

Ditta	IL SOLCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Codice attivita'	813000 - SISTEMAZIONE DI PARCH
2	VIA ARMEA 139/A	Codice fiscale	01439910082
	18038 SAN REMO	IM	Partita IVA
			01439910082

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2020 DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	1.200,00	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	1.200,00
03/05/010	COSTI DI AMPLIAMENTO	22.698,75	04/05/010	F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO	22.698,75
03/05/***	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	23.898,75	04/05/***	F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL.	23.898,75
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.898,75	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	23.898,75
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	220.339,86	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	80.220,81
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	9.423,54	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	9.423,54
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	229.763,40	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	89.644,35
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	5.495,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	912,01
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.495,00	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	912,01
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	536.155,61	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	396.821,12
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	536.155,61	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	396.821,12
06/35/005	IMMOB. MATERIALI IN CORSO	81.750,00	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	487.377,48
06/35/***	IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI	81.750,00			
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	853.164,01	14/01/***	CONSORZiate	30.743,94
			14/*****	CREDITI V/CLIENTI	30.743,94
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	155,00			
09/05/***	PARTECIPAZIONI	155,00	21/05/600	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	455.765,76
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	2.485,53	21/05/***	F.DO SVAL.ATT.CHE NON COST.IMMOB	455.765,76
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	2.485,53	21/**/***	F.DO SVAL.ATT.CHE NON COST.IMMOB	455.765,76
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.640,53			
14/*****	CREDITI V/CLIENTI	150.364,39	24/05/544	BANCA CARAGLIO,CUNEESE,RIV.FIORI	35.713,32
			24/05/722	BANCA INTESA SANPAOLO	26.306,11
14/01/***	CONSORZiate	1.825,22	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	62.019,43
14/*****	CREDITI V/CLIENTI	152.189,61	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	62.019,43
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	1.978.016,42	28/05/005	CAPITALE SOCIALE SOCI ORDINARI	1.470,00
15/05/520	ANTICIPAZIONI CCIAA/INFOCAMERE	293,50	28/05/***	CAPITALE	1.470,00
15/05/530	ANTICIPAZ. TELEMACO	51,00	28/10/005	RISERVA DA SOPRAPREZ. AZ./QUOTE	435,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.978.360,92	28/10/***	RISERVA DA SOPRAPREZ. AZ./QUOTE	435,00
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.978.360,92	28/20/005	RISERVA LEGALE	26.851,69
			28/20/***	RISERVA LEGALE	26.851,69
18/20/600	ERARIO C/CREDITO D.L.66/2014	4.798,74	28/35/075	RISERVA INDIVIS.ART.12, L.904/77	59.968,74
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	4.798,74	28/35/***	ALTRE RISERVE	59.968,74
18/25/503	CREDITO C/INPS PER IMP.SOST.TFR	158,19	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	88.725,43
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	158,19			
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	5.855,76	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	125.627,35
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	5.855,76	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	125.627,35
18/45/090	CREDITI DIVERSI	274,77	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	125.627,35
18/45/507	CREDITI BORSE LAVORO V/U.E.P.E.	250,00			
18/45/532	CREDITI DIVERSI V/ENTI	640,00	34/05/115	BANCA C/ANTICIPI SU FATTURE	55.213,49
18/45/***	CREDITI VARI	1.164,77	34/05/650	BANCA CARAGLIO C/ANTIC.SU FATT.	4.300,94
18/**/***	ALTRI CREDITI	11.977,46	34/05/840	FINANZIAMENTO BANCA UNICREDIT	54.470,69
			34/05/850	FINANZIAMENTO BANCA CARAGLIO	85.094,98
24/05/520	BANCA UNICREDIT C/C	34,82	34/05/888	FINANZ.BANCA PROSS.SOLCO.3	12.272,62
24/05/665	C/C POSTE ITALIANE	1.840,75	34/05/890	FINANZIAMENTO INTESASANPAOLO	79.734,68
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.875,57	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	291.087,40
24/15/005	DENARO IN CASSA	53,03	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	291.087,40
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	53,03			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.928,60	40/*****	DEBITI V/FORNITORI	102.833,27
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	810,78	40/01/***	CONSORZiate	716.938,55
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	810,78	40/*****	DEBITI V/FORNITORI	819.771,82
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	810,78			
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	87.255,43	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	57.162,98
28/45/***	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	87.255,43	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	57.162,98
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	87.255,43	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	57.162,98
40/*****	DEBITI V/FORNITORI	771,63	48/05/010	ERARIO C/IRES	2.618,50
			48/05/040	ERARIO C/IVA	10.455,86
40/*****	DEBITI V/FORNITORI	771,63	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	43.599,81
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	236,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	1.274,61	48/05/100	REGIONI C/IRAP	11.900,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.274,61	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	68.810,17
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.274,61	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	68.810,17
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	41.436,34

