

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

Bilancio
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.056,42	41		CAPITALE E RISERVE	40.366,29
11.05		SPESE PLURIENNALI	23.056,42	41.01		CAPITALE E RISERVE	40.366,29
11.05.05		Spese di manutenzione da ammortizza	21.396,44	41.01.85		Patrimonio netto	40.366,29
11.05.51		Altre spese pluriennali	1.659,98	43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	10.570,16
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	77.538,44	43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	10.570,16
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	28.855,24	43.01.01		Utile portato a nuovo	10.570,16
13.03.21		Impianti specifici	28.855,24	53		FONDO T.F.R.	27.317,83
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	32.408,05	53.01		FONDO T.F.R.	27.317,83
13.05.01		Attrezzature diverse	11.503,79	53.01.01		Fondo T.F.R.	27.317,83
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	20.904,26	57		DEBITI COMMERCIALI	6.365,36
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	16.275,15	57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	5.259,25
13.07.01		Mobili e arredi	14.198,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.259,25
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	2.077,15	57.03		FORNITORI	1.106,11
15		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	1.106,11
15.05		TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI	20.000,00		3101	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SR	42,83
15.05.51		Altri titoli d'investimento	20.000,00		70053	Bambini s.r.l.	59,00
27		CREDITI VARI	3.194,29		12445	CORDAR BIELLA SERVIZI SPA	261,20
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.882,51		8778	NOVACOOP S.C. A R.L.	18,20
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.882,51		53186	QSS PHOTO CENTER SNC DI SIGOL	15,80
27.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIA	1.311,78		10088	RISTORO BIELLESE SNC	709,08
27.09.05		Acconto Imp. sost. TFR	59,68	59		CONTI ERARIALI	106,51
27.09.06		Credito DL 66/14	1.252,10	59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	106,51
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	48.766,72	59.03.04		Erario c/ritenute su lav.automono,agen	49,85
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	48.722,22	59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	56,66
31.01.01		Banca c/c	48.722,22	61		ENTI PREVIDENZIALI	2.921,46
	2	Biverbanca c/c 84010048	48.722,22	61.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.921,46
31.03		CASSA	44,50	61.01.01		INPS dipendenti	2.921,46
31.03.03		Cassa contanti	44,50	63		ALTRI DEBITI	8.914,34
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.558,91	63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	8.914,34
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	20.558,91	63.07.01		Personale c/retribuzioni	8.914,00
39.01.01		Ratei attivi	20.105,00	63.07.07		Personale c/arrotondamenti	0,34
39.01.03		Risconti attivi	453,91	65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA	91.209,38
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	768,36	65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMA	21.279,64
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	768,36	65.01.31		F.do amm.to spese di manutenzione	20.615,64
43.01.03		Perdita portata a nuovo	768,36	65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	664,00
59		CONTI ERARIALI	2.637,40	65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E	22.181,38
59.01		ERARIO C/IVA	36,34	65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	22.181,38
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	36,34	65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	31.973,21
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.229,88	65.07.01		F.do amm..attrezz.diverse	11.068,95
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	1.229,88	65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minu	20.904,26
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'	1.037,30	65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN	15.775,15
59.05.41		Altre ritenute subite	1.037,30	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	14.198,00
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	333,88	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettron	1.577,15
59.07.01		Erario c/IRES	333,88				
		Totale Attivita'	196.520,54			Totale Passivita'	187.771,33
						Utile del periodo	8.749,21
						Totale a pareggio	196.520,54

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	502,80	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	28.667,80
75.07		ACQUISTI DIVERSI	502,80	70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	28.667,80
75.07.25		Materiali manutenzioni diverse	150,87	70.09.03		Prestazioni di servizi	28.667,80
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza	351,93	2		Mensa - infanzia	1.284,00
76		ACQUISTI DI SERVIZI	19.935,38	1		Mensa - micronido	2.493,80
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	5.877,98	5		Quota inizio attività	960,00
76.01.51		Altri servizi per la produzione	5.877,98	4		Retta - infanzia	15.826,00
76.09		COSTI PER UTENZE	14.009,82	3		Retta - micronido	8.104,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.087,38	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	82.945,08
76.09.13		Energia elettrica	44,01	73.01		PROVENTI DIVERSI	82.945,08
76.09.17		Energia elettr. - istituzionale	1.454,47	73.01.01		Proventi da immobili strumentali	5.158,28
76.09.21		Acqua potabile	529,62	73.01.20		Sopravv.ative da gestione ordin.non imp	2.000,00
76.09.23		Gas	10.650,34	73.01.24		Contributi per fotovoltaico	1.898,47
76.09.45		Spese sanificazione ambiente di lavoro	244,00	73.01.25		Contributi in conto esercizio	70.707,32
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	47,58	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	238,51
76.11.04		Manutenzioni ordinarie	47,58	73.01.50		Offerte libere	2.942,50
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND	3.179,07	85		PROVENTI FINANZIARI	367,76
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	3.179,07	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	367,76
78.01.13		Altre Consulenze Afferenti	2.712,90	85.11.17		Interessi attivi diversi	367,76
78.01.15		Altre Consulenze NON Afferenti	317,20				
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	12,94				
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	136,03				
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE	9.195,44				
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	61,60				
79.03.07		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	61,60				
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	9.133,84				
79.05.01		Spese postali	1,50				
79.05.07		Servizi contabili di terzi	6.585,49				
79.05.11		Altre spese amministrative	664,80				
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.430,56				
79.05.51		Spese generali varie	451,49				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZ	146,40				
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	146,40				
80.07.01		Canoni	146,40				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	58.331,02				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	57.882,82				
81.01.01		Retribuzioni lorde ordinarie	24.152,17				
81.01.06		Retribuzione Micronido	18.108,91				
81.01.17		Contributi INPS ordinari	6.935,23				
81.01.22		Contributi Inps Micronido	3.154,05				
81.01.37		Quote T.F.R. dipendenti ordinari	5.157,73				
81.01.49		Premi INAIL	374,73				
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDE	448,20				
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	448,20				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.794,08				
83.05		ONERI TRIBUTARI	3.524,00				
83.05.03		ICI	2.388,00				
83.05.21		Imposta di registro e concess. govern.	77,00				
83.05.51		Altre imposte e tasse indirette inded.	1.059,00				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.270,08				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	54,50				
83.07.07		Penalità e multe	4,05				
83.07.11		Contributi associativi	160,00				
83.07.13		Cancelleria varia	348,83				

BILANCIO 4 SEZIONI dal 1/01/2020 al 31/12/2020	ESERCIZIO 2020
---	-----------------------

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	234,70				
83.07.54		Spese non documentate	313,00				
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	155,00				
86		ONERI FINANZIARI	358,27				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	358,27				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	358,27				
90		AMMORTAMENTI	6.788,97				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MAT	5.329,52				
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	4.832,56				
90.11.23		Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.ag	296,96				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	200,00				
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATER	1.459,45				
90.13.31		Amm.civilistico spese manut.da ammort.	1.127,45				
90.13.53		Amm. civilistico altre spese pluriennali	332,00				
		Totale Costi	103.231,43			Totale Ricavi	111.980,64
		Utile del periodo	8.749,21				
		Totale a pareggio	111.980,64				

