

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

Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	26.180,20		26.180,20	CREDITI VARI	6,11		6,11
COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	1.880,20		1.880,20	CREDITI VERSO IL PERSONALE	6,11		6,11
Spese societarie	1.880,20		1.880,20	Personale c/arrotondamenti	6,11		6,11
BENI IMMATERIALI	24.300,00		24.300,00	CAPITALE E RISERVE	10.717,60		10.717,60
Concessioni e licenze	22.300,00		22.300,00	CAPITALE E RISERVE	10.717,60		10.717,60
Avviamento	2.000,00		2.000,00	Capitale sociale	150,00		150,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.352,53		11.352,53	Riserva legale	5.522,51		5.522,51
IMPIANTI E MACCHINARI	579,99		579,99	Riserva statutaria	5.045,09		5.045,09
Impianti di condizionamento	579,99		579,99	FONDO T.F.R.	32.125,21		32.125,21
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.788,38		1.788,38	FONDO T.F.R.	32.125,21		32.125,21
Attrezz. specifica mensa,cucina,elettro	1.539,96		1.539,96	Fondo T.F.R.	32.125,21		32.125,21
Attrezzatura varia e minuta	248,42		248,42	DEBITI COMMERCIALI	9.453,22		9.453,22
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.984,16		8.984,16	FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	7.571,71		7.571,71
Mobili e arredi	2.812,86		2.812,86	Fatture da ricevere da fornitori terzi	7.571,71		7.571,71
Macchine d'ufficio elettroniche	5.790,84		5.790,84	FORNITORI	1.881,51		1.881,51
Telefonia mobile	250,56		250,56	Fornitori terzi Italia	1.881,51		1.881,51
Altri beni materiali	129,90		129,90	CONTI ERARIALI	774,54		774,54
CREDITI VARI	458,65		458,65	ERARIO C/IVA	30,28		30,28
ANTICIPI A FORNITORI	458,65		458,65	Erario c/liquidazione Iva	30,28		30,28
Anticipi a fornitori terzi	458,65		458,65	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	713,26		713,26
DISPONIBILITA' LIQUIDE	72.035,08		72.035,08	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	40,16		40,16
BANCHE C/C E POSTA C/C	62.012,82		62.012,82	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	670,23		670,23
Banca c/c	62.012,82		62.012,82	Erario c/imposte sostitutive su TFR	2,87		2,87
Banca c/c	62.012,82		62.012,82	ERARIO C/IMPOSTE	31,00		31,00
CASSA	10.022,26		10.022,26	Erario c/IRES	31,00		31,00
Cassa contanti e ass.ricevuti da versare	10.022,26		10.022,26	ENTI PREVIDENZIALI	2.351,26		2.351,26
DEBITI COMMERCIALI	4.265,55		4.265,55	ENTI PREVIDENZIALI	2.351,26		2.351,26
FORNITORI	4.265,55		4.265,55	INPS dipendenti	1.968,81		1.968,81
Fornitori terzi Italia	4.265,55		4.265,55	INPS collaboratori	130,75		130,75
CONTI ERARIALI	3.853,94		3.853,94	INAIL dipendenti/collaboratori	251,70		251,70
ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	3.853,94		3.853,94	ALTRI DEBITI	8.593,08		8.593,08
Altre ritenute subite	3.853,94		3.853,94	DEBITI VARI	104,70		104,70
				Debito promozione e lo sviluppo coop.	104,70		104,70
				DEBITI VERSO IL PERSONALE	8.488,38		8.488,38
				Personale c/retribuzioni	8.488,38		8.488,38
				F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	33.964,43		33.964,43
				F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	25.292,20		25.292,20

BILANCIO 4 SEZIONI **ESERCIZIO 2020**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
				F.do ammortamento spese societarie	1.880,20		1.880,20
				F.do ammortamento concessioni e licenze	22.300,00		22.300,00
				F.do ammortamento avviamento	1.112,00		1.112,00
				FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	258,70		258,70
				F.do ammort. impianti di condizionamento	258,70		258,70
				FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.	1.171,59		1.171,59
				F.do amm...attrezz.spec.industr.e commer.agric.	923,17		923,17
				F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	248,42		248,42
				FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	7.241,94		7.241,94
				F.do ammortamento mobili e arredi	2.147,38		2.147,38
				F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	4.742,38		4.742,38
				F.do ammortamento telefonia mobile	225,50		225,50
				Fondo ammortamento altri beni materiali	126,68		126,68
				RATEI E RISCOINTI PASSIVI	8.332,00		8.332,00
				RATEI E RISCOINTI PASSIVI	8.332,00		8.332,00
				Risconti passivi	8.332,00		8.332,00
Totale Attivita'	118.145,95		118.145,95	Totale Passivita'	106.317,45		106.317,45
				Utile del periodo	11.828,50		11.828,50
				Totale a pareggio	118.145,95		118.145,95

