

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	43.873,51	31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	20,76
11.03		BENI IMMATERIALI	23.561,20	31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	20,76
11.03.11		Avviamento	23.561,20	31.01.42		Banca di Credito Popolare - c/601982	20,76
11.05		SPESE PLURIENNALI	20.312,31	41		CAPITALE E RISERVE	131.822,32
11.05.06		Spese manut.su beni di terzi da amm	16.286,31	41.01		CAPITALE E RISERVE	131.822,32
11.05.51		Altre spese pluriennali	4.026,00	41.01.01		Capitale sociale	10.000,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	359.902,78	41.01.07		Riserva legale	2.000,00
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	62.096,78	41.01.51		Altre riserve	119.822,32
13.03.01		Impianti di condizionamento	22.454,07	53		FONDO T.F.R.	85.217,68
13.03.03		Impianti idrotermosanitari	23.300,21	53.01		FONDO T.F.R.	85.217,68
13.03.05		Impianti elettrici	10.540,00	53.01.01		Fondo T.F.R.	85.217,68
13.03.21		Impianti specifici	5.040,00	57		DEBITI COMMERCIALI	75.736,39
13.03.51		Altri impianti e macchinari	762,50	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	3.536,80
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	74.339,48	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.536,80
13.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agr	70.746,24	57.03		FORNITORI	72.199,59
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	3.593,24	57.03.01		Fornitori terzi Italia	72.199,59
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	223.466,52	59		CONTI ERARIALI	59.702,66
13.07.01		Mobili e arredi	176.802,37	59.01		ERARIO C/IVA	41,36
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	44.432,15	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	41,36
13.07.31		Automezzi	2.232,00	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	5.710,05
27		CREDITI VARI	196.467,24	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	3.821,04
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	7.306,00	59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (73	1.693,91
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	7.306,00	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	195,10
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	66.414,20	59.07		ERARIO C/IMPOSTE	53.951,25
27.05.01		Depositi cauzionali per utenze	413,40	59.07.01		Erario c/IRES	28.876,82
27.05.03		Depositi cauzionali vari	12.000,00	59.07.03		Erario c/IRAP	7.897,00
27.05.51		Crediti vari v/terzi	54.000,80	59.07.07		Esattoria	575,43
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA	122.747,04	59.07.27		Crediti per imposte anticipate	16.602,00
27.09.03		INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagn	122.747,04	61		ENTI PREVIDENZIALI	8.553,23
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	365.691,40	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	8.553,23
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	362.305,12	61.01.03		INPS collaboratori	513,45
31.01.08		Cariparma - Crédit Agricole	347.690,19	61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	8.039,78
31.01.22		Banca di Credito Popolare	12.266,15	63		ALTRI DEBITI	318.837,70
31.01.40		Banca di Credito Popolare - c/601274	2.348,78	63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	260,00
31.03		CASSA	3.386,28	63.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	260,00
31.03.03		Cassa contanti	3.386,28	63.05		DEBITI VARI	16.428,09
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.578,08	63.05.47		Debiti per trattenute c/terzi	1.064,27
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.578,08	63.05.51		Debiti diversi verso terzi	15.363,82
39.01.03		Risconti attivi	3.578,08	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	302.149,61
59		CONTI ERARIALI	67.345,55	63.07.01		Personale c/retribuzioni	302.149,61
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.013,58	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ	165.405,87
59.03.01		Erario c/ritenute su redditi lav.dipend.	2.013,58	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	50.657,10
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	61.459,47	65.05.01		F.do ammort. impianti di condizioname	19.165,03
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,46	65.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanita	19.796,57
59.05.35		Crediti d'imposta da leggi speciali	29.802,60	65.05.05		F.do ammortamento impianti elettrici	5.893,00
59.05.41		Altre ritenute subite	31.656,41	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	5.040,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	3.872,50	65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchina	762,50
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	3.628,50	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	55.930,96
59.07.29		Crediti IRAP per imposte anticipate	244,00	65.07.01		F.do amm. attrezz.spec.industr.e com	52.622,60
61		ENTI PREVIDENZIALI	28.254,61	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	3.308,36
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	28.254,61	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	58.817,81
61.01.01		INPS dipendenti	27.651,82	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	37.105,83

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	602,79	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	20.229,98
				65.09.09		F.do ammortamento automezzi	1.482,00
		Totale Attivita'	1.065.113,17			Totale Passivita'	845.296,61
						Utile del periodo	219.816,56
						Totale a pareggio	1.065.113,17

