

## 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
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	103.404,40		103.404,40	41		CAPITALE E RISERVE	81.421,81		81.421,81
13.01		TERRENI E FABBRICATI	72.506,64		72.506,64	41.01		CAPITALE E RISERVE	81.421,81		81.421,81
13.01.09		IMPIANTO ASCENSORE	72.506,64		72.506,64	41.01.70		Capitale netto	81.421,81		81.421,81
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	15.888,30		15.888,30	51		FONDI RISCHI E ONERI	45.000,00		45.000,00
13.03.51		Altri impianti e macchinari	15.888,30		15.888,30	51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	45.000,00		45.000,00
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM	8.436,50		8.436,50	51.05.01		Fondo adeguamento strutt.e inter.str.	45.000,00		45.000,00
13.05.01		Attrezzature	8.436,50		8.436,50	53		FONDO T.F.R.	87.744,70		87.744,70
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.572,96		6.572,96	53.01		FONDO T.F.R.	87.744,70		87.744,70
13.07.01		Mobili e arredi	518,60		518,60	53.01.01		Fondo T.F.R.	87.744,70		87.744,70
13.07.05		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	3.733,18		3.733,18	57		DEBITI COMMERCIALI	8.887,51		8.887,51
13.07.51		MATERIALE DIDATTICO	2.321,18		2.321,18	57.03		FORNITORI	8.887,51		8.887,51
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	81.267,35		81.267,35	57.03.01		Fornitori terzi Italia	8.887,51		8.887,51
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	81.014,18		81.014,18	59		CONTI ERARIALI	2.251,82		2.251,82
31.01.01		Banca c/c	81.014,18		81.014,18	59.01		ERARIO C/IVA	167,79		167,79
	2	Banca Popolare di Milano c/c 5860	81.014,18		81.014,18	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	167,79		167,79
31.03		CASSA	253,17		253,17	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.084,03		2.084,03
31.03.03		Cassa contanti	253,17		253,17	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assir	1.999,63		1.999,63
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	110.352,36		110.352,36	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	84,40		84,40
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	110.352,36		110.352,36	61		ENTI PREVIDENZIALI	5.879,32		5.879,32
43.01.03		Perdita portata a nuovo	110.352,36		110.352,36	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.879,32		5.879,32
59		CONTI ERARIALI	3.930,16		3.930,16	61.01.01		INPS dipendenti	5.879,32		5.879,32
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM	3.930,16		3.930,16	63		ALTRI DEBITI	8.168,59		8.168,59
59.05.41		Altre ritenute subite	3.930,16		3.930,16	63.05		DEBITI VARI	493,38		493,38
						63.05.11		Sindacati c/ritenute	493,38		493,38
						63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	7.675,21		7.675,21
						63.07.01		Personale c/retribuzioni	7.675,21		7.675,21
						65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	36.768,32		36.768,32
						65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	12.072,17		12.072,17
						65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	12.072,17		12.072,17
						65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E	4.723,84		4.723,84
						65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e comm	4.723,84		4.723,84
						65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	19.972,31		19.972,31
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	518,59		518,59
						65.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uff.	3.537,54		3.537,54
						65.09.15		Fondo ammortamento ascensore	13.595,00		13.595,00
						65.09.51		Fondo ammortamento altri beni material	2.321,18		2.321,18
						69		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	17.000,00		17.000,00

**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
						69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	17.000,00		17.000,00
						69.01.03		Risconti passivi	17.000,00		17.000,00
		<b>Totale Attivita'</b>	298.954,27		298.954,27			<b>Totale Passivita'</b>	293.122,07		293.122,07
								<b>Utile del periodo</b>	5.832,20		5.832,20
								<b>Totale a pareggio</b>	298.954,27		298.954,27