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

Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	0,03		0,03	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	131.617,30		131.617,30
VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	0,03		0,03	CORRISPETTIVI	131.617,30		131.617,30
Ribassi e abbuoni passivi	0,03		0,03	Corrispettivi	131.617,30		131.617,30
ACQUISTI DI BENI	7.966,37		7.966,37	<i>Incasso Comune</i>	<i>8.201,14</i>		<i>8.201,14</i>
ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	301,87		301,87	<i>Incasso Miur</i>	<i>27.735,78</i>		<i>27.735,78</i>
Acquisti materiali vari	301,87		301,87	<i>Incasso Regione</i>	<i>51.955,38</i>		<i>51.955,38</i>
ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	4.986,06		4.986,06	<i>Incasso donazioni</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>
Acquisti per mensa	4.986,06		4.986,06	<i>Incasso iscriz. materna</i>	<i>280,00</i>		<i>280,00</i>
ACQUISTI DIVERSI	2.678,44		2.678,44	<i>Incasso iscriz. nido</i>	<i>530,00</i>		<i>530,00</i>
Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	601,21		601,21	<i>Incasso retta materna</i>	<i>14.163,00</i>		<i>14.163,00</i>
Attrezzatura minuta	498,38		498,38	<i>Incasso retta mensa</i>	<i>8.560,00</i>		<i>8.560,00</i>
Materiali manutenzioni diverse	1.495,92		1.495,92	<i>Incasso retta nido</i>	<i>19.992,00</i>		<i>19.992,00</i>
Materiale vario di consumo	82,93		82,93	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.172,57		3.172,57
ACQUISTI DI SERVIZI	7.561,06		7.561,06	PROVENTI DIVERSI	32,57		32,57
COSTI PER UTENZE	1.395,58		1.395,58	Sopravv.attive da gestione ordin.non impon.	0,48		0,48
Assistenza software	29,00		29,00	Arrotondamenti attivi diversi	32,09		32,09
Energia elettrica	867,14		867,14	COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.	3.140,00		3.140,00
Acqua potabile	176,81		176,81	Sop.att.non imp.IRES eventi straordinari	3.140,00		3.140,00
Pulizia locali	322,63		322,63	ACQUISTI DI BENI	56,68		56,68
MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	219,60		219,60	VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	56,68		56,68
Manutenz. impianti e macchinari di terzi	219,60		219,60	Resi su acquisti	56,68		56,68
MANUTENZIONE FABBRICATI	5.945,88		5.945,88	PROVENTI FINANZIARI	0,11		0,11
Spese di manutenz.su immobili di terzi	5.945,88		5.945,88	PROVENTI FINANZIARI VARI	0,11		0,11
PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	18.009,88		18.009,88	Interessi attivi su c/c bancari	0,11		0,11
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	9.788,50		9.788,50				
Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	9.299,08		9.299,08				
Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	249,70		249,70				
Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	239,72		239,72				
ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	8.221,38		8.221,38				
Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	5.668,00		5.668,00				
Altri rimb. spese a co.co.co.afferenti	1.646,50		1.646,50				
Contributi previd. co.co.co. afferenti	906,88		906,88				
SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	6.559,69		6.559,69				
SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	815,16		815,16				
Materiale pubblicitario deducibile	449,66		449,66				
Spese alberghi e ristor.deducibili	365,50		365,50				

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

Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	5.744,53		5.744,53				
Spese postali	15,00		15,00				
Altre spese amministrative	30,50		30,50				
Assicurazioni obbligatorie	1.542,59		1.542,59				
Valori bollati	12,00		12,00				
Spese generali varie	2.231,46		2.231,46				
Materiale ludico didattico	1.628,49		1.628,49				
Pulizie e vigilanza	97,49		97,49				
Spese generali varie	187,00		187,00				
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	11.424,00		11.424,00				
GESTIONE IMMOBILI	11.424,00		11.424,00				
Canoni locazione immobili deducibili	11.424,00		11.424,00				
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	67.682,19		67.682,19				
COSTI PERSONALE DIPENDENTE	61.699,41		61.699,41				
Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	45.414,49		45.414,49				
Contributi INPS dipendenti ordinari	10.542,90		10.542,90				
Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	5.001,58		5.001,58				
Premi INAIL	740,44		740,44				
COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	5.982,78		5.982,78				
Ricerca, formazione e addestramento	1.537,20		1.537,20				
Servizi di terzi mensa aziendale	4.445,58		4.445,58				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.851,33		1.851,33				
ONERI TRIBUTARI	645,10		645,10				
Diritti camerali	124,00		124,00				
Imposta di registro e concess. govern.	112,50		112,50				
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	255,00		255,00				
Altre imposte e tasse deducibili	100,07		100,07				
Altre imposte e tasse indeducibili	53,53		53,53				
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.206,23		1.206,23				
Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	718,28		718,28				
Sanzioni, penalità e multe	105,80		105,80				
Cancelleria varia	381,40		381,40				
Arrotondamenti passivi diversi	0,75		0,75				
ONERI FINANZIARI	581,38		581,38				
ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	581,38		581,38				
Commissioni e spese bancarie	581,38		581,38				

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

Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
AMMORTAMENTI	1.351,23		1.351,23				
AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	1.240,03		1.240,03				
Amm.civilistici imp.di condizionamento	91,80		91,80				
Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.agric.	150,00		150,00				
Amm.ti civilistici mobili e arredi	262,49		262,49				
Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	666,14		666,14				
Amm.ti civilistici telefonia mobile	50,11		50,11				
Amm.ti civilistici altri beni materiali	19,49		19,49				
AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	111,20		111,20				
Amm.to civilistico avviamento	111,20		111,20				
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	31,00		31,00				
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	31,00		31,00				
IRES corrente	31,00		31,00				
Totale Costi	123.018,16		123.018,16	Totale Ricavi	134.846,66		134.846,66
Utile del periodo	11.828,50		11.828,50				
Totale a pareggio	134.846,66		134.846,66				