

**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
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	46.849,11		46.849,11	29		FONDO TFR	89.516,16		89.516,16
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	2.532,00		2.532,00	29.01		FONDO TFR	89.516,16		89.516,16
05.03.97		Impianti e macchinari mensa	2.532,00		2.532,00	29.01.01		Fondo TFR	89.516,16		89.516,16
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI	6.009,04		6.009,04	33		DEBITI COMMERCIALI	5.609,06		5.609,06
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	6.009,04		6.009,04	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	1.539,96		1.539,96
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.632,49		8.632,49	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	1.539,96		1.539,96
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	8.632,49		8.632,49		2	Fatture da ricevere relative a servizi	1.539,96		1.539,96
05.90		Mobili e arredi scuole	28.769,08		28.769,08	33.03		FORNITORI	4.069,10		4.069,10
05.90.01		Arredi scolastici	13.364,14		13.364,14	33.03.01		Fornitori terzi Italia	4.069,10		4.069,10
05.90.02		Giochi didattici	12.574,94		12.574,94	35		CONTI ERARIALI	4.115,37		4.115,37
05.90.04		Arredo mensa	2.830,00		2.830,00	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	4.115,37		4.115,37
05.91		Attrezzatura varia e minuta scuole	906,50		906,50	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	4.115,37		4.115,37
05.91.01		Attrezzatura varia e minuta mensa	906,50		906,50	37		ENTI PREVIDENZIALI	3.629,25		3.629,25
15		CREDITI VARI	21.843,54		21.843,54	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.629,25		3.629,25
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.068,78		1.068,78	37.01.01		INPS dipendenti	3.629,25		3.629,25
15.05.03		Depositi cauzionali vari	38,78		38,78	39		ALTRI DEBITI	12.471,00		12.471,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	1.030,00		1.030,00	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	12.471,00		12.471,00
	1	Altri crediti	1.030,00		1.030,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	12.471,00		12.471,00
15.90		Crediti diversi scuole	20.774,76		20.774,76	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	42.946,29		42.946,29
15.90.04		Cred. v/ Mpi Fondo 0-6	8.321,33		8.321,33	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	2.532,00		2.532,00
15.90.09		Cred. v/Regione contr. straordinario	1.319,68		1.319,68	41.05.90		F.do Amm.to Imp.e Macch.Mensa	2.532,00		2.532,00
15.90.11		Cred. vs/Comune contr.	11.133,75		11.133,75	41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	5.969,56		5.969,56
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	119.965,66		119.965,66	41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	5.063,06		5.063,06
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	119.865,60		119.865,60	41.07.90		F.do amm.to attrezzatura minuta mensa	906,50		906,50
19.01.01		Banca c/c	119.865,60		119.865,60	41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	7.883,40		7.883,40
	2	CASSA RURALE ART. BRENDOLA CC.	28.805,64		28.805,64	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	7.883,40		7.883,40
	1	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BR.	91.059,96		91.059,96	41.90		F.do Amm.to Mobili e Arredi Scuole	26.561,33		26.561,33
19.03		CASSA	100,06		100,06	41.90.01		F.do amm.to arredi scolastici	12.544,14		12.544,14
19.03.03		Cassa contanti	100,06		100,06	41.90.02		F.do amm.to giochi didattici	11.187,19		11.187,19
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.215,23		1.215,23	41.90.04		F.do amm.to arredo mensa	2.830,00		2.830,00
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.215,23		1.215,23	45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.575,10		17.575,10
21.01.03		Risconti attivi	1.215,23		1.215,23	45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.575,10		17.575,10
	3	Risconti attivi su assicurazioni	1.095,50		1.095,50	45.01.01		Ratei passivi	11.627,46		11.627,46
	1	Risconti attivi su canoni	119,73		119,73		3	Ratei passivi diversi	11.627,46		11.627,46
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	14.097,64		14.097,64	45.01.03		Risconti passivi	5.947,64		5.947,64
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	14.097,64		14.097,64		3	Risconti passivi diversi	5.947,64		5.947,64
25.01.03		Perdita portata a nuovo	14.097,64		14.097,64						

**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>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>7.429,09</b>		<b>7.429,09</b>						
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>2.092,10</b>		<b>2.092,10</b>						
