

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2019 al 31/12/2019

ESERCIZIO 2019

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	3.399,11		3.399,11	23		CAPITALE E RISERVE	47.720,25		47.720,25
03.05		SPESE PLURIENNALI	3.399,11		3.399,11	23.01		CAPITALE E RISERVE	47.720,25		47.720,25
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	3.399,11		3.399,11	23.01.90		Patrimonio	47.720,25		47.720,25
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.050,30		29.050,30	23.01.90.01		Riserve Patrimoniali	47.720,25		47.720,25
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	13.945,79		13.945,79	29		FONDO TFR	82.350,76		82.350,76
05.03.97		Impianti e macchinari mensa	13.945,79		13.945,79	29.01		FONDO TFR	82.350,76		82.350,76
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	4.693,56		4.693,56	29.01.01		Fondo TFR	82.350,76		82.350,76
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	4.693,56		4.693,56	33		DEBITI COMMERCIALI	2.714,55		2.714,55
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.211,70		3.211,70	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	1.425,78		1.425,78
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	3.211,70		3.211,70	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.425,78		1.425,78
05.90		Mobili e arredi scuole	7.199,25		7.199,25		1	Fatture da ricevere relative a merci	111,13		111,13
05.90.02		Giocchi didattici	7.199,25		7.199,25		2	Fatture da ricevere relative a servizi	1.314,65		1.314,65
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	60.000,00		60.000,00	33.03		FORNITORI	1.288,77		1.288,77
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMM	60.000,00		60.000,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	1.288,77		1.288,77
07.03.90		Depositi vincolati	60.000,00		60.000,00	35		CONTI ERARIALI	1.411,46		1.411,46
	2	Depositi vincolati 01-013006246	60.000,00		60.000,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.411,46		1.411,46
15		CREDITI VARI	7.754,63		7.754,63	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	1.411,46		1.411,46
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	111,13		111,13	37		ENTI PREVIDENZIALI	3.532,00		3.532,00
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	111,13		111,13	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.532,00		3.532,00
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	16,00		16,00	37.01.01		INPS dipendenti	3.532,00		3.532,00
15.05.03		Depositi cauzionali vari	16,00		16,00	39		ALTRI DEBITI	4.531,00		4.531,00
15.90		Crediti diversi scuole	7.627,50		7.627,50	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	4.531,00		4.531,00
15.90.09		Cred. v/Regione contr. straordinario	558,15		558,15	39.07.01		Personale c/retribuzioni	4.531,00		4.531,00
15.90.15		Crediti Fondo 0-6	7.069,35		7.069,35	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	24.792,68		24.792,68
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.603,46		59.603,46	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	13.945,79		13.945,79
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	59.188,22		59.188,22	41.05.90		F.do Amm.to Imp.e Macch.Mensa	13.945,79		13.945,79
19.01.01		Banca c/c	59.188,22		59.188,22	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	3.740,81		3.740,81
	1	BCC BANCA S. GIORGIO QUINTO VAL.	59.188,22		59.188,22	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	3.740,81		3.740,81
19.03		CASSA	415,24		415,24	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	2.608,16		2.608,16
19.03.03		Cassa contanti	415,24		415,24	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	2.608,16		2.608,16
33		DEBITI COMMERCIALI	111,13		111,13	41.90		F.do Amm.to Mobili e Arredi Scuole	4.497,92		4.497,92
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVEI	111,13		111,13	41.90.02		F.do amm.to giochi didattici	4.497,92		4.497,92
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	111,13		111,13	45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	4.478,44		4.478,44
35		CONTI ERARIALI	2.288,20		2.288,20	45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	4.478,44		4.478,44
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	326,13		326,13	45.01.01		Ratei passivi	2.108,44		2.108,44
35.03.21		Recupero somme erogate D.L.66/2014	326,13		326,13		3	Ratei passivi diversi	2.108,44		2.108,44
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	1.803,25		1.803,25	45.01.03		Risconti passivi	2.370,00		2.370,00

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2019 al 31/12/2019

ESERCIZIO 2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
35.05.51		Altre ritenute subite	1.803,25		1.803,25		3	Risconti attivi diversi	2.370,00		2.370,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	158,82		158,82						
35.07.05		Erario c/IRAP	147,00		147,00						
35.07.09		Erario c/imposte sostitutive	11,82		11,82						
		Totale Attivita'	162.206,83		162.206,83			Totale Passivita'	171.531,14		171.531,14
		Perdita del periodo	9.324,31		9.324,31						
		Totale a pareggio	171.531,14		171.531,14						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2019 al 31/12/2019

