

CREA	- CREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. VIA CURTATONE, 14 20122 MILANO (MI)	
Euro	Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	13/07/2021

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	74,80	411001	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI D	3.901,56
101020	CASSA CT PRIMA	775,29	4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	3.901,56
101030	CASSA PONZIO	730,76	501001	ALER - A.L.E.R. MILANO	91.125,62
101050	CASSA VN	405,60	501001	AMAGIU - DR. GIUSEPPE AMATO	904,00
1.01	CASSA	1.986,45	501001	ASPGOL - A.S.P. GOLGI - REDAELLI	706,50
102020	CREDITO ARTIGIANO	1.444,88	501001	BARLUC - LUCA BARLASCINI	2.040,00
102031	BANCA INTESA SANPAOLO	28.832,82	501001	CARSE - CARSERVER SPA	1.366,82
102051	CARTA DI CREDITO CREVAL	1.454,47	501001	CAVANN - CAVANNA 1863 SRL	1.300,01
1.02	BANCHE	31.732,17	501001	CENSER - CENTRO SERVIZI ASSOCIATI	8.690,18
204001	ANGFAB - ANGELLA FABRIZIO	1.200,00	501001	CRILE - CRISALLI ILENIA	425,00
204001	COESA - CO.ESA COOP. SOC. A R.L.	1.155,00	501001	DANEM - EMANUELE DANIELE	1.161,00
204001	FATE - FATE ARTIGIANE COOPERATIV	12.216,00	501001	ESSELU - Esselunga S.p.A.	159,61
204001	RIZMIC - RIZZI MICHELA	300,00	501001	GERVAS - GERVASI DI GERVASI FRANCE	127,50
204001	THESIS - THESIS GROUP SRL	11.550,00	501001	LATGIO - LATERZA GIOVANNA	602,60
204004	ALTRI CREDITI V/ CLIENTI	133.456,63	501001	MATSIM - SIMONE MATTIOLO	695,60
2.04	CREDITI V/CLIENTI	159.877,63	501001	REIMAR - REIBALDI MARTINA	457,50
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	27.514,56	501001	SECELE - SECCHI	509,60
2.07	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	27.514,56	501001	TRIVUL - ASP IMMES e PAT	2.708,72
208020	ANTICIPI FORNITORI VARI	996,22	501001	WINDTR - WIND TRE S.P.A	1.629,81
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	996,22	5.01	FORNITORI	114.610,07
210002	SOCI C/CAPITALE RICHIAMATO E NON V	500,00	505050	DEBITI V/ COSSUTTA ROBERTA	8.489,00
2.10	SOCI VERSAMENTI DOVUTI	500,00	505051	DEBITI V/ PINI LORETTA	9.075,27
212002	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	326,60	505052	DEBITI V/ MERONI STEFANIA	7.204,00
2.12	CREDITI V/ASSOCIATI IN PARTECIPAZI	326,60	505053	DEBITI V/ CERSOSIMO GIUSEPPE	9.803,00
214011	CREDITI VERSO COOPERATIVE	138.546,38	505055	DEBITI V/ BIANCULLI ANNAMARIA	2.899,00
214017	CREDITI PER COSTI ANTICIPATI	1.120,34	505077	DEBITI V/ CHULCO MERCEDES	1.968,00
214021	CREDITI AFFITTI ANTICIPATI	71.414,05	505093	DEBITI V/ GAVAZZI MARCO	2.674,00
2.14	ALTRI CREDITI	211.080,77	505110	DEBITI V/ LAURENZI ILENYA	3.136,00
215018	CREDITI TRIBUTARI DA RICERCHE	16.233,47	505115	DEBITI V/ ERCOLE ALESSANDRO	3.286,00
215019	ERARIO CREDITO IRPEF ANNI PREC.	14.922,78	505117	DEBITI V/ SCHIPANI MARIA	3.027,00
215020	CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONI	6.078,00	505123	DEBITI V/ MAGGI CATERINA	2.075,00
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	37.234,25	505124	DEBITI V/ CANNIZZO CLAUDIA	2.806,00
323001	RISCONTI ATTIVI	5.695,42	505125	DEBITI V/ GUTU FELICIA	3.124,00
3.23	RISCONTI ATTIVI	5.695,42	505126	DEBITI V/ RUGGERI DANIELE	3.096,00
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	817,36	505127	DEBITI V/ MAFTOUHI FOUZIA	2.495,00
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	817,36	505128	DEBITI V/ QUISPE IRENE	3.178,00
404006	AVVIAMENTO	88.888,90	505130	DEBITI V/ MIRTO DAVIDE	500,00
404011	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	41.126,86	5.05	PERSONALE	68.835,27
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	130.015,76	506001	INPS	5.070,29
501001	FATE - FATE ARTIGIANE COOPERATIV	1.236,63	506002	INAIL	203,31
501001	NIMS - NIMS SPA	249,61	506020	INPS C/DILAZIONI DEBITI	2.658,82
5.01	FORNITORI	1.486,24	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	7.932,42
			507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	37.025,62
			507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	680,25
			507012	ERARIO C/IVA	833,09
			507020	DEBITI V/ESATTORIA DILAZIONE	65.421,25
			5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	103.960,21
			510012	DEBITI CESSIONE QUINTO	2.278,81
			5.10	CREDITORI DIVERSI	2.278,81
			512001	RATEI PASSIVI	816,58
			512002	RATEO PASSIVO RETRIBUZIONI DIFFERI	4.019,01
			512003	RATEI PASSIVI INPS RETRIBUZIONI DI	709,02
			512004	RATEI PASSIVI INAIL RETRIBUZIONI D	47,20

