

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.887,98	15		CREDITI VARI	3.574,59
03.05		SPESE PLURIENNALI	20.887,98	15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	3.574,59
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammo	20.887,98	15.09.03		INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagni	3.574,59
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	137.747,84	29		FONDO TFR	144.780,32
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	118.497,73	29.01		FONDO TFR	144.780,32
05.03.09		Impianti specifici	95.662,27	29.01.01		Fondo TFR	144.780,32
05.03.51		Altri impianti e macchinari	22.835,46	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	25.000,00
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	19.250,11	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	25.000,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	5.760,00	31.03.05		Finanz.a medio/lungo termine bancari	25.000,00
05.07.07		Telefonia mobile	183,00	5		Mutuo Covid BDI (art.13 D.L. 23/2020)	25.000,00
05.07.51		Altri beni materiali	13.307,11	33		DEBITI COMMERCIALI	32.257,50
11		CREDITI COMMERCIALI	8.014,46	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	5.262,41
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET	987,24	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.262,41
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	987,24	2		Fatt. da ric. Wind Tre S.p.A.	99,90
	2	Fatt. da emettere GSE	987,24	8		Fatt. da ric. Monti Marilena	914,73
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	7.027,22	14		Fatt. da ric. Casa del Pane snc	11,54
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	7.027,22	19		Fatt. da ric. HERA S.p.A.	119,81
	2	Interessi attivi bancari	2,59	24		Fatt. da ric. Assimprese Soc.Coop.a R.	561,20
	3	Rette	1.586,87	26		Fatt. da ric. HERA COMM S.r.l.	325,93
	4	Comune di Imola Agevolazioni tariffarie	1.457,92	28		Fatt. da ric. Utilità S.p.A.	2.064,75
	10	FISM - Contributi	2.415,84	39		Fatt. da ric. Sturaro Luca	24,40
	12	Ricavi pasti doposcuola	1.564,00	50		Fatt. da ric. Gral Elettronica Snc	408,70
15		CREDITI VARI	9.569,35	51		Fatt. da ric. Gemos Soc.Coop.	731,45
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	280,60	33.03		FORNITORI	874,03
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	280,60	33.03.01		Fornitori terzi Italia	874,03
	1	Anticipi a fornitori terzi	280,60	12		MACELLERIA NERI BRUNO	91,03
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	9.288,75	76		GRATIA ET SALUS SRL	140,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	9.288,75	99		MYO SPA	170,96
	10	Crediti v/Parrocchia 2020	9.038,75	179		B & C DI BALDANI ALFIO E CAMPALM	69,39
	100	Crediti v/Famiglie per rette	250,00	204		TREBBI IDROIMPIANTI S.R.L.	399,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	91.787,69	244		D&D S.P.A.	3,65
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	91.772,72	33.13		PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	26.121,06
19.01.01		Banca c/c	91.772,72	33.13.01		Partite commerciali passive da liquidar	26.121,06
	1	Banca di Imola c/c 1665	91.772,72	2		Interessi passivi bancari	166,51
19.03		CASSA	14,97	3		Commissioni bancarie	134,29
19.03.90		Cassa specifico	14,97	5		Contributi MIUR	25.820,26
	1	Fondo cassa Maestre	14,97	35		CONTI ERARIALI	6.001,67
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.665,03	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	6.001,67
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.665,03	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	5.859,47
21.01.03		Risconti attivi	1.665,03	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	142,20
	3	Risc. att. Ass.ne Generali INA Assitalia	514,55	37		ENTI PREVIDENZIALI	121,16
	6	Risc. att. Blu Service Srl	227,42	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	121,16
	8	Risc. att. FISM quota associativa	300,00	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementa	121,16
	9	Risc. att. Ass.ne Cattolica	178,25	39		ALTRI DEBITI	20.299,10
	10	Risc. att. NETTuno S.r.l.	405,30	39.05		DEBITI VARI	70,20
	11	Risc. att. pluriennale Namirial	39,51	39.05.07		Sindacati c/ritenute	70,20
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	85.942,87	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	20.228,90
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	85.942,87	39.07.01		Personale c/retribuzioni	10.655,00
25.01.03		Perdita portata a nuovo	85.942,87	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	9.573,90
35		CONTI ERARIALI	7.645,44	1		Dipendenti c/ferie e permessi maturati	9.573,90
35.01		ERARIO C/IVA	144,00	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZ	139.987,27
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	144,00	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM	2.239,43
