		TOTALE RICAVI	51.000,64
	UTILE DI ESERCIZIO	35.792,78			
	TOTALE A PAREGGIO	51.000,64		TOTALE A PAREGGIO	51.000,64