

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 |
|----------|-------|---------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|----------|-------|---|-----------------------|------------|--------------|
| 11 | | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 22.740,50 | | 22.740,50 | 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 42,60 | | 42,60 |
| 11.05 | | SPESE PLURIENNALI | 22.740,50 | | 22.740,50 | 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 42,60 | | 42,60 |
| 11.05.05 | | Spese di manutenzione da ammortizzare | 22.740,50 | | 22.740,50 | 31.01.01 | | Banca c/c | 42,60 | | 42,60 |
| 13 | | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 716.892,10 | | 716.892,10 | | 3 | c/c postali | 42,60 | | 42,60 |
| 13.01 | | TERRENI E FABBRICATI | 591.743,96 | | 591.743,96 | 41 | | CAPITALE E RISERVE | 399.345,48 | | 399.345,48 |
| 13.01.07 | | Fabbricati strumentali | 591.743,96 | | 591.743,96 | 41.01 | | CAPITALE E RISERVE | 399.345,48 | | 399.345,48 |
| 13.03 | | IMPIANTI E MACCHINARI | 38.331,60 | | 38.331,60 | 41.01.19 | | contributi c/capitale | 19.998,21 | | 19.998,21 |
| 13.03.21 | | Impianti specifici | 15.547,80 | | 15.547,80 | 41.01.20 | | Patrimonio netto | 379.347,27 | | 379.347,27 |
| 13.03.22 | | Impianti generici | 22.783,80 | | 22.783,80 | 53 | | FONDO T.F.R. | 73.239,18 | | 73.239,18 |
| 13.05 | | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI | 6.080,23 | | 6.080,23 | 53.01 | | FONDO T.F.R. | 73.239,18 | | 73.239,18 |
| 13.05.51 | | Attrezzatura varia e minuta | 6.080,23 | | 6.080,23 | 53.01.01 | | Fondo T.F.R. | 73.239,18 | | 73.239,18 |
| 13.07 | | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 80.736,31 | | 80.736,31 | 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 7.213,35 | | 7.213,35 |
| 13.07.01 | | Mobili e arredi | 51.967,80 | | 51.967,80 | 57.01 | | FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE | 4.649,68 | | 4.649,68 |
| 13.07.07 | | Macchine d'ufficio elettroniche | 9.251,65 | | 9.251,65 | 57.01.01 | | Fatture da ricevere da fornitori terzi | 4.649,68 | | 4.649,68 |
| 13.07.08 | | giochi e giocattoli | 9.321,23 | | 9.321,23 | 57.03 | | FORNITORI | 2.563,67 | | 2.563,67 |
| 13.07.09 | | impianti di teeediffusione | 527,51 | | 527,51 | 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 2.563,67 | | 2.563,67 |
| 13.07.51 | | Altri beni materiali | 9.668,12 | | 9.668,12 | | 34805 | BOSCOLO FEDERICO | 35,70 | | 35,70 |
| 27 | | CREDITI VARI | 9.053,62 | | 9.053,62 | | 28165 | CATERLINE SPA | 182,10 | | 182,10 |
| 27.01 | | ANTICIPI A FORNITORI | 351,98 | | 351,98 | | 34959 | CENTRO CARNI S.N.C. DI CROLLA FF | 164,18 | | 164,18 |
| 27.01.07 | | Anticipi a fornitori terzi | 351,98 | | 351,98 | | 34964 | CORTI MARIO | 44,93 | | 44,93 |
| 27.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 3.123,22 | | 3.123,22 | | 13917 | ENEL ENERGIA SPA | 1.267,54 | | 1.267,54 |
| 27.05.51 | | Crediti vari v/terzi | 3.123,22 | | 3.123,22 | | 1147 | GATTI & VANONI SRL | 53,07 | | 53,07 |
| 27.09 | | CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI | 5.578,42 | | 5.578,42 | | 1482 | INCA SPA | 403,20 | | 403,20 |
| 27.09.03 | | INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagni | 5.578,42 | | 5.578,42 | | 34808 | NICOLINI EGIDIO SNC DI NICOLINI GI | 56,55 | | 56,55 |