Euro	Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

2

13/07/2021

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			5.12	RATEI PASSIVI	5.591,81
			513013	FONDO SVALUTAZIONE ALTRI CREDITI	32.660,07
			5.13	FONDO SVALUTAZIONE DELL'ATTIVITA'	32.660,07
			601011	SOCI C/FINANZIAMENTI CERSOSIMO	4.649,42
			601012	SOCI C/FINANZIAMENTI COSSUTTA	5.154,75
			601014	SOCI C/FINANZIAMENTI MERONI	2.046,39
			601015	SOCI C/FINANZIAMENTI GIUNTOLI	695,16
			601016	SOCI C/FINANZIAMENTI CICERO	537,39
			601017	MUTUO INTESA 1	30.000,00
			601018	MUTUO INTESA 2	45.000,00
			6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	88.083,11
			605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.141,19
			6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	30.141,19
			607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	163,48
			6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	163,48
			701000	CAPITALE SOCIALE	18.008,23
			701002	CAPITALE SOTTOSCRITTO RICHIAMATO E	500,00
			701006	FONDO PER LA RISTR. E FINANZ. AZIE	107.300,00
			7.01	CAPITALE SOCIALE	125.808,23
			703001	RISERVA LEGALE	23.375,88
			7.03	RISERVE DI UTILI	23.375,88
	Totale Attivita'	609.263,43		Totale Passivita'	607.342,11
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	1.921,32
	Totale a Pareggio	609.263,43		Totale a Pareggio	609.263,43

CREA	- CREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. VIA CURTATONE, 14 20122 MILANO (MI)	
Euro	Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	13/07/2021

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801009	TRASPORTI PER ACQUISTI	1.639,35	902007	PRESTAZIONI DI SERVIZI A PRIVATI	3.399,60
801020	VITTO CT PRIMA	15.780,24	902024	PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ALTRE SO	622.275,40
801021	TEMPO LIBERO PRIMA	1.079,11	9.02	VENDITE E PRESTAZIONI	625.675,00
801022	TRASPORTO CT PRIMA	34,00	911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	394,57
801023	ALTRE SPESE CT PRIMA	2.483,81	911015	PROVENTI DA EROGAZIONI LIBERALI	2.000,00
801030	VITTO PONZIO	4.352,91	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	2.394,57
801031	TEMPO LIBERO PONZIO	183,70	912000	PROVENTI STRAORDINARI	22.311,47
801033	ALTRE SPESE PONZIO	237,61	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	22.311,47
801040	VITTO VN	14.993,31			
801041	TEMPO LIBERO VN	1.311,78			
801042	TRASPORTO VN	133,40			
801043	ALTRE SPESE VN	1.781,72			
801044	FARMACI VN	43,27			
801060	ACQUISTO-CONTRATTI MATERIALE SANIT	271,50			
801080	ATTIVITA' RIABILITATIVE	151,59			
8.01	ACQUISTI	44.477,30			
804000	COSTO DEL PERSONALE	249.982,33			
804010	COSTI RICERCA, SELEZIONE, SUPPORTO D	90,00			
8.04	COSTO DEL PERSONALE	250.072,33			
806005	CONTRIBUTI INAIL	1.268,51			
806015	CONTRIBUTI INPS	62.730,84			
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	63.999,35			
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.136,48			
807004	IMPOSTA SOST. TFR	56,19			
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.192,67			
808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	945,60			
808006	SANITA' INTEGRATIVA	840,00			
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	1.785,60			
809005	PRESTAZIONI DI TERZI	13.182,40			
809006	PRESTAZIONI DI TERZI PER PULIZIE	2.000,00			
809009	SPESE LEGALI	520,00			
8.09	LAVORAZIONI ESTERNE	15.702,40			
810003	ENERGIA ELETTRICA VIA PONZIO 48/1	1.955,71			
810008	ENERGIA ELETTRICA MAC MAHON	4.466,61			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	6.422,32			
811011	COSTI PER LA SICUREZZA	20.878,68			
811020	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CURTATO	1.393,80			
811021	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MAC MAH	9.072,60			
811022	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PONZIO	326,00			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	31.671,08			
812000	LOCAZIONI COMUNITA' PRIMA	10.937,23			
812003	LOCAZIONE VIA PONZIO	9.348,90			
812012	LOCAZIONE COMUNITA' VN	62.023,84			
8.12	LOCAZIONI	82.309,97			
814004	TELEFONO RETE AZIENDALE MOBILE	6.704,57			
814006	SPESE POSTALI	345,36			
814010	UTENZE INFORMATICHE	6.863,69			
8.14	ALTRE UTENZE	13.913,62			
816000	COMPENSI PROFES LAV AUT NON SOCI	15.904,20			
816001	COMPENSI PROFES LAV AUT SOCI	15.743,70			
816007	COLLABORAZIONI OCCASIONALI NON SOC	2.834,85			
816009	CONSULENZE VARIE	705,04			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	35.187,79			

