

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.652,22		1.652,22	23		CAPITALE E RISERVE	562.333,40		562.333,40
03.03		BENI IMMATERIALI	1.652,22		1.652,22	23.01		CAPITALE E RISERVE	562.333,40		562.333,40
03.03.05		Dir.brev.industr.e utilizz.opere ingegno	1.652,22		1.652,22	23.01.90		Patrimonio	562.333,40		562.333,40
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	800.296,88		800.296,88	23.01.90.01		Riserve Patrimoniali	562.333,40		562.333,40
05.01		TERRENI E FABBRICATI	643.239,71		643.239,71	27		FONDI RISCHI E ONERI	50.778,79		50.778,79
05.01.03		Terreni agricoli	30.000,00		30.000,00	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	50.778,79		50.778,79
05.01.07		Fabbricati strumentali	608.343,89		608.343,89	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	26.855,25		26.855,25
05.01.09		Costruzioni leggere	4.895,82		4.895,82	27.05.90		Fondo contributi legge 62/2000	23.923,54		23.923,54
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	58.711,78		58.711,78	29		FONDO TFR	173.701,57		173.701,57
05.03.07		Impianti telefonici	3.660,00		3.660,00	29.01		FONDO TFR	173.701,57		173.701,57
05.03.09		Impianti specifici	32.988,60		32.988,60	29.01.01		Fondo TFR	173.701,57		173.701,57
05.03.92		Impianti generici	1.609,28		1.609,28	33		DEBITI COMMERCIALI	11.737,30		11.737,30
05.03.97		Impianti e macchinari mensa	20.453,90		20.453,90	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	7.259,94		7.259,94
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	4.121,66		4.121,66	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	7.259,94		7.259,94
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.121,66		4.121,66		3	Fatture da ricevere rel.ad altri beni	881,33		881,33
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.628,29		7.628,29		1	Fatture da ricevere relative a merci	493,03		493,03
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	55,00		55,00		2	Fatture da ricevere relative a servizi	5.885,58		5.885,58
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	7.573,29		7.573,29	33.03		FORNITORI	4.477,36		4.477,36
05.90		Mobili e arredi scuole	83.446,75		83.446,75	33.03.01		Fornitori terzi Italia	4.477,36		4.477,36
05.90.01		Arredi scolastici	46.835,75		46.835,75	35		CONTI ERARIALI	10.976,69		10.976,69
05.90.02		Giochi didattici	17.607,01		17.607,01	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	10.967,50		10.967,50
05.90.03		Mobili d'ufficio	8.739,62		8.739,62	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	10.867,50		10.867,50
05.90.04		Arredo mensa	10.264,37		10.264,37	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	100,00		100,00
05.91		Attrezzatura varia e minuta scuole	3.148,69		3.148,69	35.07		ERARIO C/IMPOSTE	9,19		9,19
05.91.01		Attrezzatura varia e minuta mensa	3.148,69		3.148,69	35.07.09		Erario c/imposte sostitutive	9,19		9,19
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	93.702,34		93.702,34	37		ENTI PREVIDENZIALI	4.920,00		4.920,00
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMI	93.702,34		93.702,34	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	4.920,00		4.920,00
07.03.90		Depositi vincolati	93.702,34		93.702,34	37.01.01		INPS dipendenti	4.920,00		4.920,00
	1	Depositi vincolati	93.702,34		93.702,34	39		ALTRI DEBITI	47.805,30		47.805,30
15		CREDITI VARI	22.153,23		22.153,23	39.05		DEBITI VARI	1.994,00		1.994,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	2.244,77		2.244,77	39.05.91		Debiti per Cauzioni Doposcuola medie	1.994,00		1.994,00
15.05.03		Depositi cauzionali vari	578,05		578,05		1	CAUZIONI DOPOSCUOLA MEDIE	1.994,00		1.994,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	1.666,72		1.666,72	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	45.811,30		45.811,30
	1	Altri crediti	1.666,72		1.666,72	39.07.01		Personale c/retribuzioni	45.811,30		45.811,30
15.90		Crediti diversi scuole	19.908,46		19.908,46	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	195.432,44		195.432,44
15.90.09		Cred. v/Regione contr. straordinario	2.765,93		2.765,93	41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA1	67.082,17		67.082,17
	1	Cred. V/Reg. contr. Agg. Materna	1.587,60		1.587,60	41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	64.049,39		64.049,39