| 29 | | ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILI | 65.419,71 | | 65.419,71 | | 34809 | NORDEN SAS DI BANDINI MARIA & C. | 63,60 | | 63,60 |
| 29.03 | | TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROPRI | 65.419,71 | | 65.419,71 | | 17214 | TELECOM ITALIA SPA | 292,80 | | 292,80 |
| 29.03.01 | | Titoli di Stato | 65.419,71 | | 65.419,71 | 59 | | CONTI ERARIALI | 17.249,39 | | 17.249,39 |
| 31 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 102.966,89 | | 102.966,89 | 59.01 | | ERARIO C/IVA | 74,59 | | 74,59 |
| 31.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 102.966,89 | | 102.966,89 | 59.01.09 | | Erario c/liquidazione Iva | 74,59 | | 74,59 |
| 31.01.01 | | Banca c/c | 102.966,89 | | 102.966,89 | 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 1.695,80 | | 1.695,80 |
| | 1 | UBI | 102.966,89 | | 102.966,89 | 59.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin | 1.695,80 | | 1.695,80 |
| 39 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 25,05 | | 25,05 | 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 15.479,00 | | 15.479,00 |
| 39.01 | | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 25,05 | | 25,05 | 59.07.01 | | Erario c/IRES | 12.950,00 | | 12.950,00 |
| 39.01.03 | | Risconti attivi | 25,05 | | 25,05 | 59.07.03 | | Erario c/IRAP | 2.529,00 | | 2.529,00 |
| 43 | | RISULTATI DELL'ESERCIZIO | 9.221,64 | | 9.221,64 | 61 | | ENTI PREVIDENZIALI | 3.054,45 | | 3.054,45 |
| 43.01 | | RISULTATI PORTATI A NUOVO | 9.221,64 | | 9.221,64 | 61.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 3.054,45 | | 3.054,45 |
| 43.01.03 | | Perdita portata a nuovo | 9.221,64 | | 9.221,64 | 61.01.01 | | INPS dipendenti | 2.911,00 | | 2.911,00 |

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 |
|--------------|-------|--|-----------------------|------------|-------------------|--------------|-------|---|-----------------------|------------|-------------------|
| 57 | | DEBITI COMMERCIALI | 48,56 | | 48,56 | 61.01.50 | | debiti vs altri enti prev | 143,45 | | 143,45 |
| 57.03 | | FORNITORI | 48,56 | | 48,56 | 63 | | ALTRI DEBITI | 7.339,86 | | 7.339,86 |
| 57.03.01 | | Fornitori terzi Italia | 48,56 | | 48,56 | 63.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 7.339,86 | | 7.339,86 |
| | 1625 | VODAFONE OMNITEL SPA | 48,56 | | 48,56 | 63.07.01 | | Personale c/retribuzioni | 7.339,86 | | 7.339,86 |
| 59 | | CONTI ERARIALI | 10.063,73 | | 10.063,73 | 65 | | F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ. | 342.621,42 | | 342.621,42 |
| 59.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | 369,57 | | 369,57 | 65.01 | | F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT | 22.740,50 | | 22.740,50 |
| 59.03.04 | | Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. | 369,57 | | 369,57 | 65.01.31 | | F.do amm.to spese di manutenzione | 18.787,68 | | 18.787,68 |
| 59.05 | | ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM | 3.854,73 | | 3.854,73 | 65.01.51 | | F.do amm. altri beni immateriali | 3.952,82 | | 3.952,82 |
| 59.05.01 | | Ritenute subite su interessi attivi | 0,47 | | 0,47 | 65.03 | | FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI | 222.077,84 | | 222.077,84 |
| 59.05.41 | | Altre ritenute subite | 3.854,26 | | 3.854,26 | 65.03.03 | | F.do ammort.fabbricati strumentali | 222.077,84 | | 222.077,84 |
