

**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
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>429.253,74</b>		<b>429.253,74</b>	<b>23</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>12.784,99</b>		<b>12.784,99</b>
<b>05.01</b>		<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>364.289,91</b>		<b>364.289,91</b>	<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>	<b>12.784,99</b>		<b>12.784,99</b>
05.01.07		Fabbricati strumentali	321.881,26		321.881,26	23.01.33		Altre riserve	12.784,99		12.784,99
05.01.13		Terreni edificati	42.408,65		42.408,65	23.01.33.01		Altre riserve (con utili fino al 2016)	12.784,99		12.784,99
<b>05.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>39.451,63</b>		<b>39.451,63</b>	<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>107.985,46</b>		<b>107.985,46</b>
05.03.09		Impianti specifici	7.966,80		7.966,80	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>107.985,46</b>		<b>107.985,46</b>
05.03.51		Altri impianti e macchinari	31.484,83		31.484,83	29.01.01		Fondo TFR	107.985,46		107.985,46
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM</b>	<b>14.608,55</b>		<b>14.608,55</b>	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>10.270,42</b>		<b>10.270,42</b>
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	14.608,55		14.608,55	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE</b>	<b>7.968,29</b>		<b>7.968,29</b>
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>10.903,65</b>		<b>10.903,65</b>	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	7.968,29		7.968,29
05.07.01		Mobili e arredi	7.140,28		7.140,28	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>2.302,13</b>		<b>2.302,13</b>
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	451,77		451,77	33.03.01		Fornitori terzi Italia	2.302,13		2.302,13
05.07.51		Altri beni materiali	3.311,60		3.311,60		9510	AIM ENERGY S.R.L.	397,55		397,55
<b>07</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>		853	ALIMENTARI DE PASCALIS LUCIA	526,50		526,50
<b>07.01</b>		<b>PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>		6764	ARUBA SPA	1,22		1,22
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	30,00		30,00		2613	BARBIERI SIMONA	344,00		344,00
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>14.585,49</b>		<b>14.585,49</b>		6612	CARPENTERIA PAREDI snc	54,90		54,90
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>11,99</b>		<b>11,99</b>		9474	COMO ACQUA SRL	16,50		16,50
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	11,99		11,99		7284	ERVIGEL SRL	103,86		103,86
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>14.573,50</b>		<b>14.573,50</b>		9657	TERM.PONTIGGIA S.N.C. DI PONTIGG	890,60		890,60
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	123,50		123,50	<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>41,00</b>		<b>41,00</b>
15.05.51		Crediti vari v/terzi	14.450,00		14.450,00	<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>41,00</b>		<b>41,00</b>
	30	Crediti V/Comune c/contributi	6.026,00		6.026,00	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	41,00		41,00
	2	Crediti rette anno 2019	2.780,00		2.780,00	<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>4.694,55</b>		<b>4.694,55</b>
	3	Crediti rette anno 2020	5.644,00		5.644,00	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>4.694,55</b>		<b>4.694,55</b>
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>40.412,36</b>		<b>40.412,36</b>	37.01.01		INPS dipendenti	3.573,00		3.573,00
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>39.781,90</b>		<b>39.781,90</b>	37.01.13		INPS/INAIL C/retribuzioni differite	1.121,55		1.121,55
19.01.01		Banca c/c	39.781,90		39.781,90	<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>12.730,79</b>		<b>12.730,79</b>
	2	Banca Prossima c/c 19666	39.781,90		39.781,90	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>12.608,79</b>		<b>12.608,79</b>
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>630,46</b>		<b>630,46</b>	39.07.01		Personale c/retribuzioni	8.471,00		8.471,00
19.03.03		Cassa contanti	630,46		630,46	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	4.137,79		4.137,79
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>9.946,96</b>		<b>9.946,96</b>	<b>39.13</b>		<b>BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQ</b>	<b>122,00</b>		<b>122,00</b>
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>9.946,96</b>		<b>9.946,96</b>	39.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	122,00		122,00
21.01.01		Ratei attivi	4.366,17		4.366,17	<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>325.055,62</b>		<b>325.055,62</b>
21.01.03		Risconti attivi	5.580,79		5.580,79	<b>41.03</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI</b>	<b>269.163,10</b>		<b>269.163,10</b>
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>4.149,28</b>		<b>4.149,28</b>	41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	226.754,45		226.754,45
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>2.607,54</b>		<b>2.607,54</b>	41.03.51		F.do amm.to altri terreni e fabbricati	42.408,65		42.408,65

**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
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	2.587,84		2.587,84	<b>41.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E</b>	<b>31.266,04</b>		<b>31.266,04</b>
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	19,70		19,70	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	7.966,80		7.966,80
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM</b>	<b>252,00</b>		<b>252,00</b>	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	23.299,24		23.299,24
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	252,00		252,00	<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E</b>	<b>13.722,83</b>		<b>13.722,83</b>
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>1.289,74</b>		<b>1.289,74</b>	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	13.722,83		13.722,83
35.07.01		Erario c/IRES	1.245,74		1.245,74	<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>10.903,65</b>		<b>10.903,65</b>
35.07.05		Erario c/IRAP	44,00		44,00	41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	7.140,28		7.140,28
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>39,61</b>		<b>39,61</b>	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	451,77		451,77
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>39,61</b>		<b>39,61</b>	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	3.311,60		3.311,60
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	39,61		39,61	<b>45</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>39.847,03</b>		<b>39.847,03</b>
						<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>39.847,03</b>		<b>39.847,03</b>
						45.01.03		Risconti passivi	39.847,03		39.847,03
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>498.417,44</b>		<b>498.417,44</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>487.839,88</b>		<b>487.839,88</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>10.577,56</b>		<b>10.577,56</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>498.417,44</b>		<b>498.417,44</b>