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	2	Cred. V/Regione Contr. Aggiuntivo Nido	1.178,33		1.178,33	41.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	3.032,78		3.032,78
15.90.15		Cred. V/MPI fondo 0-6	17.142,53		17.142,53	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	45.050,50		45.050,50
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	160.695,96		160.695,96	41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	3.294,00		3.294,00
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	159.625,35		159.625,35	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	26.362,75		26.362,75
19.01.01		Banca c/c	159.625,35		159.625,35	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	1.609,28		1.609,28
	1	UNICREDIT BANCA SPA	159.625,35		159.625,35	41.05.90		F.do Amm.to Imp.e Macch.Mensa	13.784,47		13.784,47
19.03		CASSA	1.070,61		1.070,61	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	6.537,01		6.537,01
19.03.03		Cassa contanti	1.070,61		1.070,61	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	3.547,79		3.547,79
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.064,68		1.064,68	41.07.90		F.do amm.to attrezzatura minuta mensa	2.989,22		2.989,22
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.064,68		1.064,68	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	2.400,72		2.400,72
21.01.01		Ratei attivi	13,37		13,37	41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffici	55,00		55,00
	4	Ratei attivi su interessi attivi	13,37		13,37	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	2.345,72		2.345,72
21.01.03		Risconti attivi	1.051,31		1.051,31	41.90		F.do Amm.to Mobili e Arredi Scuole	74.362,04		74.362,04
	4	Risconti attivi su assicurazioni	786,08		786,08	41.90.01		F.do amm.to arredi scolastici	40.073,06		40.073,06
	2	Risconti attivi su canoni	265,23		265,23	41.90.02		F.do amm.to giochi didattici	16.783,15		16.783,15
35		CONTI ERARIALI	18.498,16		18.498,16	41.90.03		F.do amm.to mobili d'ufficio	8.739,62		8.739,62
35.01		ERARIO C/IVA	235,95		235,95	41.90.04		F.do amm.to arredo mensa	8.766,21		8.766,21
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	235,95		235,95	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	34.348,39		34.348,39
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.646,81		2.646,81	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	34.348,39		34.348,39
35.03.09		Erario c/ritenute su redditi di capitale	219,60		219,60	45.01.01		Ratei passivi	8.695,04		8.695,04
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	2.427,21		2.427,21		4	Ratei passivi diversi	8.695,04		8.695,04
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	10.624,58		10.624,58	45.01.03		Risconti passivi	25.653,35		25.653,35
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	4.752,00		4.752,00		4	Risconti passivi diversi	25.636,97		25.636,97
35.05.51		Altre ritenute subite	5.872,58		5.872,58		2	Risconti passivi su canoni	16,38		16,38
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	4.990,82		4.990,82						
35.07.01		Erario c/IRES	3.105,82		3.105,82						
35.07.05		Erario c/IRAP	1.885,00		1.885,00						
37		ENTI PREVIDENZIALI	252,76		252,76						
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	252,76		252,76						
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	252,76		252,76						
		Totale Attivita'	1.098.316,23		1.098.316,23			Totale Passivita'	1.092.033,88		1.092.033,88
								Utile del periodo	6.282,35		6.282,35
								Totale a pareggio	1.098.316,23		1.098.316,23

