

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 | 3.096,98 | | 3.096,98 | 23 | | CAPITALE E RISERVE | 38.395,94 | | 38.395,94 |
| 03.05 | | SPESE PLURIENNALI | 3.096,98 | | 3.096,98 | 23.01 | | CAPITALE E RISERVE | 38.395,94 | | 38.395,94 |
| 03.05.07 | | Spese manut.su beni di terzi da ammort. | 3.096,98 | | 3.096,98 | 23.01.90 | | Patrimonio | 38.395,94 | | 38.395,94 |
| 05 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 29.050,30 | | 29.050,30 | 23.01.90.01 | | Riserve Patrimoniali | 38.395,94 | | 38.395,94 |
| 05.03 | | IMPIANTI E MACCHINARI | 13.945,79 | | 13.945,79 | 29 | | FONDO TFR | 85.919,80 | | 85.919,80 |
| 05.03.97 | | Impianti e macchinari mensa | 13.945,79 | | 13.945,79 | 29.01 | | FONDO TFR | 85.919,80 | | 85.919,80 |
| 05.05 | | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM | 4.693,56 | | 4.693,56 | 29.01.01 | | Fondo TFR | 85.919,80 | | 85.919,80 |
| 05.05.51 | | Attrezzatura varia e minuta | 4.693,56 | | 4.693,56 | 33 | | DEBITI COMMERCIALI | 2.421,22 | | 2.421,22 |
| 05.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 3.211,70 | | 3.211,70 | 33.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE | 2.106,81 | | 2.106,81 |
| 05.07.05 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 3.211,70 | | 3.211,70 | 33.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 2.106,81 | | 2.106,81 |
| 05.90 | | Mobili e arredi scuole | 7.199,25 | | 7.199,25 | | 1 | Fatture da ricevere relative a merci | 118,17 | | 118,17 |
| 05.90.02 | | Giocchi didattici | 7.199,25 | | 7.199,25 | | 2 | Fatture da ricevere relative a servizi | 1.988,64 | | 1.988,64 |
| 07 | | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 80.000,00 | | 80.000,00 | 33.03 | | FORNITORI | 314,41 | | 314,41 |
| 07.03 | | FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMM | 80.000,00 | | 80.000,00 | 33.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 314,41 | | 314,41 |
| 07.03.90 | | Depositi vincolati | 80.000,00 | | 80.000,00 | 35 | | CONTI ERARIALI | 819,83 | | 819,83 |
| | 2 | Depositi vincolati 01-013006246 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 35.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 819,83 | | 819,83 |
| 15 | | CREDITI VARI | 1.156,36 | | 1.156,36 | 35.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. | 819,83 | | 819,83 |
| 15.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 216,00 | | 216,00 | 37 | | ENTI PREVIDENZIALI | 1.169,00 | | 1.169,00 |
| 15.05.03 | | Depositi cauzionali vari | 16,00 | | 16,00 | 37.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 1.169,00 | | 1.169,00 |
| 15.05.51 | | Crediti vari v/terzi | 200,00 | | 200,00 | 37.01.01 | | INPS dipendenti | 1.169,00 | | 1.169,00 |
| 15.90 | | Crediti diversi scuole | 940,36 | | 940,36 | 39 | | ALTRI DEBITI | 8.709,00 | | 8.709,00 |
| 15.90.07 | | Cred. v/Regione contr.Fondo 0-3 MatAgg | 940,36 | | 940,36 | 39.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 8.709,00 | | 8.709,00 |
| 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 61.917,84 | | 61.917,84 | 39.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 8.709,00 | | 8.709,00 |
| 19.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 61.879,43 | | 61.879,43 | 41 | | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ | 25.714,00 | | 25.714,00 |