ESERCIZIO 2019

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	5.535,40		5.535,40	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	40.617,80		40.617,80
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN	4.884,61		4.884,61	47.90		Rette Scuole	40.617,80		40.617,80
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	425,77		425,77	47.90.01		Quote di iscrizione	2.297,80		2.297,80
55.01.91		Materiale didattico	200,63		200,63	47.90.07		Retta frequenza	38.320,00		38.320,00
55.01.92		Acquisto generi alimentari	4.258,21		4.258,21	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	80.001,64		80.001,64
55.07		ACQUISTI DIVERSI	650,79		650,79	53.01		PROVENTI DIVERSI	80.001,64		80.001,64
55.07.17		Cancelleria varia	198,89		198,89	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	48,29		48,29
55.07.51		Materiale vario di consumo	451,90		451,90	53.01.51		Altri ricavi e proventi	4.230,00		4.230,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	11.336,52		11.336,52	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	4.230,00		4.230,00
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.997,50		2.997,50	53.01.90		CONTRIBUTI SCUOLE C/ESERCIZIO	75.723,35		75.723,35
57.01.90		Corsi musica, motricità, teatro, inglese	2.997,50		2.997,50	53.01.90.02		Contributo regionale straordinario	558,15		558,15
57.09		COSTI PER UTENZE	7.350,82		7.350,82	53.01.90.08		Contributi regionali	10.104,71		10.104,71
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	938,72		938,72	53.01.90.09		Convenzioni comunali	16.000,00		16.000,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	938,72		938,72	53.01.90.10		Contributo MPI sussidi ordinari	29.081,14		29.081,14
57.09.13		Energia elettrica	1.580,58		1.580,58	53.01.90.15		Contributo F.do 0-6	7.069,35		7.069,35
57.09.13.01		Energia elettrica	1.580,58		1.580,58	53.01.90.21		Contributi da Parrocchia	12.910,00		12.910,00
57.09.17		Acqua potabile	381,57		381,57	73		PROVENTI FINANZIARI	457,00		457,00
57.09.19		Gas	4.449,95		4.449,95	73.11		PROVENTI DA TITOLI	449,89		449,89
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI	988,20		988,20	73.11.01		Proventi da titoli d'investimento	449,89		449,89
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	988,20		988,20	73.11.01.05		Interessi da titoli di investimento	449,89		449,89
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	2.555,05		2.555,05	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	7,11		7,11
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	2.555,05		2.555,05	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	7,11		7,11
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.273,78		2.273,78						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.273,78		2.273,78						
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	190,32		190,32						
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	190,32		190,32						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	90,95		90,95						
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	90,95		90,95						
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	2.179,30		2.179,30						
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	13,00		13,00						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	13,00		13,00						
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	13,00		13,00						
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.166,30		2.166,30						
63.05.01		Spese postali	149,23		149,23						
63.05.11		Altre spese amministrative	1.139,48		1.139,48						
63.05.23		Valori bollati	72,00		72,00						

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2019 al 31/12/2019

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.05.51		Spese generali varie	294,59		294,59						
63.05.90		Uscite didattiche e gite	511,00		511,00						
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	103.798,92		103.798,92						
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	103.398,92		103.398,92						
67.01.01		Retribuzioni lorde	73.024,50		73.024,50						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	73.024,50		73.024,50						
67.01.03		Contributi INPS	22.986,15		22.986,15						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	22.986,15		22.986,15						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	6.930,61		6.930,61						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	6.930,61		6.930,61						
67.01.11		Premi INAIL	457,66		457,66						
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI	400,00		400,00						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	400,00		400,00						
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.006,72		1.006,72						
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.006,72		1.006,72						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	222,07		222,07						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	222,07		222,07						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	11,11		11,11						
71.03.07		Contributi associativi	490,00		490,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	490,00		490,00						
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	247,38		247,38						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	36,16		36,16						
75		ONERI FINANZIARI	306,64		306,64						
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	306,64		306,64						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	306,64		306,64						
80		AMMORTAMENTI	1.146,20		1.146,20						
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ. IMMATE	302,13		302,13						
80.01.90		Amm.to spese su beni di terzi	302,13		302,13						
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	844,07		844,07						
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	77,25		77,25						
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	172,44		172,44						
80.03.93		Q.ta amm.to giochi didattici	594,38		594,38						
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.536,00		2.536,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.536,00		2.536,00						
84.01.03		IRAP corrente	2.536,00		2.536,00						
		Totale Costi	130.400,75		130.400,75			Totale Ricavi	121.076,44		121.076,44

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2019 al 31/12/2019

ESERCIZIO 2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
								Perdita del periodo	9.324,31		9.324,31
								Totale a pareggio	130.400,75		130.400,75