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	9.260,80	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	740.595,82
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PE	3.293,46	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	740.595,82
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	3.278,23	70.09.10		Contributo scolastico	644.604,82
75.01.31		Oneri accessori su acquisti	15,23	70.09.12		Incasso rette	95.991,00
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	2.568,07	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	296.129,19
75.03.03		Indumenti di lavoro	1.155,95	73.01		PROVENTI DIVERSI	296.129,19
75.03.04		Divise scolastiche	653,92	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordir	55.140,18
75.03.06		Acq.materiale didattico	758,20	73.01.25		Contributi in conto esercizio	149.276,37
75.07		ACQUISTI DIVERSI	3.399,27	73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	31.576,60
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	2.650,84	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	136,04
75.07.11		Attrezzatura minuta	98,45	73.01.39		Canoni attivi affitto azienda	60.000,00
75.07.31		Cancelleria varia	90,00	85		PROVENTI FINANZIARI	49,62
75.07.51		Materiale vario di consumo	559,98	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	49,62
76		ACQUISTI DI SERVIZI	29.737,89	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	1,08
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	11.335,43	85.11.17		Interessi attivi diversi	48,54
76.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	7.390,43				
76.01.51		Altri servizi per la produzione	550,00				
76.01.52		Altri servizi per attivita' curriculari	3.200,00				
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	195,00				
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	24,40				
76.05.01		Trasporti	24,40				
76.09		COSTI PER UTENZE	14.171,26				
76.09.01		Assistenza software	80,00				
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	380,45				
76.09.07		Servizi telematici	15,78				
76.09.13		Energia elettrica	3.551,43				
76.09.15		Riscaldamento	527,98				
76.09.21		Acqua potabile	1.132,62				
76.09.31		Pulizia locali	8.483,00				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR	851,56				
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	819,84				
76.11.03		Manutenzione attrezzature	31,72				
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	3.355,24				
76.13.09		Spese di manutenz.su immobili di terzi	3.355,24				
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	8.269,66				
77.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.566,20				
77.01.03		Premi di assicurazione automezzi	2.113,19				
77.01.05		Altre spese automezzi	361,05				
77.01.07		Tassa di possesso automezzi	26,98				
77.01.11		Spese di manutenzione automezzi prop	48,80				
77.01.19		Canoni di manutenz. automezzi di terzi	16,18				
77.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI V	5.703,46				
77.03.10		Premi di assicur.veic.aziend.non strum.	3.840,79				
77.03.16		Altre spese veicoli aziendali non strum.	861,27				
77.03.19		Multe autoveicoli	317,78				
77.03.27		Tassa possesso veic. azien. non strum.	683,62				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	49.401,06				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	42.248,34				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	15.953,48				
78.01.03		Consulenze Tecniche	3.050,00				
78.01.05		Consulenze Legali	12.200,00				
78.01.13		Altre Consulenze Afferenti	1.342,00				
78.01.15		Altre Consulenze NON Afferenti	5.967,82				

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
78.01.19		Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff.	2.175,00				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferent	152,50				
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	1.407,54				
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	4.107,60				
78.03.13		Contributi previd. co.co.co. afferenti	4.107,60				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	3.045,12				
78.05.09		Compensi sindaci professionisti	2.928,00				
78.05.19		Contr.Cassa Previd.ammin.e sindaci pr	117,12				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	33.104,86				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	24.522,33				
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	24.522,33				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	8.582,53				
79.05.01		Spese postali	11,97				
79.05.11		Altre spese amministrative	14,80				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.543,47				
79.05.31		Pulizie e vigilanza	6.239,79				
79.05.41		Vidimazioni e certificati	30,50				
79.05.43		Valori bollati	742,00				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	187.323,90				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	171.419,45				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	169.225,00				
80.01.19		Spese condominiali e varie deducibili	2.194,45				
80.03		LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALT	15.013,85				
80.03.01		Canoni leasing veicoli aziend.deducib.	1.061,77				
80.03.02		Canoni leasing automezzi	625,78				
80.03.07		Canoni leasing autovett.e veic. inded.	12.889,94				
80.03.09		Inter.su canoni leas.veic.aziend.deduc.	63,58				
80.03.15		Inter.su canoni leasing autov. inded.	372,78				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	890,60				
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	890,60				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	361.263,15				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	341.985,15				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	229.714,57				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	36.167,90				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	13.363,14				
81.01.37		Quote T.F.R. dipendenti ordinari	26.428,10				
81.01.47		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	34.065,90				
81.01.49		Premi INAIL	2.245,54				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	19.278,00				
81.03.19		Rimborsi spese personale a pie' di lista	11.892,00				
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	5.798,00				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	1.588,00				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.033,77				
83.05		ONERI TRIBUTARI	5.842,87				
83.05.11		Diritti camerali	210,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	1.765,00				
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	3.158,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	709,87				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	12.190,90				
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	764,97				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded	6.702,40				
83.07.06		Sanzioni	680,50				
83.07.07		Penalità e multe	700,00				

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2020****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.07.11		Contributi associativi	810,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	33,03				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	2.500,00				
86		ONERI FINANZIARI	2.119,90				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.001,25				
86.01.01		Interessi passivi bancari	0,42				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	2.000,83				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	118,65				
86.03.02		Spese di incasso	7,32				
86.03.14		Interessi tardivi versamenti	87,82				
86.03.16		Interessi passivi su rateazioni	22,37				
86.03.45		Interessi passivi di mora	0,30				
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,84				
88		ONERI STRAORDINARI	50,00				
88.01		ONERI STRAORDINARI	50,00				
88.01.23		Erogazioni liberali in deducib. straord.	50,00				
90		AMMORTAMENTI	30.307,08				
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	18.755,76				
90.03.07		Amm.ordinari impianti condizionamento	2.904,19				
90.03.09		Amm. ordinari impianti idrotermosanitari	2.347,22				
90.03.11		Amm.ti ordinari impianti elettrici	634,00				
90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	252,00				
90.03.23		Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.ag	9.525,96				
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezza.varia e minuta	153,72				
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	1.809,23				
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	829,44				
90.03.37		Amm.ti ordinari automezzi	300,00				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIE	11.551,32				
90.13.17		Amm.to civilistico avviamento	4.780,55				
90.13.53		Amm. civilistico altre spese pluriennali	1.342,00				
90.13.55		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	5.428,77				
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	88.086,00				
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	88.086,00				
93.01.01		IRES corrente	54.552,00				
93.01.03		IRAP corrente	15.874,00				
93.01.09		IRES anticipata di competenza	373,00				
93.01.11		IRAP anticipata di competenza	61,00				
93.01.17		IRES anticipata da esercizi precedenti	18.094,00				
		Totale Costi	816.958,07			Totale Ricavi	1.036.774,63
		Utile del periodo	219.816,56				
		Totale a pareggio	1.036.774,63				