| 19.01.01 | | Banca c/c | 61.879,43 | | 61.879,43 | 41.05 | | FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E | 13.945,79 | | 13.945,79 |
| | 1 | BCC BANCA S. GIORGIO QUINTO VAL. | 61.879,43 | | 61.879,43 | 41.05.90 | | F.do Amm.to Imp.e Macch.Mensa | 13.945,79 | | 13.945,79 |
| 19.03 | | CASSA | 38,41 | | 38,41 | 41.07 | | FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E | 3.895,31 | | 3.895,31 |
| 19.03.03 | | Cassa contanti | 38,41 | | 38,41 | 41.07.03 | | F.do ammort. attrezzatura varia e minut | 3.895,31 | | 3.895,31 |
| 21 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 80,90 | | 80,90 | 41.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI | 2.780,60 | | 2.780,60 |
| 21.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 80,90 | | 80,90 | 41.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettronich | 2.780,60 | | 2.780,60 |
| 21.01.03 | | Risconti attivi | 80,90 | | 80,90 | 41.90 | | F.do Amm.to Mobili e Arredi Scuole | 5.092,30 | | 5.092,30 |
| | 3 | Risconti attivi su assicurazioni | 74,38 | | 74,38 | 41.90.02 | | F.do amm.to giochi didattici | 5.092,30 | | 5.092,30 |
| | 1 | Risconti attivi su canoni | 6,52 | | 6,52 | 45 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 4.447,25 | | 4.447,25 |
| 35 | | CONTI ERARIALI | 5.051,36 | | 5.051,36 | 45.01 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 4.447,25 | | 4.447,25 |
| 35.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 2.623,17 | | 2.623,17 | 45.01.01 | | Ratei passivi | 3.205,63 | | 3.205,63 |
| 35.03.21 | | Recupero somme erogate ai dipendenti | 2.623,17 | | 2.623,17 | | 3 | Ratei passivi diversi | 3.205,63 | | 3.205,63 |
| 35.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM | 1.389,05 | | 1.389,05 | 45.01.03 | | Risconti passivi | 1.241,62 | | 1.241,62 |

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 |
|--------------|-------|--------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|-------|-------|--------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 35.05.51 | | Altre ritenute subite | 1.389,05 | | 1.389,05 | | 3 | Risconti attivi diversi | 1.241,62 | | 1.241,62 |
| 35.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 1.039,14 | | 1.039,14 | | | | | | |
| 35.07.01 | | Erario c/IRES | 281,40 | | 281,40 | | | | | | |
| 35.07.05 | | Erario c/IRAP | 754,00 | | 754,00 | | | | | | |
| 35.07.09 | | Erario c/imposte sostitutive | 3,74 | | 3,74 | | | | | | |
| 37 | | ENTI PREVIDENZIALI | 253,36 | | 253,36 | | | | | | |
| 37.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 253,36 | | 253,36 | | | | | | |
| 37.01.05 | | INAIL dipendenti/collaboratori | 253,36 | | 253,36 | | | | | | |
| | | Totale Attivita' | 180.607,10 | | 180.607,10 | | | Totale Passivita' | 167.596,04 | | 167.596,04 |
| | | | | | | | | Utile del periodo | 13.011,06 | | 13.011,06 |
| | | | | | | | | Totale a pareggio | 180.607,10 | | 180.607,10 |

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 | 2.792,99 | | 2.792,99 | 47 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES' | 26.383,38 | | 26.383,38 |
| 55.01 | | ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN | 2.580,62 | | 2.580,62 | 47.90 | | Rette Scuole | 26.383,38 | | 26.383,38 |
| 55.01.03 | | Acquisti materiale covid | 99,70 | | 99,70 | 47.90.01 | | Quote di iscrizione | 2.023,38 | | 2.023,38 |
