

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	651,10	41		CAPITALE E RISERVE	301.422,59
11.05		SPESE PLURIENNALI	651,10	41.01		CAPITALE E RISERVE	301.422,59
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	484,00	41.01.98		Patrimonio Netto DPR 689	301.422,59
11.05.07		Spese finanziarie da ammortizzare	167,10	51		FONDI RISCHI E ONERI	1.542,52
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	332.813,85	51.01		FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI	1.542,52
13.01		TERRENI E FABBRICATI	265.970,68	51.01.01		F.do pensione integrativa personale d	1.542,52
13.01.05		Fabbricati civili	265.970,68	53		FONDO T.F.R.	24.928,74
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	38.241,48	53.01		FONDO T.F.R.	24.928,74
13.03.21		Impianti specifici	38.241,48	53.01.01		Fondo T.F.R.	24.928,74
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	28.601,69	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	10.493,31
13.07.01		Mobili e arredi	27.457,69	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	10.493,31
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	228,00	55.03.03		Finanz.a medio/lungo termine bancari	10.493,31
13.07.96		Elaboratori	916,00	57		DEBITI COMMERCIALI	2.354,67
27		CREDITI VARI	1.736,65	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	1.588,18
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	50,00	57.01.97		Fattura da ricevere no rivendita	1.588,18
27.05.03		Depositi cauzionali vari	50,00	57.03		FORNITORI	766,49
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA	1.686,65	57.03.01		Fornitori terzi Italia	766,49
27.09.01		INPS c/assegni famigliari	1.686,65	59		CONTI ERARIALI	1.188,96
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	51.879,13	59.01		ERARIO C/IVA	86,13
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	51.370,72	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	86,13
31.01.01		Banca c/c	51.370,72	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	76,98
	2	BCC CasalgrassoS.AlbanoS. c/c 8010	1.799,19	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	60,00
	1	Banca CRS c/c 12/01/04082	49.410,24	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	16,98
	3	Carta Prepagata CCB	161,29	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.025,85
31.03		CASSA	508,41	59.07.99		Fondo imposte e tasse correnti	1.025,85
31.03.03		Cassa contanti	508,41	61		ENTI PREVIDENZIALI	891,53
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	897,50	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	891,53
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	897,50	61.01.01		INPS dipendenti	1.011,99
39.01.01		Ratei attivi	170,00	61.01.15		Cassa previdenza	120,46-
39.01.03		Risconti attivi	727,50	63		ALTRI DEBITI	5.816,00
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	116.058,21	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	5.816,00
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	116.058,21	63.07.01		Personale c/retribuzioni	5.816,00
43.01.03		Perdita portata a nuovo	116.058,21	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	131.820,80
59		CONTI ERARIALI	7.628,04	65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA	64.977,64
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	548,89	65.03.01		F.do ammortamento fabbricati civili	64.977,64
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	548,89	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	38.241,47
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	2.967,65	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	38.241,47
59.05.99		Ritenute subite su contributi	2.967,65	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	916,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	4.111,50	65.07.99		Fondo ammortamento elaboratori	916,00
59.07.01		Erario c/IRES	2.792,50	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	27.685,69
59.07.03		Erario c/IRAP	1.319,00	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	27.457,69
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	228,00
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.948,36
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.948,36
				69.01.01		Ratei passivi	1.768,36
				69.01.03		Risconti passivi	3.180,00
		Totale Attivita'	511.664,48			Totale Passivita'	485.407,48
						Utile del periodo	26.257,00
						Totale a pareggio	511.664,48

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	5.390,41	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	32.587,68
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	5.390,41	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	31.394,02
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	885,98	70.01.92		Rette frequenza	18.200,00
75.01.97		Acquisti per mensa	4.220,72	70.01.93		Rette refezione	2.524,02
75.01.98		Acquisti materiale didattico-libri	283,71	70.01.94		Rette asilo estivo	7.260,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	4.854,03	70.01.96		Adesioni ed iscrizioni	3.410,00
76.09		COSTI PER UTENZE	4.619,79	70.05		VENDITE MATERIE PRIME E SUSSIDI	625,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	240,46	70.05.99		Vendita rottame ferroso e oli esausti	625,00
76.09.13		Energia elettrica	1.385,07	70.17		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES	568,66
76.09.15		Riscaldamento gas cucina	2.469,02	70.17.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	568,66
76.09.95		Dispositivi di protezione e igenizzazione	506,94	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	78.614,52
76.09.97		Servizi Internet	18,30	73.01		PROVENTI DIVERSI	78.614,52
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR	234,24	73.01.27		Contributi in conto impianti	1.000,00
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	122,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	27,76
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchin	112,24	73.01.60		Contributo Irap DL Rilancio	448,50
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	3.279,24	73.01.89		Offerte e liberalità	298,77
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	3.279,24	73.01.90		Incassi da genitori	240,00
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	729,44	73.01.91		Contributi M scuola + sezione parità	28.975,64
78.01.97		Servizi di elaborazione contabilità	2.549,80	73.01.93		Contributi Comune	18.742,04
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	1.541,50	73.01.95		Contributi vari	10.148,06
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.541,50	73.01.96		Contributi R Legge 28/2007	14.098,64
79.05.01		Spese postali	6,50	73.01.98		Contributi 5 per mille	4.635,11
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.455,00	85		PROVENTI FINANZIARI	1,25
79.05.43		Valori bollati	80,00	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,25
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	59.862,80	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,25
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	58.856,30				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	43.712,10				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	10.144,58				
81.01.33		Quote Tfr fondo pensione	1.542,52				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.214,32				
81.01.49		Premi INAIL	242,78				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	1.006,50				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	1.006,50				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.001,75				
83.05		ONERI TRIBUTARI	231,48				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	213,48				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	770,27				
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	1,00				
83.07.11		Contributi associativi	280,00				
83.07.13		Cancelleria varia	454,50				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	34,77				
86		ONERI FINANZIARI	1.062,81				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	538,83				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	538,83				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	523,98				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	522,62				
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	1,36				
90		AMMORTAMENTI	6.928,06				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	511,84				
90.01.31		Amm.to spese manutenzione da ammo	484,00				
90.01.41		Amm.to spese finanziarie da ammortizz	27,84				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	6.416,22				

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
90.03.01		Amm.ti ordinari fabbricati civili	4.750,88				
90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	1.665,34				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.025,85				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.025,85				
93.01.03		IRAP corrente	1.025,85				
		Totale Costi	84.946,45			Totale Ricavi	111.203,45
		Utile del periodo	26.257,00				
		Totale a pareggio	111.203,45				