BILANCIO 4 SEZIONI **ESERCIZIO 2020**

CONTO ECONOMICO

COSTI					RICAVI						
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	15.001,52		15.001,52	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	175.960,88		175.960,88
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	11.618,68		11.618,68	47.90		Rette Scuole	175.960,88		175.960,88
55.01.03		Acquisti materie sussidiarie	219,00		219,00	47.90.01		Quote di iscrizione	7.169,29		7.169,29
55.01.91		Materiale didattico	727,67		727,67	47.90.02		Rette per prolungato	4.471,00		4.471,00
55.01.92		Acquisto generi alimentari	10.672,01		10.672,01	47.90.03		Quote di iscrizione nido	131,34		131,34
55.07		ACQUISTI DIVERSI	3.382,84		3.382,84	47.90.05		Rette doposcuola Medie	9.050,00		9.050,00
55.07.03		Attrezzatura minuta	149,00		149,00	47.90.07		Retta frequenza	68.791,00		68.791,00
55.07.17		Cancelleria varia	13,09		13,09	47.90.08		Retta frequenza nido	37.583,00		37.583,00
55.07.51		Materiale vario di consumo	3.220,75		3.220,75	47.90.10		Retta per motricità	1.384,00		1.384,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	37.226,26		37.226,26	47.90.11		Retta per doposcuola	35.771,25		35.771,25
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	10.000,50		10.000,50	47.90.14		Rette centri estivi	11.610,00		11.610,00
57.01.90		Corsi musica, motricità, teatro, inglese	10.000,50		10.000,50	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	166.326,42		166.326,42
57.09		COSTI PER UTENZE	21.106,63		21.106,63	53.01		PROVENTI DIVERSI	166.326,42		166.326,42
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	1.122,34		1.122,34	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	170,50		170,50
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	1.122,34		1.122,34	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	170,50		170,50
57.09.13		Energia elettrica	2.923,47		2.923,47	53.01.23		Contributi in conto esercizio	6.219,00		6.219,00
57.09.13.01		Energia elettrica	2.923,47		2.923,47	53.01.23.09		Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	1.467,00		1.467,00
57.09.17		Acqua potabile	1.638,80		1.638,80	53.01.23.11		Altri contributi e indenn.c/eserc.COVID	4.752,00		4.752,00
57.09.19		Gas	11.532,99		11.532,99	53.01.27		Contributi Reg. Agg.	2.765,93		2.765,93
57.09.21		Pulizia locali	1.929,05		1.929,05	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	93,99		93,99
	2	<i>Detergenti e materiali per la pulizia</i>	835,89		835,89	53.01.51		Altri ricavi e proventi	1.861,50		1.861,50
	3	<i>Pannolini</i>	1.093,16		1.093,16	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	1.861,50		1.861,50
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	1.959,98		1.959,98	53.01.90		CONTRIBUTI SCUOLE C/ESERCIZIO	155.215,50		155.215,50
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	3.422,93		3.422,93	53.01.90.01		Contributi regione Nido	13.915,11		13.915,11
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	727,12		727,12	53.01.90.03		Contributo comune straord. covid	7.000,00		7.000,00
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	2.078,19		2.078,19	53.01.90.04		Contributi Mpi Fondo 0-3	2.187,80		2.187,80
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	617,62		617,62	53.01.90.06		Contr. MPI Handicap Aggiuntivo	1.520,40		1.520,40
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	2.696,20		2.696,20	53.01.90.08		Contributi regionali	16.405,18		16.405,18
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	2.696,20		2.696,20	53.01.90.09		Convenzioni comunali	38.666,67		38.666,67
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	2.696,20		2.696,20	53.01.90.10		Contributo MPI sussidi ordinari	46.260,99		46.260,99
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	6.332,94		6.332,94		2	MPI SUSSIDI ORDINARI	46.260,99		46.260,99
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	6.332,94		6.332,94	53.01.90.13		Contributi MPI per handicap	1.900,84		1.900,84
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	6.115,78		6.115,78	53.01.90.14		Contributi da Parrocchia straord. covid	3.287,43		3.287,43
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	6.115,78		6.115,78	53.01.90.15		Contributo fondo 0-6 materna	10.010,71		10.010,71
	1	<i>Consulenze ammin. e fiscali (ordinarie)</i>	3.048,78		3.048,78	53.01.90.16		Contributo fondo 0-6 nido	7.131,82		7.131,82
	2	<i>Consulenze varie professionisti</i>	3.067,00		3.067,00	53.01.90.18		Contributi da privati	1.000,00		1.000,00