| 59.07 | | ERARIO C/IMPOSTE | 5.839,43 | | 5.839,43 | 65.05 | | FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E | 22.601,40 | | 22.601,40 |
| 59.07.04 | | Erario c/acconti IRAP | 153,00 | | 153,00 | 65.05.09 | | F.do ammortamento impianti specifici | 13.893,50 | | 13.893,50 |
| 59.07.05 | | Erario c/imposte sostitutive | 62,43 | | 62,43 | 65.05.10 | | Fondo ammortamento impianti generici | 8.707,90 | | 8.707,90 |
| 59.07.56 | | erario ires in compensazione | 4.554,00 | | 4.554,00 | 65.07 | | FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E | 5.115,18 | | 5.115,18 |
| 59.07.57 | | eraio irap in compensazione | 1.070,00 | | 1.070,00 | 65.07.03 | | F.do ammort. attrezzatura varia e minut | 5.115,18 | | 5.115,18 |
| 61 | | ENTI PREVIDENZIALI | 378,18 | | 378,18 | 65.09 | | FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI | 70.086,50 | | 70.086,50 |
| 61.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 378,18 | | 378,18 | 65.09.01 | | F.do ammortamento mobili e arredi | 41.507,04 | | 41.507,04 |
| 61.01.05 | | INAIL dipendenti/collaboratori | 378,18 | | 378,18 | 65.09.05 | | F.do amm.macchine d'ufficio elettronich | 9.251,65 | | 9.251,65 |
| 63 | | ALTRI DEBITI | 0,68 | | 0,68 | 65.09.09 | | F.do ammortamento automezzi | 233,21 | | 233,21 |
| 63.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | 0,68 | | 0,68 | 65.09.12 | | Fondo ammortamento giochi e giocattol | 8.898,97 | | 8.898,97 |
| 63.07.07 | | Personale c/arrotondamenti | 0,68 | | 0,68 | 65.09.14 | | Fondo ammortamento impianti di teledif | 527,51 | | 527,51 |
| | | | | | | 65.09.51 | | Fondo ammortamento altri beni material | 9.668,12 | | 9.668,12 |
| | | | | | | 69 | | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 6.368,60 | | 6.368,60 |
| | | | | | | 69.01 | | RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 6.368,60 | | 6.368,60 |
| | | | | | | 69.01.01 | | Ratei passivi | 6.368,60 | | 6.368,60 |
| | | Totale Attivita' | 936.810,66 | | 936.810,66 | | | Totale Passivita' | 856.474,33 | | 856.474,33 |
| | | | | | | | | Utile del periodo | 80.336,33 | | 80.336,33 |
| | | | | | | | | Totale a pareggio | 936.810,66 | | 936.810,66 |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | % reddito | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | % reddito | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|------------------|--------------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|
| 75 | | ACQUISTI DI BENI | | 6.145,67 | | 6.145,67 | 70 | | RICAVI DELLE VENDITE E DEI | | 119.128,75 | | 119.128,75 |
| 75.01 | | ACQUISTI PER PRODUZ.DI BEI | | 124,44 | | 124,44 | 70.06 | | CORRISPETTIVI | | 119.128,75 | | 119.128,75 |
| 75.01.05 | | Acquisti materiali di consumo | 100,00 | 124,44 | | 124,44 | 70.06.14 | | PRE POST ASILO | 100,00 | 4.575,00 | | 4.575,00 |
| 75.03 | | ACQUISTI PER LA PRODUZION | | 6.021,23 | | 6.021,23 | 70.06.15 | | QUOTA ISCRIZIONE | 100,00 | 5.900,00 | | 5.900,00 |
| 75.03.07 | | Acquisto generi alimentari | 100,00 | 6.021,23 | | 6.021,23 | 70.06.16 | | RETTA | 100,00 | 47.118,75 | | 47.118,75 |
| 76 | | ACQUISTI DI SERVIZI | | 16.163,71 | | 16.163,71 | 70.06.17 | | PASTI | 100,00 | 21.680,00 | | 21.680,00 |
| 76.01 | | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | | 475,20 | | 475,20 | 70.06.18 | | DONAZIONI | 100,00 | 39.855,00 | | 39.855,00 |
