

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
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	111.822,99		111.822,99	23		CREDITI COMMERCIALI	9.298,21		9.298,21
11.03		BENI IMMATERIALI	250,00		250,00	23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTI	9.003,21		9.003,21
11.03.01		Software di proprieta' capitalizzato	250,00		250,00	23.01.21		Note credito da emettere a clienti terzi	9.003,21		9.003,21
11.05		SPESE PLURIENNALI	111.572,99		111.572,99	23.03		CLIENTI	295,00		295,00
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	111.572,99		111.572,99	23.03.01		Clienti terzi Italia	295,00		295,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	54.255,28		54.255,28	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	19,10		19,10
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	32.323,89		32.323,89	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	19,10		19,10
13.03.51		Altri impianti e macchinari	32.323,89		32.323,89	31.01.21		Posta c/c	19,10		19,10
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	8.721,96		8.721,96	41		CAPITALE E RISERVE	10.919,12		10.919,12
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	3.066,67		3.066,67	41.01		CAPITALE E RISERVE	10.919,12		10.919,12
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	5.655,29		5.655,29	41.01.01		Capitale sociale	2.592,61		2.592,61
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.209,43		13.209,43	41.01.25		Riserva da versamenti in c/capitale	8.326,51		8.326,51
13.07.01		Mobili e arredi	12.480,64		12.480,64	53		FONDO T.F.R.	78.429,36		78.429,36
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	728,79		728,79	53.01		FONDO T.F.R.	78.429,36		78.429,36
21		RIMANENZE	624,71		624,71	53.01.01		Fondo T.F.R.	78.429,36		78.429,36
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	624,71		624,71	55		FINANZIAMENTI DI TERZI	106.814,83		106.814,83
21.01.31		Riman. mat.prime, sussid. e di consumo	624,71		624,71	55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	106.814,83		106.814,83
23		CREDITI COMMERCIALI	131.136,11		131.136,11	55.03.25		Soci conto finanziamento infruttifero	92.865,41		92.865,41
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTE	60,00		60,00	55.03.51		Altri debiti finanziari	13.949,42		13.949,42
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	60,00		60,00	57		DEBITI COMMERCIALI	140.550,31		140.550,31
23.03		CLIENTI	131.076,11		131.076,11	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	22.256,86		22.256,86
23.03.01		Clienti terzi Italia	125.415,80		125.415,80	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	22.256,86		22.256,86
23.03.03		Clienti terzi Estero	5.660,31		5.660,31	57.03		FORNITORI	118.293,45		118.293,45
27		CREDITI VARI	13.658,54		13.658,54	57.03.01		Fornitori terzi Italia	118.293,45		118.293,45
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	13.272,74		13.272,74	59		CONTI ERARIALI	159.863,91		159.863,91
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	13.272,74		13.272,74	59.01		ERARIO C/IVA	16.352,67		16.352,67
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	331,58		331,58	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	5.586,10		5.586,10
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	42,14		42,14	59.01.73		RATEIZZAZIONE IVA ANNO 2013	577,10		577,10
27.05.03		Depositi cauzionali vari	289,44		289,44	59.01.75		RATEIZZAZIONE IVA 2018-2.TRIM	431,18		431,18
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	54,22		54,22	59.01.76		RATEIZZAZIONE IVA ANNO 2015	3.332,59		3.332,59
27.09.03		INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagni	54,22		54,22	59.01.77		RATEIZZAZIONE IVA 2018-3.TRIM.	613,89		613,89
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.683,74		13.683,74	59.01.78		RATEIZZAZIONE IVA 2019-2.TRIM	2.058,70		2.058,70
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	10.323,73		10.323,73	59.01.81		Rateizz.Equitatia IVA 2010-2011	3.753,11		3.753,11
31.01.01		Banca c/c	10.323,73		10.323,73	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	112.121,68		112.121,68
	2	<i>FRIULCASSA C/C 10368W</i>	<i>10.323,73</i>		<i>10.323,73</i>	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	66.403,78		66.403,78
31.03		CASSA	3.360,01		3.360,01	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	14.192,55		14.192,55
31.03.03		Cassa contanti	3.360,01		3.360,01	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	885,53		885,53