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.773,32	41.01.27		F.do amm.to spese di manut.beni di te	2.239,43
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	6,35	41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	118.497,73
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipenden	1.766,97	41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	95.662,27

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'	5.728,12	41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	22.835,46
35.05.15		Crediti d'imposta da leggi speciali	785,53	41.09		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>19.250,11</b>
35.05.51		Altre ritenute subite	4.942,59	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	5.760,00
37		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>5.019,62</b>	41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	183,00
37.01		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>5.019,62</b>	41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	13.307,11
37.01.01		INPS dipendenti	3.428,65				
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	1.590,97				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>368.280,28</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>372.021,61</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>3.741,33</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>372.021,61</b>				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>14.555,24</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE</b>	<b>119.479,55</b>
<b>55.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SEI</b>	<b>13.037,10</b>	<b>47.01</b>		<b>VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI</b>	<b>100,00</b>
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	12.997,21	47.01.01		Vendita prodotti finiti	100,00
	1	Acquisti generi alimentari	9.205,32		1	Rette	100,00
	3	Acquisti materiali di consumo	2.065,35	<b>47.07</b>		<b>CORRISPETTIVI</b>	<b>119.379,55</b>
	5	Acquisti di detersivi	799,78	47.07.01		Corrispettivi	119.379,55
	6	Acquisto materiale didattico	195,31		1	Rette	114.655,71
	9	Acquisti pasti monoporzione	731,45		2	Agevolazioni tariffarie Comune di Imola	4.723,84
55.03.05		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	39,89	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>127.335,34</b>
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>1.518,14</b>	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>127.335,34</b>
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	1.291,22	<b>53.01.19</b>		<b>Sopravvenienze attive da gestione ordi</b>	<b>48,46</b>
	2	Acq. disp. di sicurezza dal 01/08/2020	1.291,22	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	48,46
55.07.51		Materiale vario di consumo	226,92	<b>53.01.23</b>		<b>Contributi in conto esercizio</b>	<b>122.195,88</b>
	2	Boccioni d'acqua	226,92	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	117.625,88
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>19.371,05</b>		2	Contrib.MIUR in c/esercizio	43.475,00
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>2.134,66</b>		3	Contrib.Comune Imola in c/esercizio	57.300,00
<b>57.01.51</b>		<b>Altri servizi per la produzione</b>	<b>2.134,66</b>		4	Contrib.FISM in c/esercizio	2.415,84
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	2.134,66		5	Contrib.Fotovoltaico-Tarif.Incentivante	5.699,33
	2	Educazione musicale	150,00		6	Fotovoltaico-Scambio sul posto	1.735,71
	3	Servizi vari	279,55		8	Contrib.Fondazione Carisp	7.000,00
	10	Manutenzione verde	976,00	53.01.23.09		Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	4.570,00
	12	Costi di pulizia	250,10	53.01.32		Contributi c/impianti cred.d'imp.COVID	1.285,00
	29	Acquisti diversi di servizi	479,01	<b>53.01.51</b>		<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>3.806,00</b>
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>11.748,52</b>	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	3.806,00
<b>57.09.01</b>		<b>Spese telefoniche ordinarie</b>	<b>173,01</b>		2	Erogazioni liberali ricevute	850,00
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	173,01		3	Pasti doposcuola	2.956,00
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	457,93	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>2,59</b>
<b>57.09.13</b>		<b>Energia elettrica</b>	<b>2.821,81</b>	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>2,59</b>
57.09.13.01		Energia elettrica	2.821,81	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	2,59
57.09.15		Riscaldamento	7.519,22				
57.09.17		Acqua potabile	776,55				
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE</b>	<b>5.408,57</b>				
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	1.207,34				
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie	1.048,41				