| 55.01.05 | | Acquisti materiali di consumo | 548,79 | | 548,79 | 47.90.07 | | Retta frequenza | 24.360,00 | | 24.360,00 |
| 55.01.92 | | Acquisto generi alimentari | 1.932,13 | | 1.932,13 | 53 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 73.728,15 | | 73.728,15 |
| 55.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 212,37 | | 212,37 | 53.01 | | PROVENTI DIVERSI | 73.728,15 | | 73.728,15 |
| 55.07.17 | | Cancelleria varia | 61,10 | | 61,10 | 53.01.19 | | Sopravvenienze attive da gestione ordin. | 610,00 | | 610,00 |
| 55.07.51 | | Materiale vario di consumo | 151,27 | | 151,27 | 53.01.19.03 | | Sopravv.attive da gestione ordin.non imp | 610,00 | | 610,00 |
| 57 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 6.878,65 | | 6.878,65 | 53.01.29 | | Arrotondamenti attivi diversi | 195,30 | | 195,30 |
| 57.01 | | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | 1.503,75 | | 1.503,75 | 53.01.51 | | Altri ricavi e proventi | 5.816,00 | | 5.816,00 |
| 57.01.90 | | Corsi musica, motricità, teatro, inglese | 1.503,75 | | 1.503,75 | 53.01.51.01 | | Altri ricavi e proventi imponibili | 5.816,00 | | 5.816,00 |
| 57.09 | | COSTI PER UTENZE | 5.130,90 | | 5.130,90 | 53.01.90 | | CONTRIBUTI SCUOLE C/ESERCIZIO | 67.106,85 | | 67.106,85 |
| 57.09.01 | | Spese telefoniche ordinarie | 820,28 | | 820,28 | 53.01.90.08 | | Contributi regionali | 9.717,07 | | 9.717,07 |
| 57.09.01.01 | | Spese telefoniche ordinarie | 820,28 | | 820,28 | 53.01.90.09 | | Convenzioni comunali | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 57.09.13 | | Energia elettrica | 1.237,49 | | 1.237,49 | 53.01.90.10 | | Contributo MPI sussidi ordinari | 16.011,90 | | 16.011,90 |
| 57.09.13.01 | | Energia elettrica | 1.237,49 | | 1.237,49 | 53.01.90.11 | | Contributo Mpi Straordinari Covid | 2.714,46 | | 2.714,46 |
| 57.09.17 | | Acqua potabile | 351,85 | | 351,85 | 53.01.90.14 | | Contributi Regione Staordinari covid | 3.990,54 | | 3.990,54 |
| 57.09.19 | | Gas | 2.721,28 | | 2.721,28 | 53.01.90.15 | | Contributo F.do 0-6 | 5.929,52 | | 5.929,52 |
| 57.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI | 244,00 | | 244,00 | 53.01.90.16 | | Contributo Reg. Fondo 0-3 Mat. Agg. | 940,36 | | 940,36 |
| 57.11.01 | | Spese manut.impianti e macchin.propri | 244,00 | | 244,00 | 53.01.90.19 | | Contributi da banche | 2.350,00 | | 2.350,00 |
| 61 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE | 2.251,48 | | 2.251,48 | 53.01.90.21 | | Contributi da Parrocchia | 9.453,00 | | 9.453,00 |
| 61.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 2.251,48 | | 2.251,48 | | | | | | |
| 61.01.01 | | Consulenze amministrative e fiscali | 2.164,88 | | 2.164,88 | | | | | | |
| 61.01.01.03 | | Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) | 2.164,88 | | 2.164,88 | | | | | | |
| 61.01.19 | | Contributi cassa previdenza lav.autonomo | 86,60 | | 86,60 | | | | | | |
| 61.01.19.03 | | Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer. | 86,60 | | 86,60 | | | | | | |
| 63 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN | 3.108,19 | | 3.108,19 | | | | | | |
| 63.01 | | SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO | 20,50 | | 20,50 | | | | | | |
| 63.01.01 | | Pubblicità, inserzioni e affissioni | 20,50 | | 20,50 | | | | | | |
| 63.01.01.01 | | Pubblicità, inserz. e affissioni ded. | 20,50 | | 20,50 | | | | | | |
