

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.676.719,90		1.676.719,90
13.01		TERRENI E FABBRICATI	1.460.215,83		1.460.215,83
13.01.01		Terreni edificabili	166.179,00		166.179,00
13.01.07		Fabbricati strumentali	1.294.036,83		1.294.036,83
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	69.437,54		69.437,54
13.03.51		Altri impianti e macchinari	69.437,54		69.437,54
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	45.289,66		45.289,66
13.05.01		Attrez. specifica industr.commer.e agric.	45.289,66		45.289,66
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	101.776,87		101.776,87
13.07.01		Mobili e arredi	77.685,02		77.685,02
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	5.543,08		5.543,08
13.07.51		Altri beni materiali	18.548,77		18.548,77
23		CREDITI COMMERCIALI	832,56		832,56
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	832,56		832,56
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	832,56		832,56
27		CREDITI VARI	913,50		913,50
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	913,50		913,50
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	129,11		129,11
27.05.51		Crediti vari v/terzi	784,39		784,39
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	227.372,45		227.372,45
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	227.372,45		227.372,45
31.01.01		Banca c/c	227.372,45		227.372,45
	7	BANCA IFIS - titoli	50.000,00		50.000,00
	8	BANCA IFIS C/C	507,29		507,29
	1	UBI BANCA	176.865,16		176.865,16
39		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	32.290,82		32.290,82
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	32.290,82		32.290,82
39.01.01		Ratei attivi	28.526,67		28.526,67
39.01.03		Risconti attivi	3.764,15		3.764,15
59		CONTI ERARIALI	17.009,74		17.009,74
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	8.607,37		8.607,37
59.03.09		Erario c/ritenute su altri redditi	7.199,30		7.199,30
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	7,66		7,66
59.03.19		Recupero somme erogate ai dipendenti	1.400,41		1.400,41
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	0,37		0,37
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,37		0,37
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	8.402,00		8.402,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	1.074,00		1.074,00
59.07.99		Erario c/detraazioni fiscali	7.328,00		7.328,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	17.393,59		17.393,59
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	17.393,59		17.393,59
61.01.01		INPS dipendenti	17.393,59		17.393,59
		Totale Attivita'	1.972.532,56		1.972.532,56

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	617.511,78		617.511,78
41.01		CAPITALE E RISERVE	617.511,78		617.511,78
41.01.01		Capitale sociale	617.511,78		617.511,78
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	315.032,33		315.032,33
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	315.032,33		315.032,33
43.01.01		Utile a nuovo	315.032,33		315.032,33
53		FONDO T.F.R.	52.921,51		52.921,51
53.01		FONDO T.F.R.	52.921,51		52.921,51
53.01.01		Fondo T.F.R.	52.921,51		52.921,51
57		DEBITI COMMERCIALI	1.837,15		1.837,15
57.03		FORNITORI	1.837,15		1.837,15
57.03.01		Fornitori terzi Italia	1.837,15		1.837,15

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	139	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	5,72		5,72
	119	CATERLINE SPA	635,76		635,76
	36	DISTRIBUZIONE PRODOTTI DOLCIARI SRL	472,67		472,67
	117	F.R. SERVICE SNC	1.597,70		1.597,70
	120	LA FRUTTERIA SNC	124,48		124,48
	213	MERLINO METAMORFOSI DEL LEGNO DI RIGA	2.671,80-		2.671,80-
	156	STOP SRL	586,82		586,82
	229	SYB Italia S.r.l.	1.073,60		1.073,60
	228	Seeweb Srl	12,20		12,20
59		CONTI ERARIALI	10.025,81		10.025,81
59.01		ERARIO C/IVA	314,53		314,53
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	314,53		314,53
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.143,28		5.143,28
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	4.870,28		4.870,28
59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	273,00		273,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	4.568,00		4.568,00
59.07.01		Erario c/IRES	2.791,00		2.791,00
59.07.03		Erario c/IRAP	1.777,00		1.777,00
63		ALTRI DEBITI	16.210,25		16.210,25
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	16.210,25		16.210,25
63.07.01		Personale c/retribuzioni	16.211,79		16.211,79
63.07.07		Personale c/arrotondamenti	1,54-		1,54-
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	895.680,43		895.680,43
65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	752.326,36		752.326,36
65.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	752.326,36		752.326,36
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN	22.805,18		22.805,18
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	22.805,18		22.805,18
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME	43.645,90		43.645,90
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.	43.645,90		43.645,90
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	76.902,99		76.902,99
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	63.375,03		63.375,03
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.543,08		5.543,08
65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	7.984,88		7.984,88
69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	31.763,76		31.763,76
69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	31.763,76		31.763,76
69.01.01		Ratei passivi	11.409,06		11.409,06
69.01.03		Risconti passivi	20.354,70		20.354,70
		Totale Passivita'	1.940.983,02		1.940.983,02
		Utile del periodo	31.549,54		31.549,54
		Totale a pareggio	1.972.532,56		1.972.532,56