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
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.115,37		20.115,37	59.03.40		Erario c/ritenute 770 RATEIZZATE	13.068,05		13.068,05
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.115,37		20.115,37	59.03.41		Erario c/ritenute 770/2017 anno 2016 ra	17.571,77		17.571,77
39.01.01		Ratei attivi	19.574,50		19.574,50	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	31.389,56		31.389,56
39.01.03		Risconti attivi	540,87		540,87	59.07.03		Erario c/IRAP	5.618,16		5.618,16
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	407.764,17		407.764,17	59.07.07		Esattoria	25.771,40		25.771,40
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	407.764,17		407.764,17		2	Rateizz. ritenute 770/2016 anno 2015	14.194,70		14.194,70
43.01.03		Perdita portata a nuovo	407.764,17		407.764,17		1	Rateizz. Equitalia 770/2012 anno 2011	11.576,70		11.576,70
57		DEBITI COMMERCIALI	176,09		176,09	61		ENTI PREVIDENZIALI	16.141,64		16.141,64
57.03		FORNITORI	176,09		176,09	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	16.141,64		16.141,64
57.03.01		Fornitori terzi Italia	176,09		176,09	61.01.01		INPS dipendenti	7.927,55		7.927,55
59		CONTI ERARIALI	5.968,16		5.968,16	61.01.03		INPS collaboratori	20,69		20,69
59.01		ERARIO C/IVA	108,84		108,84	61.01.23		Debiti v/fondi previdenza complementar	43,72		43,72
59.01.01		Iva su acquisti	108,84		108,84	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	110,00		110,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.204,56		1.204,56	61.01.92		Deb.INPS rateizzati	8.039,68		8.039,68
59.03.19		Recupero somme erogate ai dipendenti	1.204,56		1.204,56	63		ALTRI DEBITI	10.542,89		10.542,89
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	4.654,76		4.654,76	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	1.419,70		1.419,70
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	5,74		5,74	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	1.419,70		1.419,70
59.05.33		Erario c/crediti di imposta tributari	94,00		94,00	63.05		DEBITI VARI	9.123,19		9.123,19
59.05.41		Altre ritenute subite	4.555,02		4.555,02	63.05.11		Sindacati c/ritenute	151,28		151,28
63		ALTRI DEBITI	100,74		100,74	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	8.971,91		8.971,91
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	100,74		100,74	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	126.898,74		126.898,74
63.07.01		Personale c/retribuzioni	97,47		97,47	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT	77.066,48		77.066,48
63.07.07		Personale c/arrotondamenti	3,27		3,27	65.01.21		F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz.	83,33		83,33
						65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	76.983,15		76.983,15
						65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	29.498,23		29.498,23
						65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	29.498,23		29.498,23
						65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	7.834,60		7.834,60
						65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e comm	3.066,67		3.066,67
						65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	4.767,93		4.767,93
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	12.499,43		12.499,43
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	11.934,53		11.934,53
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	564,90		564,90
						69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	51.842,19		51.842,19
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	51.842,19		51.842,19
						69.01.01		Ratei passivi	12.126,31		12.126,31
						69.01.03		Risconti passivi	39.715,88		39.715,88
		Totale Attivita'	759.305,90		759.305,90			Totale Passivita'	711.320,30		711.320,30

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
								Utile del periodo	47.985,60		47.985,60
								Totale a pareggio	759.305,90		759.305,90

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DEL		47,59		47,59	70		RICAVI DELLE VENDITE E DEI		180.827,54		180.827,54
70.19		RETTIFICHE NEGATIVE RICAVI		47,59		47,59	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI		180.827,54		180.827,54
70.19.01		Rettif.neg.ded.da ricavi es.prece	100,00	47,59		47,59	70.09.04		Ricavi prestazioni sc.infanzia	100,00	10.157,80		10.157,80
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI		2.017,20		2.017,20	70.09.05		Ricavi prestazioni sc.primaria	100,00	102.608,08		102.608,08
72.05		RIMANENZE INIZIALI		2.017,20		2.017,20	70.09.06		Ricavi prestazioni sc.second.I g	100,00	39.328,70		39.328,70
72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di c	100,00	2.017,20		2.017,20	70.09.07		Prestazioni di assistenza	100,00	9.635,00		9.635,00
75		ACQUISTI DI BENI		10.516,18		10.516,18	70.09.09		Ricavi pre-postaccoglimento/ac	100,00	2.008,06		2.008,06
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BEI		35,48		35,48	70.09.11		Ricavi centro estivo	100,00	1.402,48		1.402,48
75.01.31		Oneri accessori su acquisti	100,00	35,48		35,48	70.09.15		Diritti di segreteria	100,00	9.656,00		9.656,00
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZION		8.802,97		8.802,97	70.09.20		Ricavi f.di promozionali-raccolta	100,00	6.031,42		6.031,42
75.03.01		Acq.beni per prod.serv.(libri e m	100,00	3.429,27		3.429,27	71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COS		624,71		624,71
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.sei	100,00	5.324,40		5.324,40	71.01		RIMANENZE FINALI		624,71		624,71
75.03.31		Oneri accessori su acquisti (att.s	100,00	49,30		49,30	71.01.31		Rim.finali mat.prime,sussid.e di	100,00	624,71		624,71
75.07		ACQUISTI DIVERSI		1.677,73		1.677,73	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI		200.781,75		200.781,75
75.07.11		Attrezzatura minuta	100,00	717,65		717,65	73.01		PROVENTI DIVERSI		200.781,75		200.781,75
75.07.31		Cancelleria varia	100,00	80,76		80,76	73.01.25		Contributi in conto esercizio	100,00	113.395,09		113.395,09
75.07.51		Materiale vario di consumo	100,00	472,91		472,91	73.01.29		Contributi in c/esercizio non imp		44.319,58		44.319,58
75.07.53		Indumenti da lavoro	100,00	140,82		140,82	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	3,75		3,75
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	100,00	265,59		265,59	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	100,00	220,00		220,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI		11.589,02		11.589,02	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	100,00	284,15		284,15
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQU		11,70		11,70	73.01.62		Ricavi mensa sc.infanzia	100,00	5.325,10		5.325,10
76.05.01		Trasporti su acquisti	100,00	11,70		11,70	73.01.63		Ricavi mensa sc.primaria	100,00	28.719,60		28.719,60
76.09		COSTI PER UTENZE		7.766,20		7.766,20	73.01.64		Ricavi mensa sc.second.I gradc	100,00	8.514,48		8.514,48
76.09.01		Assistenza software	100,00	60,00		60,00	85		PROVENTI FINANZIARI		22,07		22,07
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	80,00	182,62		182,62	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		22,07		22,07
76.09.07		Servizi telematici	80,00	18,33		18,33	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	22,07		22,07
76.09.13		Energia elettrica	100,00	3.083,94		3.083,94							
76.09.23		Gas	100,00	4.291,31		4.291,31							
76.09.45		Spese sanificazione ambiente di	100,00	130,00		130,00							
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI		3.411,12		3.411,12							
76.11.03		Manutenzione attrezzature	100,00	300,60		300,60							
76.11.17		Manutenz. impianti e macchinari	100,00	2.420,50		2.420,50							
76.11.19		Manutenzione attrezzature di ter.	100,00	690,02		690,02							
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		400,00		400,00							
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili c	100,00	400,00		400,00							
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON		20.210,52		20.210,52							

