

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2020 al 31/12/2020

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	21.104,60		21.104,60	41		CAPITALE E RISERVE	19.246,77		19.246,77
11.03		BENI IMMATERIALI	9.375,00		9.375,00	41.01		CAPITALE E RISERVE	19.246,77		19.246,77
11.03.11		Avviamento	9.375,00		9.375,00	41.01.01		Capitale sociale	5.000,00		5.000,00
11.05		SPESE PLURIENNALI	11.729,60		11.729,60	41.01.07		Riserva legale	712,35		712,35
11.05.05		Lavori di ammodernamento	11.729,60		11.729,60	41.01.23		Riserva straordinaria	13.534,42		13.534,42
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.500,00		2.500,00	53		FONDO T.F.R.	10.366,51		10.366,51
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	100,00		100,00	53.01		FONDO T.F.R.	10.366,51		10.366,51
13.03.01		Impianti di condizionamento	100,00		100,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	10.366,51		10.366,51
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	350,00		350,00	57		DEBITI COMMERCIALI	10.367,48	73,08	10.440,56
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	350,00		350,00	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	7.099,87	73,08	7.172,95
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.050,00		2.050,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	7.099,87	73,08	7.172,95
13.07.01		Mobili e arredi	2.000,00		2.000,00	57.03		FORNITORI	3.267,61		3.267,61
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	50,00		50,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	3.267,61		3.267,61
27		CREDITI VARI	272.494,13		272.494,13	59		CONTI ERARIALI	46.097,49		46.097,49
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	5.435,86		5.435,86	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	15.341,49		15.341,49
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	5.435,86		5.435,86	59.03.01		Erario c/ritenute su redditi lav.dipend.	13.865,81		13.865,81
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	267.058,27		267.058,27	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	1.423,44		1.423,44
27.05.03		Depositi cauzionali vari	93,00		93,00	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	52,24		52,24
27.05.49		Sussidi scolastici da incassare	92.380,70		92.380,70	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	30.756,00		30.756,00
27.05.51		Crediti v/altri	174.584,57		174.584,57	59.07.07		Esattoria	30.756,00		30.756,00
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	28.479,02		28.479,02	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.394,72		2.394,72
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	20.576,39		20.576,39	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.394,72		2.394,72
31.01.22		Banca di Credito Popolare	20.576,39		20.576,39	61.01.01		INPS dipendenti	2.394,72		2.394,72
31.03		CASSA	7.902,63		7.902,63	63		ALTRI DEBITI	199.514,55		199.514,55
31.03.03		Cassa contanti	7.902,63		7.902,63	63.05		DEBITI VARI	39.783,82		39.783,82
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.104,96		7.104,96	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	39.783,82		39.783,82
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.104,96		7.104,96	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	159.730,73		159.730,73
39.01.03		Risconti attivi	7.104,96		7.104,96	63.07.01		Personale c/retribuzioni	159.730,73		159.730,73
59		CONTI ERARIALI	18.974,05		18.974,05	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	2.020,00		2.020,00
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	7.871,55		7.871,55	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	100,00		100,00
59.05.33		Credito x 1001/1004/1012/1040	1.678,50		1.678,50	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizionamen	100,00		100,00
59.05.41		Erario ritenute IRES subite	6.193,05		6.193,05	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRE.E	350,00		350,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	11.102,50		11.102,50	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	350,00		350,00
59.07.01		Erario c/IRES	11.102,50		11.102,50	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	1.570,00		1.570,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	284,20		284,20	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	1.520,00		1.520,00
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	284,20		284,20	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	50,00		50,00
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	284,20		284,20	69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	156,84		156,84

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE											
ATTIVITA'						PASSIVITA'					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	156,84		156,84
						69.01.01		Ratei passivi	156,84		156,84
		Totale Attivita'	350.940,96		350.940,96			Totale Passivita'	290.164,36	73,08	290.237,44
								Utile del periodo	60.776,60		60.703,52
								Totale a pareggio	350.940,96		350.940,96

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	3.527,91		3.527,91	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES	44.332,00		44.332,00
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV	2.484,37		2.484,37	70.06		CORRISPETTIVI	44.332,00		44.332,00
75.03.02		Acq.merci per la produzione di servizi	1.801,17		1.801,17	70.06.01		Corrispettivi	44.332,00		44.332,00
75.03.04		Divise scolastiche	683,20		683,20	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	149.434,31		149.434,31
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.043,54		1.043,54	73.01		PROVENTI DIVERSI	149.434,31		149.434,31
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	495,01		495,01	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	7.309,78		7.309,78
75.07.51		Materiale vario di consumo	548,53		548,53	73.01.20		Sopravv.attive da gestione ordin.non impo	305,12		305,12
76		ACQUISTI DI SERVIZI	2.811,42	73,08	2.884,50	73.01.28		Contributo scolastico	132.158,35		132.158,35
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	225,00		225,00	73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	9.640,04		9.640,04
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	225,00		225,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	21,02		21,02
76.09		COSTI PER UTENZE	2.406,42	73,08	2.479,50						
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	379,45	73,08	452,53						
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	194,90		194,90						
76.09.12		Servizi vari	646,60		646,60						
76.09.13		Energia elettrica	1.185,47		1.185,47						
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ	180,00		180,00						
76.11.03		Manutenzione attrezzature	180,00		180,00						
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	4.768,92		4.768,92						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.768,92		4.768,92						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	3.385,50		3.385,50						
78.01.05		Consulenze legali	526,92		526,92						
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	200,00		200,00						
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	500,00		500,00						
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	156,50		156,50						
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN	824,40		824,40						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	824,40		824,40						
79.05.01		Spese postali	14,00		14,00						
79.05.11		Altre spese amministrative	378,20		378,20						
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	406,20		406,20						
79.05.43		Valori bollati	26,00		26,00						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	30.000,00		30.000,00						
80.01		GESTIONE IMMOBILI	30.000,00		30.000,00						
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	30.000,00		30.000,00						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	78.215,97		78.215,97						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	78.215,97		78.215,97						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	55.101,13		55.101,13						

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA DOCUMENTO E COMPETENZA dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

COSTI						RICAVI					
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	16.425,02		16.425,02						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	6.424,44		6.424,44						
81.01.49		Premi INAIL dipendenti	265,38		265,38						
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.449,43		5.449,43						
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	5.449,43		5.449,43						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	4.711,06		4.711,06						
83.07.06		Sanzioni	446,37		446,37						
83.07.11		Contributi associativi	270,00		270,00						
83.07.13		Cancelleria varia	20,00		20,00						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	2,00		2,00						
86		ONERI FINANZIARI	907,37		907,37						
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	659,35		659,35						
86.01.01		Interessi passivi bancari	44,96		44,96						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	614,39		614,39						
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	248,02		248,02						
86.03.16		Interessi passivi su rateazioni	125,33		125,33						
86.03.45		Interessi passivi di mora	122,69		122,69						
90		AMMORTAMENTI	6.484,29		6.484,29						
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATE	400,00		400,00						
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	400,00		400,00						
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIA	6.084,29		6.084,29						
90.13.06		Amm.to civil.costi di impianto e ampliame.	167,69		167,69						
90.13.17		Amm.to civilistico avviamento	625,00		625,00						
90.13.31		Amm.civilistico lavori di ammoder.to	5.291,60		5.291,60						
		Totale Costi	132.989,71	73,08	133.062,79			Totale Ricavi	193.766,31		193.766,31
		Utile del periodo	60.776,60		60.703,52						
		Totale a pareggio	193.766,31		193.766,31						