

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

ATTIVITA'

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	501.982,64		501.982,64	23		CAPITALE E RISERVE	24.752,64		24.752,64
05.01		TERRENI E FABBRICATI	297.276,62		297.276,62	23.01		CAPITALE E RISERVE	24.752,64		24.752,64
05.01.07		Fabbricati strumentali	297.276,62		297.276,62	23.01.33		Altre riserve	24.752,64		24.752,64
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	111.031,65		111.031,65	23.01.33.01		Altre riserve (con utili fino al 2016)	24.752,64		24.752,64
05.03.03		Impianti idroelettrici	39.235,24		39.235,24	27		FONDI RISCHI E ONERI	46.000,00		46.000,00
05.03.05		Impianti elettrici	68.072,56		68.072,56	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	46.000,00		46.000,00
05.03.07		Impianti telefonici	24,90		24,90	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differenti	46.000,00		46.000,00
05.03.09		Impianti specifici	3.698,95		3.698,95	29		FONDO TFR	66.755,18		66.755,18
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	49.230,21		49.230,21	29.01		FONDO TFR	66.755,18		66.755,18
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	49.230,21		49.230,21	29.01.01		Fondo TFR	66.755,18		66.755,18
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	44.444,16		44.444,16	33		DEBITI COMMERCIALI	8.536,11		8.536,11
05.07.01		Mobili e arredi	12.839,56		12.839,56	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	5.276,66		5.276,66
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	20.083,91		20.083,91	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.276,66		5.276,66
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	10.316,95		10.316,95	33.03		FORNITORI	3.259,45		3.259,45
05.07.51		Altri beni materiali	1.203,74		1.203,74	33.03.01		Fornitori terzi Italia	3.259,45		3.259,45
15		CREDITI VARI	3.828,21		3.828,21	2613		BARBIERI SIMONA	574,00		574,00
15.05		CREDITI VARI VTERZI	85,59		85,59	6664		CANTALUPPI TAVERNERIO SRL	488,53		488,53
15.05.01		Depositi cauzionali per ulenze	85,59		85,59	9474		COMO ACQUA SRL	710,15		710,15
15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	3.742,62		3.742,62	88		De Luca Alessandro	600,00		600,00
15.09.03		INPS c/crediti per Cassa Int.Guacagni	3.742,62		3.742,62	4577		ENEL ENERGIA SPA	86,77		86,77
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	96.799,63		96.799,63	8646		SEECO SRL	800,00		800,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	96.619,43		96.619,43	35		CONTI ERARIALI	4.659,42		4.659,42
19.01.01		Banca c/c	96.619,43		96.619,43	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO DIIMPOSTA	2.444,92		2.444,92
	1	BCC C/C 112579-59	76.951,78		76.951,78	35.03.01		Erario c/rien.su redd.lav. dipend.e ass.	1.931,92		1.931,92
	2	CREDITO VAL.TELLINESE C/C 1082	19.667,65		19.667,65	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	513,00		513,00
19.03		CASSA	180,20		180,20	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	2.214,50		2.214,50
19.03.03		Cassa contanti	180,20		180,20	35.07.05		Erario c/IRAP	2.214,50		2.214,50
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.710,80		6.710,80	37		ENTI PREVIDENZIALI	10.425,96		10.425,96
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.710,80		6.710,80	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	10.425,96		10.425,96
21.01.01		Ratei attivi	4.961,68		4.961,68	37.01.01		INPS dipendenti	8.736,91		8.736,91
21.01.03		Risconti attivi	1.749,12		1.749,12	37.01.13		INPS c/retribuzioni diffente	1.689,05		1.689,05
35		CONTI ERARIALI	6.205,12		6.205,12	39		ALTRI DEBITI	15.464,79		15.464,79
35.01		ERARIO C/IVA	288,00		288,00	39.05		DEBITI VARI	24,86		24,86
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	288,00		288,00	39.05.07		Sindacati c/riente	24,86		24,86
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO DIIMPOSTA	11,27		11,27	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	15.435,06		15.435,06
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	11,27		11,27	39.07.01		Personale c/retribuzioni	9.241,26		9.241,26
35.05		ERARIO C/INT. SUBITE E CREDITI DIMI	3.140,00		3.140,00	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni diffente	6.193,80		6.193,80