**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
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>10.516,07</b>		<b>10.516,07</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'</b>	<b>61.110,84</b>		<b>61.110,84</b>
<b>55.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERV</b>	<b>10.441,79</b>		<b>10.441,79</b>	<b>47.07</b>		<b>CORRISPETTIVI</b>	<b>61.110,84</b>		<b>61.110,84</b>
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	10.441,79		10.441,79	47.07.90		Proventi scuola materna	61.110,84		61.110,84
	2	Acquisti materiale didattico	1.206,91		1.206,91		2	Contributo dalle famiglie	58.588,00		58.588,00
	1	Acquisto Generi Alimentari	8.171,64		8.171,64		3	Quote Iscrizione	1.992,84		1.992,84
	3	Acquisto materiale di consumo	1.063,24		1.063,24		5	Quote associative	530,00		530,00
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>74,28</b>		<b>74,28</b>	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>70.728,90</b>		<b>70.728,90</b>
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	74,28		74,28	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>70.728,90</b>		<b>70.728,90</b>
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>8.073,12</b>		<b>8.073,12</b>	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	1.038,07		1.038,07
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>6.558,80</b>		<b>6.558,80</b>	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	1.038,07		1.038,07
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	906,54		906,54	53.01.23		Contributi in conto esercizio	63.020,54		63.020,54
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	906,54		906,54	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	59.499,44		59.499,44
57.09.07		Servizi telematici	41,11		41,11		1	Contributi Comunali	24.092,19		24.092,19
57.09.13		Energia elettrica	1.302,90		1.302,90		2	Contributi P.I.	21.453,20		21.453,20
57.09.13.01		Energia elettrica	1.302,90		1.302,90		3	Contributi Regione Lombardia	3.296,43		3.296,43
57.09.15		Riscaldamento	2.126,65		2.126,65		4	Contributo 5per mille	10.657,62		10.657,62
57.09.17		Acqua potabile	168,60		168,60	53.01.23.13		Contributi c/eserc.credito d'imp.COVID	3.521,10		3.521,10
57.09.21		Pulizia locali	231,80		231,80	53.01.27		Contributi in conto impianti	3.001,64		3.001,64
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	1.781,20		1.781,20	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	1,65		1,65
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZI</b>	<b>500,50</b>		<b>500,50</b>	53.01.51		Altri ricavi e proventi	3.667,00		3.667,00
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	500,50		500,50	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	3.667,00		3.667,00
<b>57.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>	<b>1.013,82</b>		<b>1.013,82</b>		59	Erogazioni liberali	3.667,00		3.667,00
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	1.013,82		1.013,82						
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	1.013,82		1.013,82						
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>2.471,21</b>		<b>2.471,21</b>						
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>2.471,21</b>		<b>2.471,21</b>						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	1.431,21		1.431,21						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	1.431,21		1.431,21						
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	1.040,00		1.040,00						
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	1.040,00		1.040,00						
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>12.139,63</b>		<b>12.139,63</b>						
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>12.139,63</b>		<b>12.139,63</b>						
63.05.01		Spese postali	144,40		144,40						
63.05.07		Servizi contabili di terzi	4.873,66		4.873,66						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.592,06		1.592,06						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.592,06		1.592,06						

**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
63.05.23		Valori bollati	110,00		110,00						
63.05.51		Spese generali varie	5.419,51		5.419,51						
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>78.821,62</b>		<b>78.821,62</b>						
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>77.819,99</b>		<b>77.819,99</b>						
67.01.01		Retribuzioni lorde	55.680,98		55.680,98						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	55.680,98		55.680,98						
67.01.03		Contributi INPS	15.061,70		15.061,70						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	15.061,70		15.061,70						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	6.785,42		6.785,42						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	6.785,42		6.785,42						
67.01.11		Premi INAIL	291,89		291,89						
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI</b>	<b>1.001,63</b>		<b>1.001,63</b>						
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	351,28		351,28						
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista ded.	351,28		351,28						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	256,35		256,35						
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	394,00		394,00						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>875,43</b>		<b>875,43</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>146,17</b>		<b>146,17</b>						
71.01.05		Diritti camerali	28,07		28,07						
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	118,10		118,10						
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	118,10		118,10						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>729,26</b>		<b>729,26</b>						
71.03.07		Contributi associativi	585,00		585,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	585,00		585,00						
71.03.09		Cancelleria varia	143,72		143,72						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,54		0,54						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>492,14</b>		<b>492,14</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>491,77</b>		<b>491,77</b>						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	211,77		211,77						
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	280,00		280,00						
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>0,37</b>		<b>0,37</b>						
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	0,37		0,37						
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>6.750,96</b>		<b>6.750,96</b>						
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA</b>	<b>6.750,96</b>		<b>6.750,96</b>						
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali	4.539,81		4.539,81						
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.	4.539,81		4.539,81						

**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
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	1.442,31		1.442,31						
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	768,84		768,84						
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.122,00</b>		<b>1.122,00</b>						
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.122,00</b>		<b>1.122,00</b>						
84.01.01		IRES corrente	691,00		691,00						
84.01.03		IRAP corrente	431,00		431,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>121.262,18</b>		<b>121.262,18</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>131.839,74</b>		<b>131.839,74</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>10.577,56</b>		<b>10.577,56</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>131.839,74</b>		<b>131.839,74</b>						