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	72,30		72,30						
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	2.019,80		2.019,80						
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM</b>	<b>4.361,02</b>		<b>4.361,02</b>						
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	213,00		213,00						
35.05.51		Altre ritenute subite	4.148,02		4.148,02						
<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>975,97</b>		<b>975,97</b>						
35.07.01		Erario c/IRES	334,20		334,20						
35.07.05		Erario c/IRAP	599,00		599,00						
35.07.09		Erario c/imposte sostitutive	42,77		42,77						
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>235,69</b>		<b>235,69</b>						
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>235,69</b>		<b>235,69</b>						
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	235,69		235,69						
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>211.635,96</b>		<b>211.635,96</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>175.862,23</b>		<b>175.862,23</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>35.773,73</b>		<b>35.773,73</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>211.635,96</b>		<b>211.635,96</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>16.483,51</b>		<b>16.483,51</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'</b>	<b>110.325,36</b>		<b>110.325,36</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN</b>	<b>15.797,47</b>		<b>15.797,47</b>	<b>47.90</b>		<b>Rette Scuole</b>	<b>110.325,36</b>		<b>110.325,36</b>
55.01.03		Acquisti materiale covid	2.973,71		2.973,71	47.90.01		Quote di iscrizione	5.542,36		5.542,36
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	2.020,13		2.020,13	47.90.02		Rette per prolungato	705,00		705,00
55.01.91		Materiale didattico	652,15		652,15	47.90.04		Rette per nuoto	10,00		10,00
55.01.92		Acquisto generi alimentari	10.151,48		10.151,48	47.90.05		Rette sez. primavera	4.250,00		4.250,00
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>686,04</b>		<b>686,04</b>	<b>47.90.07</b>		<b>Retta frequenza</b>	<b>99.813,00</b>		<b>99.813,00</b>
55.07.17		Cancelleria varia	686,04		686,04	47.90.15		Retta attività extrascolastiche	5,00		5,00
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>5.572,79</b>		<b>5.572,79</b>	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>137.288,04</b>		<b>137.288,04</b>
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>1.627,50</b>		<b>1.627,50</b>	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>137.288,04</b>		<b>137.288,04</b>
57.01.90		Corsi musica, motricità, teatro, inglese	1.627,50		1.627,50	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	404,00		404,00
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>3.945,29</b>		<b>3.945,29</b>	<b>53.01.19.03</b>		<b>Sopravv.attive da gestione ordin.non imp</b>	<b>404,00</b>		<b>404,00</b>
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	856,09		856,09	53.01.23		Contributi in conto esercizio	213,00		213,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	856,09		856,09	53.01.23.11		Altri contributi e indenn.c/eserc.COVID	213,00		213,00
57.09.13		Energia elettrica	2.493,25		2.493,25	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	63,53		63,53
57.09.13.01		Energia elettrica	2.493,25		2.493,25	53.01.51		Altri ricavi e proventi	500,00		500,00
57.09.17		Acqua potabile	595,95		595,95	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	500,00		500,00
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>3.749,62</b>		<b>3.749,62</b>	<b>53.01.90</b>		<b>CONTRIBUTI SCUOLE C/ESERCIZIO</b>	<b>128.199,88</b>		<b>128.199,88</b>
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>3.749,62</b>		<b>3.749,62</b>	<b>53.01.90.01</b>		<b>Contr. Regione Mat. Straord. Fondo 0-3</b>	<b>1.319,68</b>		<b>1.319,68</b>
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	1.506,70		1.506,70	53.01.90.04		Contributi MPI Sezione Primavera	5.463,70		5.463,70
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	1.506,70		1.506,70	53.01.90.07		Contributo Mpi Fondo 0-3 Mat.	2.271,90		2.271,90
	2	Servizi prof. e consulenze altri profess	97,60		97,60	53.01.90.08		Contributi regionali	13.636,68		13.636,68
	1	Servizi professionali e consulenze	1.409,10		1.409,10	53.01.90.09		Convenzioni comunali	29.690,00		29.690,00
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	2.181,68		2.181,68	53.01.90.10		Contributo MPI sussidi ordinari	53.838,00		53.838,00
