

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>060</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>33.306,98</b>	<b>170</b>	<b>Capitale</b>	<b>2.000,00</b>
06010102510	Costruzioni leggere	22.319,40	17028	Fondo sociale	2.000,00
06010152510	F.do amm. costruzioni leggere	-22.319,40	<b>240</b>	<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>14.106,46</b>
06015101010	Impianti generici	78.715,22	24010	Avanzo di gestione es. precedenti	14.106,46
06015102010	Macchinari e attrezzature generici	15.233,34	<b>300</b>	<b>Trattamento fine rapporto</b>	<b>52.122,88</b>
06015151010	F.do amm. impianti generici	-71.594,10	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	52.122,88
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-2.071,04	<b>390</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>6.142,90</b>
06015152010	F.do amm. macchinari e attrezz. generici	-13.809,81	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	4.571,83
06025101010	Mobili e arredi	70.763,51	00031257	ACQUANUOVA ITALIA SRL	200,01
06025101510	Hardware IT	6.032,59	00008412	M.E.G.A. S.A.S. DI EDDY BACELIN & C.	352,52
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-44.076,54	00003478	PESCHERIA POLLES S.N.C. DI FELTRIN FABIANA & C.	172,52
06025151510	F.do amm. hardware IT	-5.886,19	00007744	RED BOX S.N.C. DI STOCCO A. E FRASSETTO L.	3.440,00
0602710	Beni non superiori a € 516,46	610,89	00001543	STELLA FRUIT SNC DI STELLA ANGELO & C.	147,82
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-610,89	00000772	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	258,96
<b>100</b>	<b>Crediti</b>	<b>5.662,91</b>	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	1.571,07
10030100310	Ritenute subite	3.732,45	<b>440</b>	<b>Debiti tributari</b>	<b>-5.859,38</b>
10030100315	Ritenute su interessi attivi	4,00	440101010	Erario c/ IRES	-7.526,26
10030100925	Altri crediti in compensazione	1.836,46	440101015	Erario c/IRAP	-444,00
100301019	Crediti diversi vs forn. entro es. succ.	90,00	440101510	Erario c.to IVA	950,00
<b>120</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	<b>59.379,54</b>	440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	1.160,88
1201015	Banca Prealpi c/c ordinario	18.671,29	<b>450</b>	<b>Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.</b>	<b>784,34</b>
1201020	Banca Prealpi c/deposito	40.670,04	4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	907,62
1202010	Cassa contanti	38,21	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-123,28
			<b>460</b>	<b>Altri debiti</b>	<b>16.637,00</b>
			460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	7.595,67
			460102035	Dipendenti c/competenze	9.041,33
			<b>480</b>	<b>Ratei e risconti passivi vari</b>	<b>1.601,22</b>
			48015	Risconti passivi	1.601,22
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>98.349,43</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>87.535,42</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>10.814,01</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>98.349,43</b>

**SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA**  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**CONTO ECONOMICO**

COSTI			RICAVI		
<b>680</b>	<b>Costi per materie prime, sussidiarie</b>	<b>17.623,84</b>	<b>600</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>50.302,00</b>
6801010	Acquisto Generi Alimentari	5.829,35	60010101510	Rette Scuola Materna	34.964,00
6801050	Acquisto Materiale Didattico	6.289,62	60010101515	Rette Asilo Nido	12.438,00
6801510	Acquisti Materiale Pulizia	2.915,10	60010101550	Quote iscrizione	2.900,00
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	977,72	<b>640</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>102.087,77</b>
6802050	Acquisti Materiale di Consumo	358,18	6400335	Rimborsi spese generico	3.440,00
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	1.104,07	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	1,36
6802530	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 80%	149,80	6401250	Contributi Regione	26.360,43
<b>690</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>29.902,23</b>	6401252	Contributi Comune	23.914,22
6901209	Costi altri servizi indeducibili	413,16	6401253	Contributi MIUR	43.036,52
6901250	Smaltimento rifiuti	206,32	6401254	Erogazioni Liberali	5.100,00
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	1.799,50	6401715	Contributi in c.to impianti esenti	235,24
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	5.804,83	<b>840</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>	<b>22,36</b>
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	7.730,21	8401510	Interessi attivi bancari e postali	22,36
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	94,67			
690241003	Somministrazione energia elettrica	3.295,98			
690241006	Spese telefoni/fax	766,66			
690241009	Spese telefoni cellulari	30,00			
690241015	Spese postali e bollati	64,00			
690241024	Fornitura acqua	339,89			
690241027	Spese riscaldamento	5.519,83			
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	782,59			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	1.756,73			
6902745	Commissioni e spese carte di credito	257,86			
69051	Spese per Psicomotricità	1.040,00			
<b>710</b>	<b>Costi per il personale</b>	<b>84.897,98</b>			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	65.586,91			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	0,43			
710151510	INPS - dipendenti	12.174,24			
7101520	INAIL	358,53			
7102010	T.F.R. personale accantonato	6.752,87			
7103015	Quote associative a favore di dipendenti	25,00			
<b>720</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>5.611,77</b>			
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	1.398,37			
720151025	Amm.to ordinario altri beni	4.213,40			
<b>760</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.135,95</b>			
760101510	Imposta di bollo	212,14			
7601510	Quote associative	745,64			
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	18,00			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	9,91			
76020080	Cancelleria e stampati	1.150,26			
<b>850</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>41,35</b>			
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	40,67			
85015059	Altri interessi ed oneri fin. indeducib.	0,68			
<b>900</b>	<b>Imposte correnti</b>	<b>1.385,00</b>			
90010	IRES	1.061,00			
90015	IRAP	324,00			
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>141.598,12</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>152.412,13</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>10.814,01</b>			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA  
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

**TOTALE A PAREGGIO**

**152.412,13**

---

---