

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	28.247,28	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	101.757,00
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ. DI BENI E PER LE ATTIVITA'	25.536,08	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	101.757,00
75.01.01		Acquisti materie prime	18.419,31	70.09.03		Prestazioni di servizi	101.757,00
	1	Acquisto Alimenti	18.419,31		5	QUOTE ISCRIZIONI	1.750,00
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	7.116,77		6	RETTE CENTRO ESTIVO	12.690,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	2.711,20		4	RETTE DOPOSCUOLA	13.600,00
75.07.31		Cancelleria varia	610,33		1	RETTE MATERNA	40.111,00
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	2.100,87		2	RETTE NIDO	31.576,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	21.601,23		3	RETTE PROLUNGATO	2.030,00
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	4.032,21	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	134.940,46
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	4.032,21	73.01		PROVENTI DIVERSI	134.940,46
76.09		COSTI PER UTENZE	14.088,85	73.01.25		Contributi in conto esercizio	131.746,67
76.09.01		Assistenza software	141,57	73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	2.956,00
76.09.02		Spese telefoniche	1.546,96	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	37,79
76.09.13		Energia elettrica	3.147,37	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	200,00
76.09.15		Riscaldamento	5.748,78	91		RIVALUTAZIONI	1.731,84
76.09.21		Acqua potabile	3.504,17	91.01		RIVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZ. FINANZ.	1.731,84
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	3.480,17	91.01.31		Rivalutazione finanz.attivi a terzi	1.731,84
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	890,60				
76.11.03		Manutenzione attrezzature	694,31				
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	1.895,26				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTI	10.425,15				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMI	10.425,15				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	8.144,48				
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.305,40				
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	910,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferenti	65,27				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTAZIONE	13.499,85				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	11.405,08				
79.01.41		Comp.per attiv.d'impresa commerc.occasional	11.180,00				
79.01.51		Spese commerciali varie	225,08				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.094,77				
79.05.01		Spese postali	1,50				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obbligh.deducibili	1.006,00				
79.05.43		Valori bollati	413,00				
79.05.51		Spese generali varie	674,27				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	148.397,30				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	147.427,30				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	111.063,22				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	24.774,82				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	9.225,10				
81.01.36		Quote TFR dipend.ordin.(previd.completa)	1.758,30				
81.01.49		Premi INAIL	605,86				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	970,00				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	970,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.795,54				
83.05		ONERI TRIBUTARI	577,13				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	489,13				
83.05.51		Altre imposte e tasse in deducibili	88,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.218,41				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive indebitate	160,50				
83.07.11		Contributi associativi	1.950,00				
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	92,33				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	15,58				
86		ONERI FINANZIARI	898,24				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	898,24				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	898,24				
90		AMMORTAMENTI	16.184,65				
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	13.918,74				
90.01.31		Amm.to spese manutenzione da ammo	13.918,74				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	2.265,91				
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchin	322,08				
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	786,52				
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	429,13				
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	728,18				
		Totale Costi	242.049,24			Totale Ricavi	238.429,30
						Perdita del periodo	3.619,94
						Totale a pareggio	242.049,24

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.837,56	41		CAPITALE E RISERVE	66.661,54
11.05		SPESE PLURIENNALI	27.837,56	41.01		CAPITALE E RISERVE	66.661,54
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizz	22.481,14	41.01.61		Capitale netto	56.661,54
11.05.06		Spese di manutenzione 2001	621,42	41.01.67		Patrimonio Indisponibile Vincolante	10.000,00
11.05.08		Spese manutenzione da amm.re 2015	4.735,00	53		FONDO T.F.R.	67.734,64
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	127.103,51	53.01		FONDO T.F.R.	67.734,64
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	84.639,28	53.01.01		Fondo T.F.R.	67.734,64
13.03.51		Altri impianti e macchinari	84.639,28	57		DEBITI COMMERCIALI	1.638,75
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	19.124,18	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	1.038,60-
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agr	9.697,33	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	243,06
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	9.426,85	57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	1.281,66-
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERI	23.340,05	57.03		FORNITORI	2.677,35
13.07.01		Mobili e arredi	12.492,22	57.03.01		Fornitori terzi Italia	2.677,35
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	77,47		17254	ACQUEVENETE SPA	8,70
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	4.519,87		3883	ASM SET SRL	1.146,25
13.07.51		Altri beni materiali	6.250,49		7426	ASTOLFI LUCA	379,72
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	66.549,93	43753		BARONCINI s.r.l.	289,46
15.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED.	66.549,93	43723		COPMA SCRL	193,60
15.03.31		Crediti v/assicur.per tratt.fine rapporto	66.549,93	3278		ENEL ENERGIA SPA	63,45
27		CREDITI VARI	17.881,09	13589		FAORO MATTIAS	50,60
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	17.881,09	34409		FONDAZIONE FISM ROVIGO	40,00-
27.05.51		Crediti per contributi da ricevere	17.881,09	9864		GARDENALE ESTINTORI SRL	164,19
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	56.870,52	43733		GIUNTI SCUOLA SRL	59,60
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	55.021,57	13587		PANIFICIO CAVALETTO S.A.S.	117,30-
31.01.01		Banca c/c	55.021,57	15084		POLESINE CARNI DI ZORDAN GIUL	369,65
	14	INTESA SANPAOLO	55.021,57	3974		Pulitalia Spa	234,07
31.03		CASSA	1.848,95	13584		VOLPE SILVIA	124,64-
31.03.03		Cassa contanti	1.848,95	59		CONTI ERARIALI	420,00
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.152,41	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	420,00
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.152,41	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	420,00
39.01.03		Risconti attivi	3.152,41	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.055,08
59		CONTI ERARIALI	11.634,00	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.055,08
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.212,62	61.01.01		INPS dipendenti	1.817,85
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	1.201,19	61.01.23		Debiti v/fondi previdenza complement	237,23
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	11,43	63		ALTRI DEBITI	43.143,44
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	8.505,23	63.05		DEBITI VARI	28.029,44
59.05.31		Erario c/crediti d'imposta vari	3.305,41	63.05.11		Sindacati c/ritenute	1.871,44
59.05.41		Altre ritenute subite	5.199,82	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	26.158,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.916,15	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	15.114,00
59.07.01		Erario c/IRES	84,15	63.07.01		Personale c/retribuzioni	15.114,00
59.07.03		Erario c/IRAP	573,00	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	121.885,38
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	88,00	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	80.597,17
59.07.27		Erario c/rimborsi IRES	1.171,00	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	1.181,25
61		ENTI PREVIDENZIALI	220,00	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchine	79.415,92
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	220,00	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	20.216,28
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	220,00	65.07.01		F.do amm. attrezza.spec.industr.e com	10.849,53
				65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	9.366,75
				65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	21.071,93
				65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	11.763,75
				65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	77,47
				65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	2.980,22
				65.09.51		Fondo ammortamento altri beni mater	6.250,49

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.330,13
				69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.330,13
				69.01.01		Ratei passivi	11.330,13
		Totale Attivita'	311.249,02			Totale Passivita'	314.868,96
		Perdita del periodo	3.619,94				
		Totale a pareggio	314.868,96				