Ditta	IL SOLCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Codice attivita'	813000 - SISTEMAZIONE DI PARCH	
2	VIA ARMEA 139/A	Codice fiscale	01439910082	
	18038 SAN REMO	IM	Partita IVA	01439910082

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2020 DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
52/05/555	DIPENDENTI C/TRASFERTE	217,50	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	31.951,87
52/05/**	ALTRI DEBITI	217,50	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	73.388,21
52/**/**	ALTRI DEBITI	217,50	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	73.388,21
54/05/005	RATEI PASSIVI	2.951,49	52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	4.121,22
54/05/**	RATEI PASSIVI	2.951,49	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	184.917,89
54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.951,49	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	50.504,25
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	13.431,30
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	3.249,44
			52/05/501	DEBITI PER PIGNORAM.C/PERS.DIPEN	2.336,66
			52/05/560	CREDITORI C/TRATTENUTE PERS.DIP.	332,96
			52/05/580	DEBITI V/CONF COOPERATIVE	14.623,00
			52/05/655	DIPEND.C/ALIMENTI CONIUGE-FIGLI	800,00
			52/05/**	ALTRI DEBITI	274.316,72
			52/**/**	ALTRI DEBITI	274.316,72
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	108.268,00
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	108.268,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	108.268,00
***	TOTALE ATTIVITA`	3.117.441,32	***	TOTALE PASSIVITA`	2.966.963,44
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.117.441,32	****	UTILE DI ESERCIZIO	150.477,88
			*****	TOTALE A PAREGGIO	3.117.441,32

Ditta	IL SOLCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Codice attivita'	813000 - SISTEMAZIONE DI PARCH
2	VIA ARMEA 139/A	Codice fiscale	01439910082
	18038 SAN REMO	IM	Partita IVA
			01439910082