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	15.305,10		15.305,10
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	4.031,83		4.031,83
75.01.21		Acquisti materiali vari	4.031,83		4.031,83
75.07		ACQUISTI DIVERSI	11.273,27		11.273,27
75.07.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	5.487,32		5.487,32
75.07.31		Cancelleria varia	2.412,86		2.412,86
75.07.51		Materiale vario di consumo	3.373,09		3.373,09
76		ACQUISTI DI SERVIZI	21.113,22		21.113,22
76.09		COSTI PER UTENZE	14.608,79		14.608,79
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	602,81		602,81
76.09.13		Energia elettrica	3.023,33		3.023,33
76.09.15		Riscaldamento	10.317,88		10.317,88
76.09.21		Acqua potabile	664,77		664,77
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	3.594,73		3.594,73
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	2.969,09		2.969,09
76.11.03		Manutenzione attrezzature	625,64		625,64
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	2.909,70		2.909,70
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	2.909,70		2.909,70
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	33.818,41		33.818,41
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	33.818,41		33.818,41
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	15.225,60		15.225,60
78.01.03		Consulenze Tecniche	16.140,61		16.140,61
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	2.452,20		2.452,20
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	24.505,03		24.505,03
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	24.505,03		24.505,03
79.05.01		Spese postali	82,50		82,50
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	3.287,26		3.287,26
79.05.31		Pulizie e vigilanza	17.962,14		17.962,14
79.05.51		Spese generali varie	3.173,13		3.173,13
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	759,81		759,81
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	759,81		759,81
80.07.01		Canoni	759,81		759,81
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	168.099,29		168.099,29
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	167.855,29		167.855,29
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	124.876,23		124.876,23
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	27.556,74		27.556,74
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	14.785,93		14.785,93
81.01.49		Premi INAIL	636,39		636,39
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	244,00		244,00
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	244,00		244,00
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.908,72		19.908,72
83.05		ONERI TRIBUTARI	178,50		178,50
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	178,50		178,50
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	19.730,22		19.730,22
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	683,00		683,00
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	896,11		896,11
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	2,06		2,06
83.07.11		Contributi associativi	1.670,90		1.670,90
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.393,68		1.393,68
83.07.21		Perdite su crediti	124,00		124,00
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	16,80		16,80
83.07.50		Costi per eventi raccolta fondi	448,20		448,20
83.07.51		Costi e spese diverse	2.813,20		2.813,20
83.07.52		Spese Refezione Asilo	11.682,27		11.682,27
86		ONERI FINANZIARI	1.292,48		1.292,48
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.120,27		1.120,27
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.120,27		1.120,27
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	172,21		172,21
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	25,65		25,65

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
86.03.52		Oneri finanziari cessione credito	146,56		146,56
90		AMMORTAMENTI	47.251,47		47.251,47
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	47.251,47		47.251,47
90.03.03		Amm.ti ordinari fabbricati strumentali	38.821,10		38.821,10
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	5.845,51		5.845,51
90.03.23		Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric.	658,16		658,16
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	913,40		913,40
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	156,77		156,77
90.03.67		Amm.ti ordinari altri beni materiali	856,53		856,53
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.176,00		14.176,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.176,00		14.176,00
93.01.01		IRES corrente	10.832,00		10.832,00
93.01.03		IRAP corrente	3.344,00		3.344,00
		Totale Costi	346.229,53		346.229,53
		Utile del periodo	31.549,54		31.549,54
		Totale a pareggio	377.779,07		377.779,07

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	192.779,43		192.779,43
70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	192.779,43		192.779,43
70.01.57		Contributo Ministeriale	107.743,98		107.743,98
70.01.58		Contributo Regionale	12.776,80		12.776,80
70.01.59		Contributo Comune	72.258,65		72.258,65
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	180.499,07		180.499,07
73.01		PROVENTI DIVERSI	180.499,07		180.499,07
73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non impon.	4.165,00		4.165,00
73.01.31		contributo GSE per fotovoltaico	1.127,40		1.127,40
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	21,09		21,09
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	10.762,08		10.762,08
73.01.52		Rette di frequenza (asilo)	164.143,50		164.143,50
73.01.57		Quote associative	280,00		280,00
85		PROVENTI FINANZIARI	4.500,57		4.500,57
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	4.500,57		4.500,57
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,40		1,40
85.11.51		Altri proventi finanziari da terzi	4.499,17		4.499,17
		Totale Ricavi	377.779,07		377.779,07