

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/20 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
3N.....	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.778,29	8C.....	IVA C/ERARIO	129,14
3N13101	Manut,e riparaz.da amm.re 2016	748,85	8C30000	iva c/erario	129,14
3N13102	Manut.e riparaz.da amm.re 2017	2.112,28	AN.....	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	3.316,95
3N13103	manut. e riparaz.da amm.re 2018	1.661,01	AN38310	f.do amm.to macchinari spec.	3.316,95
3N13104	Manut. e riparaz.da amm.re 2019	1.548,76	AP.....	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	5.142,74
3N13105	Manut. e riparaz. da amm.re 2020	2.707,39	AP38500	f.do amm.to attrezzatura	4.570,19
4A.....	IMPIANTI E MACCHINARI	9.828,00	AP38510	f.do amm.to lavastoviglie	572,55
4A15410	macchinari specifici	9.828,00	AQ.....	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	7.662,52
4C.....	ATTREZZATURA IND. E COMM.	9.237,66	AQ38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	50,87
4C15600	attrezzatura	6.692,98	AQ38606	f.do amm.to app.sanitarie	2.050,95
4C15615	Lavastoviglie	2.544,68	AQ38608	f.do amm.to fotocopiatrice	951,60
4D.....	ALTRI BENI	10.340,74	AQ38621	f.do amm.to beni < 516,45	4.609,10
4D15710	apparecchiature sanitarie	2.050,95	B4.....	FONDO TFR E SIMILI	258.120,75
4D15721	macchine ufficio - fotocopiatrice	3.172,00	B440000	f.do t.f.r	258.120,75
4D15722	macchine ufficio - computer	508,69	CS.....	FORNITORI	9.535,27
4D15740	beni inferiori a 516,45	4.609,10	CS46014	F.C.C. srl	173,29
5K.....	MAGAZZINO	1.767,17	CS46029	CAP Holding Spa - Amiacque	404,26
5K20000	rimanenze finali	1.767,17	CS46049	De Bortoli Sergio srl	3.291,00
87.....	ALTRI CREDITI	11.148,64	CS46172	Marchisella & Figli s.n.c. di march	173,52
8729505	imposta sostitutiva	49,16	CS46182	F.LLI BONALUMI	4.343,20
8729509	erario c/ rit. interessi attivi	1,27	CS46183	S.A.I.T. FRIGO Srl	507,00
8729510	erario c/rit.su contribu	5.076,08	CS46192	A2A Energia Spa	547,00
8729511	crediti verso enti previdenziali	400,71	CS46198	UNOGAS ENERGIA SPA	96,00
8729513	acconti Irap 2019	1.488,00	DR.....	DEBITI TRIBUTARI	5.966,21
8729520	crediti v/ erario 2017	120,00	DR49501	erario c/rit.passive compensi	266,00
8729530	crediti verso terzi	2.200,00	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	5.700,21
8729548	Trattamento Integrativo 2020	1.813,42	DS.....	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	8.064,00
96.....	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	177.363,27	DS49600	debiti vs. inps	8.064,00
9633000	Intesa Sanpaolo c/c	177.363,27	DU.....	ALTRI DEBITI	24.294,36
9H.....	DENARO E VALORI IN CASSA	150,05	DU49800	salari a dipend.non liquidati	17.518,00
9H34100	cassa contanti	150,05	DU49805	fatture da ricevere	2.010,81
9S.....	RISCONTI ATTIVI	5.394,78	DU49870	Debiti diversi	4.765,55
9S35200	risconti attivi	5.394,78	UTILE D'ESERCIZIO	14.684,27	
A8.....	UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	102.907,61			
A836900	perdita esercizi precedenti	102.907,61			
TOTALE ATTIVITA'		336.916,21	TOTALE PASSIVITA'		336.916,21

CONTO ECONOMICO AL 31/12/20 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
F1.....	MERCI C/ACQUISTI	2.819,71	EC.....	RICAVI	210.652,50
F154130	Mat.consumo e pulizia	2.289,82	EC51600	Rette scuola infanzia	194.905,00
F154131	mat per sanificare art. 124 DL 34/2	529,89	EC51620	Iscrizioni	15.747,50
FA.....	COSTI PER SERVIZI	19.514,56	EG.....	CONTRIBUTI PUBBLICI	126.902,03
FA55000	Acquisto alimentari	11.940,35	EG52000	Contributi ministeriali	78.458,55
FA55001	Materiale didattico	489,76	EG52001	Contributi regionali	7.110,78
FA55002	corsi per insegnanti	1.117,51	EG52002	Contributi comunali	41.332,70
FA55014	Manut.e riparazioni	665,25	EH.....	RIMANENZE FINALI	1.767,17
FA55016	Canoni di assistenza	1.681,95	EH52100	rimanenze finali	1.767,17
FA55018	Acquisto bavaglie, grembiulini e le	41,00	EK.....	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.262,37
FA55024	spese mediche sanitarie x personale	630,00	EK52400	Abbuoni attivi	5,56
FA55029	Canoni adeguam.sicurezza e HACCP	2.948,74	EK52401	Arrotondamenti attivi	69,66
FL.....	COSTI PERSONALE	207.937,69	EK52409	rimborso Fonder	625,00
FL56101	Stipendi	185.693,15	EK52420	Contributo genitori per atti. ricre	70,00
FL56121	Accantonamento TFR	22.244,54	EK52421	Altri Ricavi	492,15
FM.....	ONERI CONTRIBUTIVI	53.319,94	I6.....	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	17,17
FM56200	Contributi inps	51.551,42	I665400	Interessi attivi c/c bancari	4,87
FM56201	Contributi inail	1.073,52	I665403	Interessi attivi su dep. cauzionale	12,30
FM56206	Contributi associativi	695,00	KU.....	PROVENTI STRAORDINARI	729,00
FN.....	ALTRI COSTI	8.274,40	KU75001	Sopravvenienze attive	729,00
FN56302	Acqua	2.514,84			
FN56303	Gas	772,00			
FN56305	Energia elettrica	4.912,00			
FN56315	Abbuoni passivi - arrotondamenti	75,56			
FP.....	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	5.927,84			
FP56500	ammort.ordinari beni materiali	2.649,44			
FP56502	ammortamenti beni immateriali	3.278,40			
FR.....	ESISTENZE INIZIALI	2.200,50			
FR56700	Esist.iniz. materie prime	2.200,50			
FU.....	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.606,75			
FU57000	Telefoniche	365,38			
FU57002	Riscaldamento	17.443,60			
FU57010	Elaborazione dati	983,53			
FU63000	Compensi a professionisti	4.702,00			
FU64001	Imposte e tasse deucibili - Rea	18,00			
FU64002	imposte e tasse deducibili - bollo	84,80			
FU64004	costi indeducibili- interessi e san	9,44			
JG.....	ONERI FINANZIARI E BANCARI	2.953,24			
JG70500	Oneri bancari	2.953,24			
MZ.....	RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	91,34			
MZ82710	costi indeducibili - telefoniche	91,34			
	UTILE D'ESERCIZIO	14.684,27			
	TOTALE COSTI	341.330,24		TOTALE RICAVI	341.330,24