

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

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

**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
				<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>258,70</b>		<b>258,70</b>
				F.do ammort. impianti di condizionamento	258,70		258,70
				<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.</b>	<b>1.171,59</b>		<b>1.171,59</b>
				F.do amm...attrezz.spec.industr.e commer.agric.	923,17		923,17
				F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	248,42		248,42
				<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>7.241,94</b>		<b>7.241,94</b>
				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
				<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>8.332,00</b>		<b>8.332,00</b>
				<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>8.332,00</b>		<b>8.332,00</b>
				Risconti passivi	8.332,00		8.332,00
<b>Totale Attivita'</b>	<b>118.145,95</b>		<b>118.145,95</b>	<b>Totale Passivita'</b>	<b>106.317,45</b>		<b>106.317,45</b>
				<b>Utile del periodo</b>	<b>11.828,50</b>		<b>11.828,50</b>
				<b>Totale a pareggio</b>	<b>118.145,95</b>		<b>118.145,95</b>

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

Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>131.617,30</b>		<b>131.617,30</b>
<b>VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE</b>	<b>0,03</b>		<b>0,03</b>	<b>CORRISPETTIVI</b>	<b>131.617,30</b>		<b>131.617,30</b>
Ribassi e abbuoni passivi	0,03		0,03	Corrispettivi	131.617,30		131.617,30
<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>7.966,37</b>		<b>7.966,37</b>	<i>Incasso Comune</i>	<i>8.201,14</i>		<i>8.201,14</i>
<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.</b>	<b>301,87</b>		<b>301,87</b>	<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>
<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>	<b>4.986,06</b>		<b>4.986,06</b>	<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>
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>2.678,44</b>		<b>2.678,44</b>	<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	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>3.172,57</b>		<b>3.172,57</b>
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>7.561,06</b>		<b>7.561,06</b>	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>32,57</b>		<b>32,57</b>
<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>1.395,58</b>		<b>1.395,58</b>	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	<b>COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.</b>	<b>3.140,00</b>		<b>3.140,00</b>
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	<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>56,68</b>		<b>56,68</b>
<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>	<b>219,60</b>		<b>219,60</b>	<b>VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI</b>	<b>56,68</b>		<b>56,68</b>
Manutenz. impianti e macchinari di terzi	219,60		219,60	Resi su acquisti	56,68		56,68
<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>	<b>5.945,88</b>		<b>5.945,88</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,11</b>		<b>0,11</b>
Spese di manutenz.su immobili di terzi	5.945,88		5.945,88	<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>0,11</b>		<b>0,11</b>
<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>	<b>18.009,88</b>		<b>18.009,88</b>	Interessi attivi su c/c bancari	0,11		0,11
<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>9.788,50</b>		<b>9.788,50</b>				
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				
<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>8.221,38</b>		<b>8.221,38</b>				
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				
<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>6.559,69</b>		<b>6.559,69</b>				
<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>815,16</b>		<b>815,16</b>				
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
<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>5.744,53</b>		<b>5.744,53</b>				
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				
<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>11.424,00</b>		<b>11.424,00</b>				
<b>GESTIONE IMMOBILI</b>	<b>11.424,00</b>		<b>11.424,00</b>				
Canoni locazione immobili deducibili	11.424,00		11.424,00				
<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>67.682,19</b>		<b>67.682,19</b>				
<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>61.699,41</b>		<b>61.699,41</b>				
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				
<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>5.982,78</b>		<b>5.982,78</b>				
Ricerca, formazione e addestramento	1.537,20		1.537,20				
Servizi di terzi mensa aziendale	4.445,58		4.445,58				
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.851,33</b>		<b>1.851,33</b>				
<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>645,10</b>		<b>645,10</b>				
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				
<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.206,23</b>		<b>1.206,23</b>				
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				
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>581,38</b>		<b>581,38</b>				
<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>581,38</b>		<b>581,38</b>				
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
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.351,23</b>		<b>1.351,23</b>				
<b>AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>1.240,03</b>		<b>1.240,03</b>				
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				
<b>AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b>	<b>111,20</b>		<b>111,20</b>				
Amm.to civilistico avviamento	111,20		111,20				
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>31,00</b>		<b>31,00</b>				
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>31,00</b>		<b>31,00</b>				
IRES corrente	31,00		31,00				
<b>Totale Costi</b>	<b>123.018,16</b>		<b>123.018,16</b>	<b>Totale Ricavi</b>	<b>134.846,66</b>		<b>134.846,66</b>
<b>Utile del periodo</b>	<b>11.828,50</b>		<b>11.828,50</b>				
<b>Totale a pareggio</b>	<b>134.846,66</b>		<b>134.846,66</b>				