

Bilancio Centro Costo/Ricavo: 4 - JESOLO NIDO (E)

Ragione Sociale : GRILLO PARLANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

Codice Fiscale : 03169800277

Partita Iva : 03169800277

Indirizzo : VIA RIVAZANCANA DI SOPRA 105 30022 CEGGIA VE

Attività: 889100-SERVIZI DI ASILI NIDO-ASSISTENZA DIURNA PER

Conto Economico

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	32.345,30	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	155.492,75
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	2.748,90	5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	94.995,26
6005000050	ACQUISTI MATERIE PRIME	315,93	5510001120	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	94.995,26
6005000100	ACQUISTI MATERIE SUSSIDIARIE	950,55	5560	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.925,60
6005000800	CANCELLERIA	364,77	5560000750	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	4.451,00
6005002250	MATERIALI DI PULIZIA	264,75	5560002610	PROVENTI PER CREDITI D'IMPOSTA SANIFICA	474,60
6005002320	SPESE SANIFICAZIONE AMBIENTI E STRUMENT	834,21	5575	CONTRIBUTI ATTIVI	55.571,89
6005003500	ACQUISTO DI FARMACI	18,69	5575000050	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	53.802,69
6014	COSTI PER SERVIZI RELATIVI A DIPENDENTI	10.314,94	5575000352	PROVENTI DA DESTINAZIONE 5 E 8 PER MILLE	184,00
6014000050	INDENNITA CHILOMETRICHE DIPENDENTI DEDI	514,20	5575000400	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (COVID-19)	1.585,20
6014000051	INDENNITA CHILOMETRICHE SOCI COOP	1.536,60			
6014000851	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA DIPENDENTI	2.825,98			
6014000852	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA SOCI COOP	5.438,16			
6015	COSTI PER SERVIZI	15.670,14			
6015000300	ONERI VARI SU ACQUISTI	0,30			
6015000500	CONSULENZE TECNICHE	300,00			
6015000920	MANUTENZIONI E RICARICHE ESTINTORI	136,98			
6015000950	PULIZIA ESTERNA	150,00			
6015001950	ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE	492,00			
6015002810	CONSULENZE PROF.LI PER LA FORMAZIONE DI	1.627,00			
6015003210	TELEFONICHE DED. AL 80%	3,52			
6015003640	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	1.843,06			
6015003700	CONSULENZE PROF.LI AFFER. L'ATTIVITA'	449,45			
6015003710	CONTRIBUTI CASSA PREV. SU COMPENSI AFFE	41,28			
6015004300	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	479,96			
6015004350	RISCALDAMENTO	1.932,57			
6015004640	SPESE PER PREST. ALBERGHIERE A COLLABO	91,07			
6015004700	SERVIZI BANCARI	165,86			
6015004750	SERVIZI DIVERSI	109,23			
6015007690	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU BENI DI TE	67,50			
6015007760	COMPENSI REVISORI CONTABILI PROFESSIONI	800,00			
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'US	48,14			
6015008050	SERVIZI ELABORAZIONE DATI	1.598,96			
6015008520	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	48,60			
6015008950	COMPENSI CORRISPOSTI AFFERENTI L'ATTIVIT	394,00			
6015009560	SERVIZI RELATIVI A INTERNET	5,08			
6015009610	SERVIZI PER INTERNET DED. AL 80%	1,58			
6015009940	ASSISTENZA TECNICA	90,00			
6015010105	SERVIZIO FORNITURA PASTI	4.794,00			
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.611,32			
6020000520	COSTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURA	111,32			
6020000540	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE IMMOBILI	3.500,00			
63	COSTI PER IL PERSONALE	122.185,55			
6310	SALARI E STIPENDI	97.189,74			
6310000050	SALARI OPERAI	61.253,00			
6310000100	STIPENDI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	2.099,29			
6310000501	SALARI E STIPENDI SOCI COOPERATIVE	33.837,45			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	20.940,95			
6320000351	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SOCI COOPERATI'	8.272,37			