## 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>75</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>14.311,62</b>		<b>14.311,62</b>	<b>70</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES</b>	<b>710,00</b>		<b>710,00</b>
<b>75.01</b>		<b>ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER R</b>	<b>11.290,13</b>		<b>11.290,13</b>	<b>70.09</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>	<b>710,00</b>		<b>710,00</b>
75.01.01		Acquisti di generi alimentari	8.984,87		8.984,87	70.09.04		Iscrizioni	710,00		710,00
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	2.085,66		2.085,66	<b>73</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>181.904,34</b>		<b>181.904,34</b>
75.01.09		Spese per sanificazione	219,60		219,60	<b>73.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>72,03</b>		<b>72,03</b>
<b>75.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>3.021,49</b>		<b>3.021,49</b>	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	10,03		10,03
75.07.11		Attrezzatura minuta	600,35		600,35	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	62,00		62,00
75.07.12		Acquisto DPI	1.083,75		1.083,75	<b>73.02</b>		<b>Ricavi specifici</b>	<b>181.832,31</b>		<b>181.832,31</b>
75.07.27		Acquisti diversi	958,54		958,54	73.02.01		Rette	98.380,00		98.380,00
75.07.31		Cancelleria varia	378,85		378,85	73.02.02		Contributi comunali	30.875,00		30.875,00
<b>76</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>25.526,28</b>		<b>25.526,28</b>	73.02.03		Contributi Ministeriali	44.184,72		44.184,72
<b>76.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>16.757,87</b>		<b>16.757,87</b>	73.02.04		Contributi regionali	6.194,59		6.194,59
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.493,98		1.493,98	73.02.16		Contributi Covid19	2.198,00		2.198,00
76.09.13		Energia elettrica	1.891,32		1.891,32						
76.09.15		Riscaldamento	6.402,23		6.402,23						
76.09.21		Acqua potabile	704,00		704,00						
76.09.31		Pulizia locali	6.266,34		6.266,34						
<b>76.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZ</b>	<b>8.768,41</b>		<b>8.768,41</b>						
76.11.03		Manutenzioni diverse	4.354,31		4.354,31						
76.11.04		Manutenzioni varie	3.072,10		3.072,10						
76.11.15		Canone di manutenzione	1.342,00		1.342,00						
<b>78</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>15.808,45</b>		<b>15.808,45</b>						
<b>78.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>14.266,45</b>		<b>14.266,45</b>						
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	14.141,40		14.141,40						
78.01.49		Spese anticipate	125,05		125,05						
<b>78.02</b>		<b>COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>1.098,00</b>		<b>1.098,00</b>						
78.02.07		Consulenze sicurezza	1.098,00		1.098,00						
<b>78.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>444,00</b>		<b>444,00</b>						
78.03.33		Compensi per lavoro OCCASIONALE	444,00		444,00						
<b>79</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>6.601,55</b>		<b>6.601,55</b>						
<b>79.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>6.601,55</b>		<b>6.601,55</b>						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	4.248,65		4.248,65						
79.05.42		Aggiornamento professionale	118,00		118,00						
79.05.43		Valori bollati e imposta bollo	128,03		128,03						
79.05.51		Spese generali varie	2.106,87		2.106,87						
	3	Spese generali varie	82,23		82,23						

**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
	1	Spese varie documentate	2.024,64		2.024,64						
<b>80</b>		<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>1.662,75</b>		<b>1.662,75</b>						
<b>80.05</b>		<b>LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTRE</b>	<b>1.662,75</b>		<b>1.662,75</b>						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.662,75		1.662,75						
<b>81</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>103.641,02</b>		<b>103.641,02</b>						
<b>81.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>103.641,02</b>		<b>103.641,02</b>						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	75.614,46		75.614,46						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	17.282,89		17.282,89						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	10.183,25		10.183,25						
81.01.49		Premi INAIL	560,42		560,42						
<b>83</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.452,99</b>		<b>1.452,99</b>						
<b>83.05</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>385,90</b>		<b>385,90</b>						
83.05.11		Diritti camerali	18,00		18,00						
83.05.32		T.A.R.S.U.	365,00		365,00						
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	2,90		2,90						
<b>83.07</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.067,09</b>		<b>1.067,09</b>						
83.07.11		Contributi associativi	1.060,00		1.060,00						
83.07.25		Abbuoni e arrotondamenti passivi	7,09		7,09						
<b>86</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>697,55</b>		<b>697,55</b>						
<b>86.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>675,40</b>		<b>675,40</b>						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	675,40		675,40						
<b>86.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>22,15</b>		<b>22,15</b>						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	22,15		22,15						
<b>88</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>174,66</b>		<b>174,66</b>						
<b>88.01</b>		<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>174,66</b>		<b>174,66</b>						
88.01.31		Imposte relative esercizi precedenti	174,66		174,66						
<b>90</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>6.678,27</b>		<b>6.678,27</b>						
<b>90.03</b>		<b>AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>6.678,27</b>		<b>6.678,27</b>						
90.03.21		Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari	5.438,00		5.438,00						
90.03.23		Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric.	1.240,27		1.240,27						
<b>93</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>227,00</b>		<b>227,00</b>						
<b>93.01</b>		<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>227,00</b>		<b>227,00</b>						
93.01.03		IRAP corrente	227,00		227,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>176.782,14</b>		<b>176.782,14</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>182.614,34</b>		<b>182.614,34</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>5.832,20</b>		<b>5.832,20</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>182.614,34</b>		<b>182.614,34</b>						