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/06/2020 DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/006	MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	1.421,81	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	421.853,39
66/25/531	MERCI P/PROD.SERV.FIOR.PIAN.PRAT	6.517,63	58/10/506	RIC. P/PREST.SERVIZI V/CONSORZIO	782.877,57
66/25/532	MERCI P/PROD.SERV.MINUT.IRRIGAZ.	1.519,67	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	1.204.730,96
66/25/533	MERCI P/PROD.SERV.CONC.FERTILIZ.	1.082,59	58/**/***	RICAVI	1.204.730,96
66/25/534	MERCI P/PROD.SERV.MINUTER.DIVERS	359,19			
66/25/536	MERCI P/PROD.SERV.PIET.CEM.BITUM	184,19	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	35,04
66/25/602	MERCI C/ACQU.P/PROD.SERV.-SEGNAL	962,15	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	6.121,07
66/25/609	MERCI C/ACQU.PER PULIZIE	2.956,74	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	13.992,00
66/25/**	MERCI	15.003,97	64/05/520	RISARCIM.-INDENN.C/PERSON.DIPEN.	413,73
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	2.899,79	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.561,84
66/30/025	CANCELLERIA	312,73	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	274,77
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	32.721,60	64/10/519	CONTRIBUTO PROGETTO AREA 24	969,90
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	127,70	64/10/520	CONTRIBUTO FILSE	3.750,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	30,60	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	4.994,67
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	36.092,42	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.556,51
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	51.096,39			
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	141,89			
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	45.971,73			
68/05/045	ACQUA	124,54			
68/05/080	PEDAGGI AUTOSTRADALI	2.294,67			
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	14.881,52			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	6.751,96			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	76,61			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	12.446,61			
68/05/370	ONERI BANCARI	240,16			
68/05/571	SERVIZI RESI DA CONS.IL CAMMINO	65.797,10			
68/05/578	POLIZ.X SERVIZI/LAVORI-IL SOLCO	437,68			
68/05/610	SPESE DI INCASSO	35,80			
68/05/625	COMPENSI A TERZI S/RITEN.ACC.TO	7.734,27			
68/05/635	CANONI DI ABBONAMENTO P/SERVIZI	11,31			
68/05/636	RIMB.IND.CHILOM.SOCI.VOLONTARI	1.581,68			
68/05/640	RIMB.INDEN.CHILOM.AMMINISTRATORI	741,32			
68/05/704	MAN.E RIP.BENI PROP.5%AUTOM.MECC	10.570,00			
68/05/705	MAN.RIP.BENI PROP.5%-AUTOM.PNEUM	1.139,00			
68/05/707	ONERI PER ADEGUAMENTO D.L.81/08	625,84			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	171.603,69			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	171.603,69			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	957,36			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	170,25			
70/05/506	NOLEGGIO BENI DEDUCIB. IL SOLCO	2.088,08			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	3.215,69			
70/10/005	CANONI DI LEASING BENI MOB. DED.	1.471,65			
70/10/501	CANONE LEASING VEIC.PARZ.DEDUCIB	66,67			
70/10/**	LEASING	1.538,32			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	4.754,01			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	238.554,61			
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	850,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	239.404,61			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	29.160,32			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	7.836,77			
72/15/**	ONERI SOCIALI	36.997,09			
72/20/005	TFR	16.857,80			
72/20/505	TFR PAGATO E MATUR.ANNO CORRENTE	207,01			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.064,81			
72/30/501	COSTI PERSON.X ABBIGLIAM.E D.P.I	1.400,04			
72/30/600	SPESE X ANALISI CLIN.DIPENDENTI	195,50			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.595,54			
72/51/001	SALARI E STIPENDI SOCI LAVORATOR	398.610,58			
72/51/002	RIMB.IND.FORF.IN BUSTA PAGA SOCI	15.939,00			
72/51/003	RIMB.INDENN.CHILOMETRICHE SOCI	1.068,55			
72/51/**	SALARI E STIPENDI SOCI	415.618,13			
72/52/001	ONERI SOCIALI INPS SOCI LAVORAT.	39.458,57			
72/52/002	ONERI SOCIALI INAIL SOCI LAVORAT	14.213,60			
72/52/003	CONTR.C/AZIE.PREV.COMPL.SOCI	79,79			

Ditta	IL SOLCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Codice attivita'	813000 - SISTEMAZIONE DI PARCH		
2	VIA ARMEA 139/A	Codice fiscale	01439910082		
	18038 SAN REMO	IM	Partita IVA		
			01439910082		
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 30/06/2020	DAL 01/01/2020		
		AL 30/06/2020	Pagina 4		
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/52/***	ONERI SOCIALI SOCI	53.751,96			
72/53/001	TFR SOCI	28.607,56			
72/53/002	TFR PAGATO E MAT.ANNO CORR.SOCI	112,28			
72/53/***	TRATTAMENTO TFR SOCI	28.719,84			
72/54/002	COSTO PERSON.xABBIGL.D.P.I.-SOCI	4.207,93			
72/54/003	SPESEx ANALISI CLIN.DIPEN.SOCI	23,00			
72/54/***	ALTRI COSTI PERSONALE SOCIO	4.230,93			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	797.382,91			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	7.487,89			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	7.487,89			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	267,01			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	267,01			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	12.110,22			
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	12.110,22			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	19.865,12			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	16,00			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	1.717,36			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.733,36			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	4.121,22			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	440,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	7,80			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	53,05			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	16.064,65			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	45,04			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	1.301,03			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	56,75			
84/10/510	QUOTE ASSOCIATIVE	226,54			
84/10/512	CONTRIB.REVISION.CONFSCOOPERATIVE	1.549,12			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.865,20			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.598,56			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	554,89			
88/20/505	INTERESSI PASS.SU FINANZ.BANCARI	3.690,90			
88/20/511	COMMIS.E ONERI BANCARI	2.668,28			
88/20/515	INTERESSI PASS.P/DILAZ.PAGAMENTI	2.551,02			
88/20/525	INTERESSI PASSIVI DI MORA	43,82			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	9.508,91			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	9.508,91			
***	TOTALE COSTI	1.079.809,59	***	TOTALE RICAVI	1.230.287,47
****	UTILE DI ESERCIZIO	150.477,88			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.230.287,47	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.230.287,47