Bilancio Centro Costo/Ricavo: 4 - JESOLO NIDO (E)

Ragione Sociale : GRILLO PARLANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

Codice Fiscale : 03169800277

Partita Iva : 03169800277

Indirizzo : VIA RIVAZANCANA DI SOPRA 105 30022 CEGGIA VE

Attività: 889100-SERVIZI DI ASILI NIDO-ASSISTENZA DIURNA PER

6320000400	CONTRIBUTI INAIL	160,58		
6320000720	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO AZIENDA	12.508,00		
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.327,22		
6330000050	ACCANTONAMENTO T.F.R. OPERAI	2.327,22		
6335	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	1.727,64		
6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA II	1.727,64		
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	1.921,62		
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.921,62		
7820000600	SPESE VARIE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	23,56		
7820000750	IVA INDETRAIBILE PER PRO-RATA	-10,20		
7820000880	TARI	174,86		
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	33,76		
7820006300	TASSA CAMERALE ANNUALE	63,20		
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	702,50		
7820007500	OMAGGI AI DIPENDENTI	892,40		
7820008071	DIRITTI ED ONERI CAMERALI	41,54		
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	11,03		
8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDEN	-4,53		
8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	-0,79		
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	-0,94		
8030009015	ABBUONI ATTIVI FINANZIARI	-2,80		
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	15,56		
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,20		
8035001150	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	11,48		
8035001300	INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE INDEDUCIBILI	2,45		
8035004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI	1,43		
86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	0,05		
8615	ONERI STRAORDINARI	0,05		
8615002050	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER COSTI ESERC	0,05		
	Totale	156.463,55		Totale 155.492,75
	Utile			Perdita 970,80
	Totale a pareggio	156.463,55		Totale a pareggio 156.463,55

Bilancio Centro Costo/Ricavo: 5 - JESOLO INFANZIA (D)

Ragione Sociale : GRILLO PARLANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