| 76.01.53 | | Acq.servizi diversi (attiv.di serviz | 100,00 | 475,20 | | 475,20 | 73 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | | 126.703,03 | | 126.703,03 |
| 76.09 | | COSTI PER UTENZE | | 14.518,12 | | 14.518,12 | 73.01 | | PROVENTI DIVERSI | | 126.703,03 | | 126.703,03 |
| 76.09.02 | | Spese telefoniche ordinarie | 80,00 | 964,54 | | 964,54 | 73.01.35 | | Arrotondamenti attivi diversi | 100,00 | 49,18 | | 49,18 |
| 76.09.13 | | Energia elettrica | 100,00 | 2.139,04 | | 2.139,04 | 73.01.95 | | 5 per mille | 100,00 | 5.913,67 | | 5.913,67 |
| 76.09.15 | | Riscaldamento | 100,00 | 9.872,94 | | 9.872,94 | 73.01.96 | | CONTRIBUTO REGIONE LOM | 100,00 | 6.420,73 | | 6.420,73 |
| 76.09.24 | | CANONE POS | 100,00 | 225,33 | | 225,33 | 73.01.97 | | CONTRIBUTI UNIVERSITA | 100,00 | 65.887,21 | | 65.887,21 |
| 76.09.31 | | Pulizia locali | 100,00 | 1.316,27 | | 1.316,27 | 73.01.98 | | CONTRIBUTI COMUNE | 100,00 | 48.432,24 | | 48.432,24 |
| 76.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI | | 1.170,39 | | 1.170,39 | 85 | | PROVENTI FINANZIARI | | 1,25 | | 1,25 |
| 76.11.32 | | Manutenzioni varie | 100,00 | 1.170,39 | | 1.170,39 | 85.11 | | PROVENTI FINANZIARI VARI | | 1,25 | | 1,25 |
| 78 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON | | 12.976,61 | | 12.976,61 | 85.11.13 | | Interessi attivi su c/c bancari | 100,00 | 1,25 | | 1,25 |
| 78.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUT | | 12.976,61 | | 12.976,61 | | | | | | | |
| 78.01.02 | | Consulenze ammin.e fiscali (ordi | 100,00 | 8.523,72 | | 8.523,72 | | | | | | | |
| 78.01.13 | | Consulenze afferenti diverse | 100,00 | 1.698,00 | | 1.698,00 | | | | | | | |
| 78.01.19 | | Spese anticip.lavor.auton.affer/n | 100,00 | 4,00 | | 4,00 | | | | | | | |
| 78.01.25 | | Altri costi per prestaz.di terzi affe | 100,00 | 2.506,25 | | 2.506,25 | | | | | | | |
| 78.01.29 | | Contrib.Cassa Previd.lav.auton.: | 100,00 | 244,64 | | 244,64 | | | | | | | |
| 79 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RA | | 2.988,34 | | 2.988,34 | | | | | | | |
| 79.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GE | | 2.988,34 | | 2.988,34 | | | | | | | |
| 79.05.21 | | Premi di assicuraz.non obblig.de | 100,00 | 2.118,00 | | 2.118,00 | | | | | | | |
| 79.05.43 | | Valori bollati | 100,00 | 2,00 | | 2,00 | | | | | | | |
| 79.05.51 | | Spese generali varie | 100,00 | 457,50 | | 457,50 | | | | | | | |
| 79.05.57 | | COVID sanificazione gel guanti | 100,00 | 410,84 | | 410,84 | | | | | | | |
| 81 | | COSTI PERSONALE DIPENDEN | | 94.383,90 | | 94.383,90 | | | | | | | |
| 81.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDEN | | 93.590,90 | | 93.590,90 | | | | | | | |
| 81.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ord | 100,00 | 65.587,73 | | 65.587,73 | | | | | | | |
| 81.01.17 | | Contributi INPS dipendenti ordin. | 100,00 | 18.107,80 | | 18.107,80 | | | | | | | |
| 81.01.34 | | Quote TFR dipend.ordinari (in az | 100,00 | 9.234,09 | | 9.234,09 | | | | | | | |
| 81.01.36 | | Quote TFR dipend.ordin.(previd. | 100,00 | 305,47 | | 305,47 | | | | | | | |
| 81.01.49 | | Premi INAIL | 100,00 | 355,81 | | 355,81 | | | | | | | |

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

| Conto | Part. | Descrizione | % reddito | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale | Conto | Part. | Descrizione | % reddito | Saldo non rettificato | Rettifiche | Saldo finale |