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	2.181,68		2.181,68		1	Contributi Mpi sussidi Ordinari	53.838,00		53.838,00
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	61,24		61,24	53.01.90.11		Contributi MPI per Handicap straordinari	2.791,37		2.791,37
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	61,24		61,24	53.01.90.13		Contributi MPI per handicap	3.472,70		3.472,70
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>7.293,81</b>		<b>7.293,81</b>	<b>53.01.90.15</b>		<b>Contributo Fondo 0-6</b>	<b>8.321,33</b>		<b>8.321,33</b>
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>	<b>338,67</b>		<b>338,67</b>	<b>53.01.90.16</b>		<b>Contributi Regione Straordinari Covid</b>	<b>7.394,52</b>		<b>7.394,52</b>
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	338,67		338,67	53.01.98		Contributi Mpi Straordinari Covid	7.907,63		7.907,63
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	338,67		338,67	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>7,65</b>		<b>7,65</b>
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>6.955,14</b>		<b>6.955,14</b>	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>7,65</b>		<b>7,65</b>
63.05.01		Spese postali	52,65		52,65	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	7,65		7,65
63.05.11		Altre spese amministrative	4.615,87		4.615,87						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.527,79		1.527,79						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.527,79		1.527,79						

**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
63.05.17		Sorveglianza e vigilanza	400,00		400,00						
63.05.23		Valori bollati	106,01		106,01						
63.05.25		Assistenza software	180,13		180,13						
63.05.51		Spese generali varie	72,69		72,69						
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>172.807,56</b>		<b>172.807,56</b>						
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>171.672,56</b>		<b>171.672,56</b>						
67.01.01		Retribuzioni lorde	128.749,77		128.749,77						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	128.749,77		128.749,77						
67.01.03		Contributi INPS	30.283,25		30.283,25						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	30.283,25		30.283,25						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	12.046,72		12.046,72						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	12.046,72		12.046,72						
67.01.11		Premi INAIL	592,82		592,82						
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI</b>	<b>1.135,00</b>		<b>1.135,00</b>						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	1.135,00		1.135,00						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.001,02</b>		<b>1.001,02</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>470,00</b>		<b>470,00</b>						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	470,00		470,00						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>531,02</b>		<b>531,02</b>						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	407,17		407,17						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	407,17		407,17						
71.03.07		Contributi associativi	870,00		870,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	870,00		870,00						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	68,19		68,19						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>492,30</b>		<b>492,30</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>492,30</b>		<b>492,30</b>						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	492,30		492,30						
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.620,91</b>		<b>1.620,91</b>						
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.620,91</b>		<b>1.620,91</b>						
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	534,90		534,90						
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	325,51		325,51						
80.03.92		Q.ta amm.to arredi scolastici	120,00		120,00						
80.03.93		Q.ta amm.to giochi didattici	640,50		640,50						
<b>84</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.825,80</b>		<b>2.825,80</b>						
<b>84.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.825,80</b>		<b>2.825,80</b>						
84.01.03		IRAP corrente	2.825,80		2.825,80						

**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>Totale Costi</b>	211.847,32		211.847,32			<b>Totale Ricavi</b>	247.621,05		247.621,05
		<b>Utile del periodo</b>	35.773,73		35.773,73						
		<b>Totale a pareggio</b>	247.621,05		247.621,05						