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUT		20.210,52		20.210,52							
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fis	100,00	19.790,52		19.790,52							
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	100,00	420,00		420,00							
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RA		1.507,40		1.507,40							
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GE		1.507,40		1.507,40							
79.05.01		Spese postali	100,00	86,15		86,15							
79.05.11		Altre spese amministrative	100,00	49,53		49,53							
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	100,00	803,72		803,72							
79.05.31		Pulizie e vigilanza	100,00	500,00		500,00							
79.05.33		Servizi smaltimento rifiuti	100,00	20,00		20,00							
79.05.43		Valori bollati	100,00	48,00		48,00							
80		COSTI PER GODIMENTO BENI		15.479,86		15.479,86							
80.01		GESTIONE IMMOBILI		15.200,00		15.200,00							
80.01.13		Canoni locazione immobili deduc	100,00	15.200,00		15.200,00							
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWAR		279,86		279,86							
80.07.03		Licenze d'uso software non capit	100,00	279,86		279,86							
81		COSTI PERSONALE DIPENDEN		224.602,52		224.602,52							
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDEN		223.775,92		223.775,92							
81.01.02		Retr.lorde dip.Sc.Elementare	100,00	155.809,87		155.809,87							
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordin.	100,00	46.127,31		46.127,31							
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in az	100,00	18.256,82		18.256,82							
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previ	100,00	283,62		283,62							
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assis	100,00	1.925,00		1.925,00							
81.01.49		Premi INAIL	100,00	1.373,30		1.373,30							
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE D		826,60		826,60							
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie'	100,00	131,60		131,60							
81.03.31		Ricerca, formazione e addestran	100,00	620,00		620,00							
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipe	100,00	75,00		75,00							
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		24.198,37		24.198,37							
83.05		ONERI TRIBUTARI		9.545,80		9.545,80							
83.05.01		IVA indetraibile	100,00	8.729,20		8.729,20							
83.05.21		Imposta di registro e concess. gr	100,00	200,00		200,00							
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifi	100,00	286,00		286,00							
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	100,00	330,60		330,60							
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		14.652,57		14.652,57							
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passivi	100,00	5.989,60		5.989,60							

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passivi		1.282,22		1.282,22							
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe		4.507,59		4.507,59							
83.07.11		Contributi associativi	100,00	2.870,59		2.870,59							
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	2,57		2,57							
86		ONERI FINANZIARI		7.372,73		7.372,73							
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BAI		2.127,92		2.127,92							
86.01.01		Interessi passivi bancari	100,00	1.227,87		1.227,87							
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	100,00	500,05		500,05							
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	100,00	400,00		400,00							
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		5.244,81		5.244,81							
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trim		12,67		12,67							
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento i	100,00	5.232,14		5.232,14							
90		AMMORTAMENTI		15.339,08		15.339,08							
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZION		10.060,20		10.060,20							
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	100,00	83,33		83,33							
90.01.31		Amm.to spese manutenzione da	100,00	9.976,87		9.976,87							
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATER		5.278,88		5.278,88							
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e m:	100,00	4.777,16		4.777,16							
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e m	100,00	152,26		152,26							
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	100,00	283,90		283,90							
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elett	100,00	65,56		65,56							
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		1.390,00		1.390,00							
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		1.390,00		1.390,00							
93.01.03		IRAP corrente		1.390,00		1.390,00							
		Totale Costi		334.270,47		334.270,47			Totale Ricavi		382.256,07		382.256,07
		Utile del periodo		47.985,60		47.985,60							
		Totale a pareggio		382.256,07		382.256,07							