|--------------|-------|------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|-------|-------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|
| 81.03 | | COSTI DIVERSI PERSONALE D | | 793,00 | | 793,00 | | | | | | | |
| 81.03.31 | | Ricerca, formazione e addestran | 100,00 | 793,00 | | 793,00 | | | | | | | |
| 83 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | 2.722,97 | | 2.722,97 | | | | | | | |
| 83.05 | | ONERI TRIBUTARI | | 1.015,00 | | 1.015,00 | | | | | | | |
| 83.05.11 | | Diritti camerali | 100,00 | 18,00 | | 18,00 | | | | | | | |
| 83.05.31 | | Tassa raccolta e smaltimento rifi | 100,00 | 997,00 | | 997,00 | | | | | | | |
| 83.07 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | | 1.707,97 | | 1.707,97 | | | | | | | |
| 83.07.05 | | Spese, perdite e sopravv.passivi | | 876,08 | | 876,08 | | | | | | | |
| 83.07.07 | | Sanzioni, penalità e multe | | 2,82 | | 2,82 | | | | | | | |
| 83.07.11 | | Contributi associativi | 100,00 | 780,00 | | 780,00 | | | | | | | |
| 83.07.25 | | Arrotondamenti passivi diversi | 100,00 | 49,07 | | 49,07 | | | | | | | |
| 86 | | ONERI FINANZIARI | | 1.570,81 | | 1.570,81 | | | | | | | |
| 86.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BAI | | 1.499,69 | | 1.499,69 | | | | | | | |
| 86.01.01 | | Interessi passivi bancari | 100,00 | 141,08 | | 141,08 | | | | | | | |
| 86.01.05 | | Commissioni e spese bancarie | 100,00 | 558,61 | | 558,61 | | | | | | | |
| 86.01.13 | | Commissioni disponibilità fondi | 100,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | | |
| 86.03 | | ONERI FINANZIARI DIVERSI | | 71,12 | | 71,12 | | | | | | | |
| 86.03.47 | | Inter.pass.per dilaz. pagamento i | 100,00 | 71,12 | | 71,12 | | | | | | | |
| 90 | | AMMORTAMENTI | | 14.160,69 | | 14.160,69 | | | | | | | |
| 90.01 | | AMMORT.TI IMMOBILIZZAZION | | 921,46 | | 921,46 | | | | | | | |
| 90.01.53 | | Amm.to altre spese pluriennali | 100,00 | 921,46 | | 921,46 | | | | | | | |
| 90.03 | | AMMORT. IMMOBILIZZ. MATER | | 13.239,23 | | 13.239,23 | | | | | | | |
| 90.03.03 | | Amm.ti ordinari fabbricati strume | 100,00 | 7.371,08 | | 7.371,08 | | | | | | | |
| 90.03.04 | | Amm.ti ord. fabbr. strumentali inc | | 1.505,09 | | 1.505,09 | | | | | | | |
| 90.03.15 | | Amm.ti ordinari impianti specifici | 100,00 | 233,21 | | 233,21 | | | | | | | |
| 90.03.16 | | Ammortamento ordinario impiant | 100,00 | 1.637,05 | | 1.637,05 | | | | | | | |
| 90.03.25 | | Amm.ti ordinari attrezz.varia e m | 100,00 | 61,59 | | 61,59 | | | | | | | |
| 90.03.27 | | Amm.ti ordinari mobili e arredi | 100,00 | 2.311,08 | | 2.311,08 | | | | | | | |
| 90.03.52 | | Ammortamento giochi e giocatto | | 120,13 | | 120,13 | | | | | | | |
| 93 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | 14.384,00 | | 14.384,00 | | | | | | | |
| 93.01 | | IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | 14.384,00 | | 14.384,00 | | | | | | | |
| 93.01.01 | | IRES corrente | | 12.928,00 | | 12.928,00 | | | | | | | |
| 93.01.03 | | IRAP corrente | | 1.456,00 | | 1.456,00 | | | | | | | |
| | | Totale Costi | | 165.496,70 | | 165.496,70 | | | Totale Ricavi | | 245.833,03 | | 245.833,03 |
| | | Utile del periodo | | 80.336,33 | | 80.336,33 | | | | | | | |
| | | Totale a pareggio | | 245.833,03 | | 245.833,03 | | | | | | | |