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

COSTI			CONTO ECONOMICO								
			RICAVI								
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	10.473,64		10.473,64	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	133.646,22		133.646,22
55.01		ACQ. PER PRODUZ DI BENI E PER RIVEN	9.384,34		9.384,34	47.07		CORRISPETTIVI	133.646,22		133.646,22
55.01.01		Acquisti materie prime	8.199,31		8.199,31	47.07.90		Proventi scuola materna	133.646,22		133.646,22
	1	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	8.199,31		8.199,31	3		Quote associative	1.005,00		1.005,00
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	1.185,03		1.185,03		1	Quote frequenza	128.027,50		128.027,50
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.089,30		1.089,30	2		Quote iscrizione	4.613,72		4.613,72
55.07.17		Cancelleria varia	812,29		812,29	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	129.079,50		129.079,50
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	277,01		277,01	53.01		PROVENTI DIVERSI	129.079,50		129.079,50
57		ACQUISTI DI SERVIZI	33.538,66		33.538,66	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	141,02		141,02
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	457,50		457,50	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	141,02		141,02
57.01.51		Altri servizi per la produzione	457,50		457,50	53.01.23		Contributi in conto esercizio	119.340,10		119.340,10
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	457,50		457,50	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	118.700,10		118.700,10
	42	ALTRI SERVIZI AFFERENTI	457,50		457,50		1	Contributi Comuni	38.552,43		38.552,43
57.09		COSTI PER UTENZE	28.106,25		28.106,25		2	Contributi P.I.	67.870,12		67.870,12
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.552,56		1.552,56		3	Contributi Regionali	6.726,54		6.726,54
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.552,56		1.552,56		4	Contributo Spermille	5.551,01		5.551,01
57.09.07		Servizi telematici	61,07		61,07	53.01.23.13		Contributi cleserc.credit d'imp.COVID	640,00		640,00
57.09.13		Energia elettrica	2.962,88		2.962,88	53.01.27		Contributi in conto impianti	2.908,37		2.908,37
57.09.13.01		Energia elettrica	2.962,88		2.962,88	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,01		0,01
57.09.15		Riscaldamento	8.059,32		8.059,32	53.01.51		Altri ricavi e proventi	6.690,00		6.690,00
57.09.17		Acqua potabile	154,02		154,02	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	6.690,00		6.690,00
57.09.21		Pulizia locali	10.357,20		10.357,20	57		Elargizioni benefiche	6.690,00		6.690,00
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	4.959,20		4.959,20	73		PROVENTI FINANZIARI	15,26		15,26
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ.	3.083,91		3.083,91	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	15,26		15,26
57.11.01		Spese manut. impianti e macchin. propri	3.083,91		3.083,91	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	15,26		15,26
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	1.891,00		1.891,00						
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	1.891,00		1.891,00						
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	1.891,00		1.891,00						
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	6.025,89		6.025,89						
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	6.025,89		6.025,89						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.115,09		2.115,09						
61.01.01.01		Consulenze ammin. e fiscali (non ordin.)	2.115,09		2.115,09						
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	1.640,80		1.640,80						
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	1.640,80		1.640,80						
61.01.21		Lav aut. occas/assoc. in partecip.	2.270,00		2.270,00						
61.01.21.01		Lav aut. occas/assoc. in partecip. affer.	2.270,00		2.270,00						

BILANCIO 4 SEZIONI

Esercizio 2020

COSTI						CONTO ECONOMICO					
						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63		SPESE AMMIN. COMM. E DI RAPPRESENTAZIONE	10.094,32		10.094,32						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10.094,32		10.094,32						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	7.219,90		7.219,90						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	2.416,92		2.416,92						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obbligo deducibili	2.416,92		2.416,92						
63.05.51		Spese generali varie	457,50		457,50						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	126.539,49		126.539,49						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	126.025,05		126.025,05						
67.01.01		Ritribuzioni lorde	91.389,97		91.389,97						
67.01.01.01		Ritribuzioni lorde dipendenti ordinari	91.389,97		91.389,97						
67.01.03		Contributi INPS	24.378,81		24.378,81						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	24.378,81		24.378,81						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	9.765,13		9.765,13						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	9.765,13		9.765,13						
67.01.11		Premi INAIL	491,14		491,14						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	514,44		514,44						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	26,74		26,74						
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	487,70		487,70						
69		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACCIDENTI	46.000,00		46.000,00						
69.01		ACCANTONAMENTI PER RISCHI	46.000,00		46.000,00						
69.01.51		Accantonamento altri fondi rischi	46.000,00		46.000,00						
69.01.51.01		Acc.to inded. per altri fondi rischi	46.000,00		46.000,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.963,75		3.963,75						
71.01		ONERI TRIBUTARI	2.769,53		2.769,53						
71.01.05		Dritti camerali	18,07		18,07						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	2.751,46		2.751,46						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	1.771,36		1.771,36						
71.01.51.03		Altre imposte e tasse indirette inded.	980,10		980,10						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.194,22		1.194,22						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvalenze passive	5,59		5,59						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	5,59		5,59						
71.03.07		Contributi associativi	1.188,00		1.188,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	1.188,00		1.188,00						
71.03.17		Attrezzamenti passivi diversi	0,63		0,63						
75		ONERI FINANZIARI	378,10		378,10						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	350,62		350,62						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

COSTI

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	350,62		350,62						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	27,48		27,48						
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	27,48		27,48						
80		AMMORTAMENTI	11.580,13		11.580,13						
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIARI	11.580,13		11.580,13						
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali	6.458,46		6.458,46						
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati stum.ded.	6.458,46		6.458,46						
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	52,39		52,39						
80.03.29		Amm.to ordin. altri impianti e macchinari	3.952,97		3.952,97						
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	699,66		699,66						
80.03.39		Amm.to ordinario macchine d'ufficio elettroniche	416,65		416,65						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.413,00		4.413,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.413,00		4.413,00						
84.01.01		IRES corrente	1.670,00		1.670,00						
84.01.03		IRAP corrente	2.743,00		2.743,00						
Totale Costi			253.006,98		253.006,98	Totale Ricavi			262.740,98		262.740,98
Utile del periodo			9.734,00		9.734,00						
Totale a pareggio			262.740,98		262.740,98						