

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>13</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>373.915,81</b>
<b>13.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>260.400,64</b>
13.01.05		Fabbricati civili	260.400,64
<b>13.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>46.605,14</b>
13.03.23		Impianti generici	46.605,14
<b>13.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</b>	<b>17.610,39</b>
13.05.03		Stoviglie e posate	662,75
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	16.947,64
<b>13.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>49.299,64</b>
13.07.01		Mobili e arredi	35.647,52
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	6.008,88
13.07.51		Altri beni materiali	7.643,24
<b>15</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>7.624,83</b>
<b>15.03</b>		<b>FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.</b>	<b>7.624,83</b>
15.03.31		Crediti v/assicur.per tratt.fine rapporto	7.624,83
<b>21</b>		<b>RIMANENZE</b>	<b>77,24</b>
<b>21.01</b>		<b>RIMANENZE DI MAGAZZINO</b>	<b>77,24</b>
21.01.31		Riman. mat.prime, sussid. e di consumo	77,24
	1	<i>Giacenze materie prime,sussid.e consumo</i>	77,24
<b>27</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>483,03</b>
<b>27.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>483,03</b>
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	51,93
27.05.51		Crediti vari v/terzi	431,10
	4	<i>Crediti vari v/terzi</i>	431,10
<b>31</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>74.061,47</b>
<b>31.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>74.006,74</b>
31.01.01		Banca c/c	74.006,74
	2	<i>Unicredit Banca c/c n. 40199564</i>	74.006,74
<b>31.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>54,73</b>
31.03.03		Cassa contanti	54,73
<b>39</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.182,32</b>
<b>39.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.182,32</b>
39.01.03		Risconti attivi	1.154,36
39.01.07		Costi anticipati	27,96
<b>43</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>11.789,49</b>
<b>43.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>11.789,49</b>
43.01.03		Perdita portata a nuovo	11.789,49
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>2.507,23</b>
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>292,23</b>
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	292,23
<b>59.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>424,00</b>
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	424,00
<b>59.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>1.791,00</b>
59.07.01		Erario c/IRES	1.616,00
59.07.03		Erario c/IRAP	175,00
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>32,81</b>
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>32,81</b>
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	32,81
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>471.674,23</b>

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>41</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>99.812,70</b>
<b>41.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>99.812,70</b>
41.01.01		Capitale sociale	99.812,70
<b>51</b>		<b>FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>15.000,00</b>
<b>51.05</b>		<b>ALTRI FONDI RISCHI E ONERI</b>	<b>15.000,00</b>
51.05.01		Fondo manutenzione ciclica	15.000,00
<b>53</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>36.683,72</b>
<b>53.01</b>		<b>FONDO T.F.R.</b>	<b>36.683,72</b>
53.01.01		Fondo T.F.R.	36.683,72
<b>57</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>3.308,03</b>
<b>57.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>	<b>1.306,04</b>
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.306,04
<b>57.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>2.001,99</b>
57.03.01		Fornitori terzi Italia	2.001,99
<b>59</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>1.492,80</b>
<b>59.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>1.492,80</b>
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	1.122,20
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	370,60
<b>61</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>461,00</b>
<b>61.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>461,00</b>
61.01.01		INPS dipendenti	461,00
<b>63</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>5.208,00</b>
<b>63.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>5.208,00</b>
63.07.01		Personale c/retribuzioni	5.208,00
<b>65</b>		<b>F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>278.706,14</b>
<b>65.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>	<b>187.236,93</b>
65.03.01		F.do ammortamento fabbricati civili	187.236,93
<b>65.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>34.019,66</b>
65.05.15		F.do ammortamento impianti generici	34.019,66
<b>65.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.</b>	<b>15.258,23</b>
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	14.595,48
65.07.04		F.do ammort.stoviglie e posate	662,75
<b>65.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>42.191,32</b>
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	30.809,38
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.592,47
65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	6.789,47
<b>69</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>17.148,99</b>
<b>69.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>17.148,99</b>
69.01.01		Ratei passivi	10,85
69.01.02		Ratei passivi ferie e permessi	2.351,69
69.01.03		Risconti passivi	14.786,45
		<b>Totale Passivita'</b>	<b>457.821,38</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>13.852,85</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>471.674,23</b>

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>72</b>		<b>VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>95,69</b>
<b>72.05</b>		<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>95,69</b>
72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	95,69
<b>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>4.922,13</b>
<b>75.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>	<b>4.222,46</b>
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	4.222,46
	1	<i>Alimentari e varie</i>	3.716,87
	2	<i>Cancelleria/materiale didattico</i>	505,59
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>699,67</b>
75.07.11		Attrezzatura minuta	428,62
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	271,05
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>32.300,62</b>
<b>76.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>412,00</b>
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	412,00
	1	<i>Spese attività didattiche</i>	412,00
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>8.315,63</b>
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	957,92
76.09.13		Energia elettrica	1.359,71
76.09.20		Acquedotto e fognature	59,50
76.09.23		Gas	5.938,50
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>472,99</b>
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	380,64
76.11.03		Manutenzione attrezzature	92,35
<b>76.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>	<b>23.100,00</b>
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	23.100,00
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>7.471,73</b>
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>7.471,73</b>
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	3.260,82
78.01.02		Consulenze servizio paghe	2.618,81
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.592,10
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>1.557,74</b>
<b>79.03</b>		<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>161,80</b>
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2	161,80
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>1.395,94</b>
79.05.01		Spese postali	4,50
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.360,94
79.05.51		Spese generali varie	30,50
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>54.379,41</b>
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>54.190,61</b>
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	41.693,69
	1	<i>Retribuzioni lorde</i>	41.693,69
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	8.465,31
81.01.37		Quote T.F.R. dipendenti ordinari	3.824,13
81.01.49		Premi INAIL	207,48
<b>81.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>188,80</b>
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	188,80
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>9.561,63</b>
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>435,73</b>
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	295,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	140,73
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>9.125,90</b>
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inced.	667,68
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	8,22
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	8.450,00
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>550,65</b>
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>550,65</b>
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	350,65
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	200,00

\*SEGUE\*

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>8.751,13</b>
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>8.751,13</b>
90.03.01		Amm.ti ordinari fabbricati civili	4.713,25
90.03.16		Amm.ti ordinari impianti generici	2.095,15
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	662,46
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	1.023,66
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	187,38
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	69,23
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.925,00</b>
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.925,00</b>
93.01.01		IRES corrente	491,00
93.01.03		IRAP corrente	1.434,00
		<b>Totale Costi</b>	<b>121.515,73</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>13.852,85</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>135.368,58</b>

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>71</b>		<b>VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE</b>	<b>77,24</b>
<b>71.01</b>		<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>77,24</b>
71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	77,24
<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>134.145,08</b>
<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>134.145,08</b>
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	1.554,28
73.01.25		Contributi in conto esercizio	102.525,78
73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	998,00
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	7,02
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	29.060,00
	53	<i>Altri contributi</i>	<i>2.110,00</i>
	52	<i>Rette iscrizione allievi scuola materna</i>	<i>26.950,00</i>
<b>85</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.146,26</b>
<b>85.09</b>		<b>PROVENTI DA TITOLI</b>	<b>1.140,34</b>
85.09.09		Interessi da titoli di investimento	1.140,34
<b>85.11</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>5,92</b>
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	5,92
<b>Totale Ricavi</b>			<b>135.368,58</b>