

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020** **ESERCIZIO 2020**

Centro imputazione 1 Istruzione di grado preparatorio

STATO PATRIMONIALE PASSIVITA'											
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	294.075,66		294.075,66	41		CAPITALE E RISERVE	0,06		0,06
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	92.216,51		92.216,51	41.01		CAPITALE E RISERVE	0,06		0,06
13.03.03		Impianti idrotermosanitari	46.583,33		46.583,33	41.01.62		Patrimonio netto	0,06		0,06
13.03.21		Impianti specifici	45.633,18		45.633,18	53		FONDO T.F.R.	107.471,96		107.471,96
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	201.859,15		201.859,15	53.01		FONDO T.F.R.	107.471,96		107.471,96
13.07.01		Mobili e arredi	179.116,63		179.116,63	53.01.01		Fondo T.F.R.	107.471,96		107.471,96
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	22.742,52		22.742,52	57		DEBITI COMMERCIALI	14.067,61		14.067,61
23		CREDITI COMMERCIALI	1.663,20		1.663,20	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE	5.206,42		5.206,42
23.03		CLIENTI	1.663,20		1.663,20	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.206,42		5.206,42
23.03.01		Clienti terzi Italia	1.663,20		1.663,20	57.03		FORNITORI	8.861,19		8.861,19
27		CREDITI VARI	4.090,71		4.090,71	57.03.01		Fornitori terzi Italia	8.861,19		8.861,19
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	4.090,71		4.090,71	59		CONTI ERARIALI	27.318,12		27.318,12
27.09.03		INPS c/crediti per Cassa Int. Guadagni	4.090,71		4.090,71	59.01		ERARIO C/IVA	27.318,12		27.318,12
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	66.994,94		66.994,94	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	27.318,12		27.318,12
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	66.485,95		66.485,95	61		ENTI PREVIDENZIALI	3.475,65		3.475,65
31.01.01		Banca c/c	66.485,95		66.485,95	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	3.475,65		3.475,65
3		BANCA INTESASANPAOLO	66.485,95		66.485,95	61.01.01		INPS dipendenti	3.475,65		3.475,65
31.03		CASSA	508,99		508,99	63		ALTRI DEBITI	44.792,73		44.792,73
31.03.03		Cassa contanti	508,99		508,99	63.03		DEBITI VARI INFRAGRUPPO	38.711,52		38.711,52
39		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	818,30		818,30	63.03.05		Debiti diversi verso impr. controllanti	38.711,52		38.711,52
39.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	818,30		818,30	63.05		DEBITI VARI	281,21		281,21
39.01.03		Risconti attivi	818,30		818,30	63.05.11		Sindacati c/ritenute	281,21		281,21
59		CONTI ERARIALI	25.159,14		25.159,14	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	5.800,00		5.800,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.256,70		7.256,70	63.07.01		Personale c/retribuzioni	5.800,00		5.800,00
59.03.01		Erario c/riten. su redd. lav. dipend. e assim	557,73		557,73	65		F. DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ.	283.514,97	2.719,91	286.234,88
59.03.04		Erario c/rit. redd. lav. aut. agenti. rappr.	784,23		784,23	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	86.153,54	1.885,66	88.039,20
59.03.09		Erario c/ritenute su altri redditi	5.851,44		5.851,44	65.05.03		Fondo ammortamento impianti idroterm.	44.398,48		44.398,48
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	63,30		63,30	65.05.09		F. do ammortamento impianti specifici	41.755,06	1.260,33	43.015,39
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	3.910,44		3.910,44	65.05.51		F. do ammortamento altri impianti e mac	625,33		625,33
59.05.33		Erario c/crediti di imposta tributari	3.910,44		3.910,44	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	197.361,43	834,25	198.195,68
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	13.992,00		13.992,00	65.09.01		F. do ammortamento mobili e arredi	174.693,91	784,25	175.478,16
59.07.01		Erario c/IRIS	12.159,00		12.159,00	65.09.05		F. do amm. macchine d'ufficio elettronich	22.667,52	50,00	22.717,52
59.07.03		Erario c/IRAP	1.833,00		1.833,00	69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	3.336,95		3.336,95
61		ENTI PREVIDENZIALI	16,24		16,24	69.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	3.336,95		3.336,95
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	16,24		16,24	69.01.01		Ratei passivi	3.336,95		3.336,95
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	16,24		16,24						

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020**

**ESERCIZIO 2020**

Centro imputazione 1 Istruzione di grado preparatorio

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
Totale Attivita'			392.818,19		392.818,19	Totale Passivita'			483.978,05	2.719,91	486.697,96
Perdita del periodo			91.159,86		93.379,77						
Totale a pareggio			483.978,05		486.697,96						