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	2.316,78				
57.11.23		Canoni manut.impianti e macchin.di terzi	836,04				
<b>57.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>	<b>79,30</b>				
<b>57.13.01</b>		<b>Spese manutenzione fabbricati</b>	<b>79,30</b>				
57.13.01.13		Spese manut.su immobili di terzi	79,30				
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND</b>	<b>10.226,43</b>				
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>10.226,43</b>				
<b>61.01.01</b>		<b>Consulenze amministrative e fiscali</b>	<b>6.438,33</b>				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	6.438,33				
<b>61.01.11</b>		<b>Consulenze/prestazioni diverse</b>	<b>2.440,00</b>				
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	2.440,00				
61.01.13		Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff.	96,00				
<b>61.01.19</b>		<b>Contributi cassa previdenza lav.autonor</b>	<b>321,10</b>				
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	97,60				
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	223,50				
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	931,00				
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE</b>	<b>7.464,88</b>				
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>7.464,88</b>				
63.05.05		Gestione fotocopiatrici	116,10				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	4.501,80				

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2020**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.05.11		Altre spese amministrative	66,57				
<b>63.05.13</b>		<b>Premi di assicurazioni non obbligatorie</b>	<b>2.603,01</b>				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.603,01				
	1	Assicurazioni attività asilo	2.603,01				
63.05.23		Valori bollati	8,00				
63.05.51		Spese generali varie	169,40				
<b>65</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>325,48</b>				
<b>65.07</b>		<b>CANONI E LICENZE SOFTWARE</b>	<b>325,48</b>				
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	203,48				
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	122,00				
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>174.504,43</b>				
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>174.366,43</b>				
<b>67.01.01</b>		<b>Retribuzioni lorde</b>	<b>122.064,28</b>				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	122.064,28				
<b>67.01.03</b>		<b>Contributi INPS</b>	<b>37.308,58</b>				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	37.308,58				
<b>67.01.07</b>		<b>Quote TFR dipendenti</b>	<b>14.473,62</b>				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	13.257,93				
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem	1.215,69				
67.01.11		Premi INAIL	519,95				
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>138,00</b>				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	138,00				
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.469,65</b>				
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>2.599,25</b>				
71.01.05		Diritti camerali	18,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	2.150,00				
<b>71.01.51</b>		<b>Altre imposte e tasse indirette</b>	<b>431,25</b>				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	431,25				
	1	Imposta di bollo	106,07				
	12	Imposte e tasse deducibili	325,18				
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>870,40</b>				
<b>71.03.01</b>		<b>Spese, perdite e sopravvenienze passive</b>	<b>304,07</b>				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	304,07				
	2	Spese e perdite indeducibili	304,07				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	3,33				
<b>71.03.07</b>		<b>Contributi associativi</b>	<b>563,00</b>				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	563,00				
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.123,01</b>				
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>918,61</b>				
75.01.01		Interessi passivi bancari	354,26				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	164,35				
75.01.17		Commissioni disponibilità fondi	400,00				
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>204,40</b>				
75.03.05		Interessi passivi su mutui	133,32				
	2	Int.passivi Mutuo Covid	133,32				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	8,58				
75.03.51		Oneri finanziari diversi	62,50				
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>19.518,64</b>				
<b>80.07</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>19.518,64</b>				
80.07.31		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	19.518,64				
		<b>Totale Costi</b>	<b>250.558,81</b>				
						<b>Totale Ricavi</b>	<b>246.817,48</b>
						<b>Perdita del periodo</b>	<b>3.741,33</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>250.558,81</b>