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

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	15,00		15,00	53.01.90.20		Contr. Mpi Straordinari Covid	2.450,68		2.450,68
61.01.15.05		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.	15,00		15,00	53.01.90.22		Contributi Regione Straordinari Covid	3.477,87		3.477,87
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	202,16		202,16	73		PROVENTI FINANZIARI	64,27		64,27
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	202,16		202,16	73.11		PROVENTI DA TITOLI	62,97		62,97
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	5.970,47		5.970,47	73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	62,97		62,97
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.970,47		5.970,47	73.11.01.05		Interessi da titoli di investimento	62,97		62,97
63.05.01		Spese postali	71,85		71,85	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	1,30		1,30
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	52,86		52,86	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	1,30		1,30
63.05.11		Altre spese amministrative	3.442,23		3.442,23						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	299,54		299,54						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	299,54		299,54						
63.05.23		Valori bollati	618,96		618,96						
63.05.25		Assistenza software	256,53		256,53						
63.05.51		Spese generali varie	1.228,50		1.228,50						
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	835,92		835,92						
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	835,92		835,92						
65.05.13		Canoni noleggio impianti e macchinari	835,92		835,92						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	227.365,50		227.365,50						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	226.940,50		226.940,50						
67.01.01		Retribuzioni lorde	170.579,57		170.579,57						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	170.579,57		170.579,57						
67.01.03		Contributi INPS	37.511,44		37.511,44						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	37.511,44		37.511,44						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	17.940,80		17.940,80						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	17.940,80		17.940,80						
67.01.11		Premi INAIL	908,69		908,69						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENI	425,00		425,00						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	425,00		425,00						
69		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.T	26.855,25		26.855,25						
69.03		ACCANTONAMENTI VARI	26.855,25		26.855,25						
69.03.51		Accantonamento altri fondi e spese	26.855,25		26.855,25						
69.03.51.03		Acc.to altri fondi spese (imp.anticip.)	26.855,25		26.855,25						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.382,07		3.382,07						
71.01		ONERI TRIBUTARI	1.052,00		1.052,00						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.052,00		1.052,00						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.330,07		2.330,07						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	1.430,50		1.430,50						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive ineded.	1.430,50		1.430,50						
71.03.07		Contributi associativi	740,00		740,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	740,00		740,00						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	88,81		88,81						
71.03.51		Costi e spese diverse	70,76		70,76						
	1	Costi e spese diverse	70,76		70,76						
75		ONERI FINANZIARI	637,48		637,48						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	631,96		631,96						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	631,96		631,96						
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	5,52		5,52						
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	5,52		5,52						
80		AMMORTAMENTI	11.823,81		11.823,81						
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMMATE	330,28		330,28						
80.01.13		Amm. dir.brev.ind.e utiliz.opere ingegno	330,28		330,28						
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA	11.493,53		11.493,53						
80.03.03		Amm.to ordinario altri terreni e fabbr.	6.030,53		6.030,53						
80.03.21		Amm.to ordin.impianti telefonici	549,00		549,00						
80.03.21.03		Amm.to ordin.impianti telefonici	549,00		549,00						
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	992,32		992,32						
80.03.33		Amm.to ordinario attrezza.varia e minuta	182,58		182,58						
80.03.37		Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	32,46		32,46						
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	635,84		635,84						
80.03.41		Amm.to ordinario costruzioni leggere	283,30		283,30						
80.03.90		Q.ta amm.to impianti e macchinari mensa	1.016,57		1.016,57						
80.03.92		Q.ta amm.to arredi scolastici	1.203,48		1.203,48						
80.03.93		Q.ta amm.to giochi didattici	226,74		226,74						
80.03.94		Q.ta amm.to arredo mensa	234,24		234,24						
80.03.96		Q.ta amm.to attrezzatura minuta mensa	106,47		106,47						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	638,00		638,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	638,00		638,00						
84.01.03		IRAP corrente	638,00		638,00						
		Totale Costi	336.069,22		336.069,22			Totale Ricavi	342.351,57		342.351,57
		Utile del periodo	6.282,35		6.282,35						
		Totale a pareggio	342.351,57		342.351,57						