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020** **ESERCIZIO 2020**

**Centro imputazione 1 Istruzione di grado preparatorio**

<b>CONTO ECONOMICO</b>											
<b>RICAVI</b>											
<b>Conto</b>	<b>Part.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Saldo non rettificato</b>	<b>Rettifiche</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>Conto</b>	<b>Part.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Saldo non rettificato</b>	<b>Rettifiche</b>	<b>Saldo finale</b>
75		ACQUISTI DI BENI	27.040,24		27.040,24	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'	139.181,75		139.181,75
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ. DI BENI E PER R	5.013,56		5.013,56	70.05		VENDITE MATERIE PRIME E SUSSIDIAR	12.310,00		12.310,00
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	5.013,56		5.013,56	70.05.41		Vendite materiali di consumo	12.310,00		12.310,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	22.026,68		22.026,68		1	cessione pasti nido	12.310,00		12.310,00
75.07.31		Cancelleria varia	1.122,27		1.122,27	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	126.871,75		126.871,75
75.07.51		Materiali vario di consumo	17.591,61		17.591,61	70.09.25		Prestazione Servizi scuola Materna	126.871,75		126.871,75
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	3.312,80		3.312,80		5	Marche da Bollo Scuola Materna	590,00		590,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	31.152,53		31.152,53		1	Rette e refezione Scuola Materna	123.686,75		123.686,75
76.09		COSTI PER UTENZE	30.146,99		30.146,99		2	pre - doposcuola Scuola Materna	2.595,00		2.595,00
76.09.13		Energia elettrica	3.839,69		3.839,69	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	161.521,23		161.521,23
76.09.15		Riscaldamento	4.982,78		4.982,78	73.01		PROVENTI DIVERSI	161.521,23		161.521,23
76.09.21		Acqua potabile	1.376,19		1.376,19	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	880,00		880,00
76.09.23		Gas	1.130,08		1.130,08	73.01.25		Contributi in conto esercizio	146.780,51		146.780,51
76.09.31		Pulizia locali	5.258,25		5.258,25	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	60,72		60,72
76.09.45		Spese sanificazione ambiente di lavoro	13.560,00		13.560,00	73.01.41		Rimborsi spese imponibili	18,00		18,00
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ'	1.005,54		1.005,54	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	7.500,00		7.500,00
76.11.03		Manutenzione attrezzature	1.005,54		1.005,54	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	6.282,00		6.282,00
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE	34.341,95		34.341,95						
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	34.341,95		34.341,95						
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	8.049,34		8.049,34						
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	25.610,20		25.610,20						
78.01.25		Altri costi per prestaz. di terzi affer.	571,40		571,40						
78.01.32		Contr. cassa prev. cons. ammin. fisc. (ordin)	111,01		111,01						
79		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESEN	1.768,00		1.768,00						
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	280,00		280,00						
79.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni ded	280,00		280,00						
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	1.488,00		1.488,00						
79.05.11		Altre spese amministrative	100,00		100,00						
79.05.43		Valori bollati	1.388,00		1.388,00						
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.794,62		2.794,62						
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE	2.794,62		2.794,62						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	2.794,62		2.794,62						
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	146.005,45		146.005,45						
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	146.005,45		146.005,45						
81.01.01		Retribuzioni, lorde dipendenti ordinari	104.186,48		104.186,48						

**BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020** **ESERCIZIO 2020**

Centro imputazione 1 Istruzione di grado preparatorio

**CONTO ECONOMICO**

**RICAVI**

**COSTI**

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	27.742,51		27.742,51						
81.01.34		Quote TFR depend.ordinari (in azienda)	5.674,94		5.674,94						
81.01.36		Quote TFR depend.ordin.(previd.complem.)	7.077,61		7.077,61						
81.01.49		Premi INAIL	1.323,91		1.323,91						
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>10.586,92</b>		<b>10.586,92</b>						
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>9.933,20</b>		<b>9.933,20</b>						
83.05.01		IVA indetraibile	9.346,00		9.346,00						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	587,20		587,20						
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>653,72</b>		<b>653,72</b>						
83.07.11		Contributi associativi	595,00		595,00						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	58,72		58,72						
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>940,81</b>		<b>940,81</b>						
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>940,81</b>		<b>940,81</b>						
86.03.51		Oneri finanziari diversi	940,81		940,81						
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>		<b>2.719,91</b>	<b>2.719,91</b>						
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>		<b>2.719,91</b>	<b>2.719,91</b>						
90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici		1.260,33	1.260,33						
90.03.21		Amm.ti ordinari,altri impianti e macchinari		625,33	625,33						
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi		784,25	784,25						
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche		50,00	50,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>254.630,52</b>	<b>2.719,91</b>	<b>257.350,43</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>300.702,98</b>		<b>300.702,98</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>46.072,46</b>		<b>43.352,55</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>300.702,98</b>		<b>300.702,98</b>						