| 63.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 3.087,69 | | 3.087,69 | | | | | | |
| 63.05.01 | | Spese postali | 72,90 | | 72,90 | | | | | | |
| 63.05.11 | | Altre spese amministrative | 2.150,85 | | 2.150,85 | | | | | | |
| 63.05.13 | | Premi di assicurazioni non obbligatorie | 75,62 | | 75,62 | | | | | | |
| 63.05.13.01 | | Premi di assicuraz.non obblig.deducibili | 75,62 | | 75,62 | | | | | | |
| 63.05.23 | | Valori bollati | 147,20 | | 147,20 | | | | | | |

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 |
|--------------|-------|--|-----------------------|------------|-------------------|-------|-------|----------------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 63.05.51 | | Spese generali varie | 641,12 | | 641,12 | | | | | | |
| 67 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 67.101,73 | | 67.101,73 | | | | | | |
| 67.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 66.941,73 | | 66.941,73 | | | | | | |
| 67.01.01 | | Retribuzioni lorde | 47.113,07 | | 47.113,07 | | | | | | |
| 67.01.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 47.113,07 | | 47.113,07 | | | | | | |
| 67.01.03 | | Contributi INPS | 13.180,86 | | 13.180,86 | | | | | | |
| 67.01.03.01 | | Contributi INPS dipendenti ordinari | 13.180,86 | | 13.180,86 | | | | | | |
| 67.01.07 | | Quote TFR dipendenti | 6.317,68 | | 6.317,68 | | | | | | |
| 67.01.07.01 | | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 6.317,68 | | 6.317,68 | | | | | | |
| 67.01.11 | | Premi INAIL | 330,12 | | 330,12 | | | | | | |
| 67.03 | | COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI | 160,00 | | 160,00 | | | | | | |
| 67.03.13 | | Ricerca, formazione e addestramento | 160,00 | | 160,00 | | | | | | |
| 71 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.995,05 | | 1.995,05 | | | | | | |
| 71.03 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 1.995,05 | | 1.995,05 | | | | | | |
| 71.03.07 | | Contributi associativi | 350,00 | | 350,00 | | | | | | |
| 71.03.07.01 | | Contributi associativi versati | 350,00 | | 350,00 | | | | | | |
| 71.03.11 | | Abbonamenti, libri e pubblicazioni | 118,29 | | 118,29 | | | | | | |
| 71.03.17 | | Arrotondamenti passivi diversi | 1.082,68 | | 1.082,68 | | | | | | |
| 71.03.51 | | Costi e spese diverse | 444,08 | | 444,08 | | | | | | |
| | 1 | Spese sicurezza e prevenzione | 444,08 | | 444,08 | | | | | | |
| 75 | | ONERI FINANZIARI | 223,93 | | 223,93 | | | | | | |
| 75.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 223,93 | | 223,93 | | | | | | |
| 75.01.07 | | Commissioni e spese bancarie | 223,93 | | 223,93 | | | | | | |
| 80 | | AMMORTAMENTI | 1.223,45 | | 1.223,45 | | | | | | |
| 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 | 921,32 | | 921,32 | | | | | | |
| 80.03.33 | | Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta | 154,50 | | 154,50 | | | | | | |
| 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 | 1.525,00 | | 1.525,00 | | | | | | |
| 84.01 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | 1.525,00 | | 1.525,00 | | | | | | |
| 84.01.03 | | IRAP corrente | 1.525,00 | | 1.525,00 | | | | | | |
| | | Totale Costi | 87.100,47 | | 87.100,47 | | | Totale Ricavi | 100.111,53 | | 100.111,53 |
| | | Utile del periodo | 13.011,06 | | 13.011,06 | | | | | | |
| | | Totale a pareggio | 100.111,53 | | 100.111,53 | | | | | | |