Codice Fiscale : 03169800277

Partita Iva : 03169800277

Indirizzo : VIA RIVAZANCANA DI SOPRA 105 30022 CEGGIA VE

Attività: 889100-SERVIZI DI ASILI NIDO-ASSISTENZA DIURNA PER

Conto Economico

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
60	COSTI DELLA PRODUZIONE	37.711,69	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	228.312,62
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	3.110,16	5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	93.709,26
6005000050	ACQUISTI MATERIE PRIME	675,75	5510001120	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.709,26
6005000100	ACQUISTI MATERIE SUSSIDIARIE	881,07	5560	ALTRI RICAVI E PROVENTI	474,60
6005000190	ACQUISTI MATERIALI DI MANUTENZIONE DEDU	83,28	5560002610	PROVENTI PER CREDITI D'IMPOSTA SANIFICA	474,60
6005000450	ATTREZZATURA MINUTA E UTENSILI	22,29	5575	CONTRIBUTI ATTIVI	134.128,76
6005000800	CANCELLERIA	364,77	5575000050	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	132.359,56
6005002250	MATERIALI DI PULIZIA	253,46	5575000352	PROVENTI DA DESTINAZIONE 5 E 8 PER MILLE	184,00
6005002320	SPESE SANIFICAZIONE AMBIENTI E STRUMENT	810,86	5575000400	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (COVID-19)	1.585,20
6005003500	ACQUISTO DI FARMACI	18,68			
6014	COSTI PER SERVIZI RELATIVI A DIPENDENTI	9.663,01			
6014000050	INDENNITA CHILOMETRICHE DIPENDENTI DEDU	513,00			
6014000051	INDENNITA CHILOMETRICHE SOCI COOP	1.536,60			
6014000851	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA DIPENDENTI	1.803,41			
6014000852	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA SOCI COOP	5.810,00			
6015	COSTI PER SERVIZI	21.327,20			
6015000300	ONERI VARI SU ACQUISTI	0,30			
6015000500	CONSULENZE TECNICHE	300,00			
6015000920	MANUTENZIONI E RICARICHE ESTINTORI	136,98			
6015000950	PULIZIA ESTERNA	150,00			
6015001950	ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE	492,00			
6015002050	SPESE PER SERVIZI POSTALI	4,00			
6015002810	CONSULENZE PROF.LI PER LA FORMAZIONE DI	1.627,00			
6015003210	TELEFONICHE DED. AL 80%	327,07			
6015003640	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	1.842,99			
6015003700	CONSULENZE PROF.LI AFFER. L'ATTIVITA'	1.305,41			
6015003710	CONTRIBUTI CASSA PREV. SU COMPENSI AFFE	54,56			
6015004300	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	479,95			
6015004350	RISCALDAMENTO	4.122,56			
6015004640	SPESE PER PREST. ALBERGHIERE A COLLABO	91,07			
6015004700	SERVIZI BANCARI	165,83			
6015004750	SERVIZI DIVERSI	109,23			
6015007690	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU BENI DI TE	67,50			
6015007760	COMPENSI REVISORI CONTABILI PROFESSIONI	800,00			
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'US	157,79			
6015008050	SERVIZI ELABORAZIONE DATI	1.598,96			
6015008520	CANONI DI ASSISTENZA TECNICA	48,60			
6015008950	COMPENSI CORRISPOSTI AFFERENTI L'ATTIVIT	3.220,75			
6015009560	SERVIZI RELATIVI A INTERNET	5,07			
6015009610	SERVIZI PER INTERNET DED. AL 80%	1,58			
6015009940	ASSISTENZA TECNICA	140,00			
6015010105	SERVIZIO FORNITURA PASTI	4.078,00			
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3.611,32			
6020000520	COSTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURA	111,32			
6020000540	AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE IMMOBILI	3.500,00			
63	COSTI PER IL PERSONALE	124.821,73			
6310	SALARI E STIPENDI	97.207,59			
6310000050	SALARI OPERAI	44.721,78			
6310000100	STIPENDI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	2.099,28			

Bilancio Centro Costo/Ricavo: 5 - JESOLO INFANZIA (D)

Ragione Sociale : GRILLO PARLANTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

Codice Fiscale : 03169800277

Partita Iva : 03169800277

Indirizzo : VIA RIVAZANCANA DI SOPRA 105 30022 CEGGIA VE

Attività: 889100-SERVIZI DI ASILI NIDO-ASSISTENZA DIURNA PER

6310000501	SALARI E STIPENDI SOCI COOPERATIVE	50.386,53		
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	24.120,85		
6320000351	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SOCI COOPERATI'	12.565,16		
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	135,45		
6320000720	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO AZIENDA	11.420,24		
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.518,22		
6330000050	ACCANTONAMENTO T.F.R. OPERAI	2.518,22		
6335	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	975,07		
6335000500	ACCANTONAMENTO A FONDI DI PREVIDENZA II	975,07		
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	679,11		
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	679,11		
7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	23,90		
7015000400	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	426,03		
7015000500	AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UF	229,18		
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	2.222,55		
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.222,55		
7820000600	SPESE VARIE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	124,86		
7820000750	IVA INDETRAIBILE PER PRO-RATA	-10,20		
7820000880	TARI	374,49		
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	33,76		
7820006300	TASSA CAMERALE ANNUALE	63,20		
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	702,50		
7820007500	OMAGGI AI DIPENDENTI	892,40		
7820008071	DIRITTI ED ONERI CAMERALI	41,54		
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3,27		
8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDEN	-11,66		
8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	-0,78		
8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	-0,54		
8030009015	ABBUONI ATTIVI FINANZIARI	-10,34		
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	14,93		
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,20		
8035001150	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	11,47		
8035001300	INTERESSI PASSIVI SU IMPOSTE INDEDUCIBILI	2,45		
8035004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI	0,81		
86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	0,04		
8615	ONERI STRAORDINARI	0,04		
8615002050	SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER COSTI ESERC	0,04		
	Totale	165.438,39		Totale 228.312,62
	Utile	62.874,23		Perdita
	Totale a pareggio	228.312,62		Totale a pareggio 228.312,62