

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
05	Immobilizzazioni materiali	264.865,75	21	Patrimonio netto	130.869,31
0501	Terreni e fabbricati	261.134,41	2101	Capitale sociale	115.751,63
050102	Ristrutt. Fabbr. LUNG ATTIRAGLIO	317.980,77	210101	Capitale sociale	115.751,63
050103	Ristrutt. Fabbricati VILLA BURI	228.820,53	21010101	Quote sociali	18.725,00
050153	Fdo amm. ord. Fabbricati (-)	-285.666,89	21010102	Contributi Fondo Perduto	97.026,63
0503	Impianti e macchinario	0,00	2107	Riserva legale	2.284,35
050301	Impianti ristrutturazione Lungadige	1.800,00	210701	Riserva legale	2.284,35
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-1.800,00	2111	Riserve statutarie	11.586,71
0505	Attrezzature industriali e commerciali	3.731,34	211101	Riserve statutarie	11.586,71
050501	Attrezzature varie VILLA BURI	79.216,36	2113	Altre riserve	72,43
050502	Fdo amm. attrezzatura	-81.300,46	211323	Fdo mutualistico	72,43
050503	Attrezzature varie LUNGADIGE ATT.	5.815,44	2117	Utile (Perdita) dell'esercizio	1.174,19
0507	Altri beni	0,00	211701	Utile d'esercizio	1.174,19
050701	Mobili e arredi	0,00	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	185.656,14
05070101	Arredamento	50.612,41	2501	Fdo TFR	185.656,14
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	-50.612,41	250103	T.F.R. Impiegati	185.656,14
050703	Macchine d'ufficio	0,00	27	Debiti	99.804,91
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	6.776,58	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	18.153,84
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	-6.776,58	271312	Deposito cauzionale Lung. Attiraglio	9.499,05
07	Immobilizzazioni finanziarie	28.977,70	271314	Deposito cauzionale Villa Buri	8.654,79
0709	Crediti vs altri	28.977,70	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	19.674,16
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ	20.257,70	272101	Fornitori Italia	8.547,39
07090101	Crediti vs altri	20.257,70	272107	Fatture da ricevere	11.126,77
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	8.720,00	2741	Erario c/IVA	-814,76
07090305	Depositi cauzionali AGSM	120,00	274105	IVA da versare	-814,76
07090306	Deposito cauz Villa Buri	8.600,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	6.656,39
11	Crediti	17.156,34	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	5.419,54
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	16.216,34	274309	Erario per ritenute lavoro auton da vers	1.236,85
110101	Clienti Italia	16.216,34	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	8.327,00
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	940,00	274701	INPS a debito dipendenti	8.327,00
111601	Crediti tributari	940,00	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	47.808,28
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	940,00	275109	Stipendi e salari da pagare	32.604,86
1116010131	IRAP a credito per acconti	940,00	275113	Altri debiti	15.203,42
13	Attività finanziarie non costituenti imm	89.392,36	29	Ratei e risconti passivi	181.405,13
1311	Altri fondi	89.392,36	2905	Risconti passivi	181.405,13
131104	Alleata previdenza - Poste Vita	31.200,07	290501	Risconti passivi	181.405,13
131106	Fondo deposito SPEON	48.757,29			
131109	Fondo Integrativo Sanitario Imp. Soci	9.435,00			
15	Disponibilità liquide	195.336,16			
1501	Depositi bancari e postali	191.157,61			
150101	Banche c/c attivi	191.157,61			
15010102	INTESA SANPAOLO 12858	190.755,85			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
15010104	BANCA PROSSIMA C\66097	401,76			
1505	Denaro e valori in cassa	4.178,55			
150501	Cassa e monete nazionali	3.935,63			
150502	Carta Prepagata	242,92			
17	Ratei e risconti attivi	2.007,18			
1705	Risconti attivi	2.007,18			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	2.007,18			
-----			-----		
	TOTALE	597.735,49		TOTALE	597.735,49
				Utile	0,00

				TOTALE A PAREGGIO	597.735,49

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
61	Costi della produzione	35.041,94	51	Valore della produzione	277.783,91
6101	Per materie prime sussid consumo e merc	35.041,94	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	277.783,91
610101	Acquisti materiali vario LUNG.ATTIRAGLI	5.634,23	510101	Ricavi delle vendite	277.723,91
610102	Acquisto materiale vario GSK	95,90	51010103	Rette asilo LUNG. ATTIRAGLIO	137.268,80
610103	Acquisti materiale vario VILLA BURI	1.271,04	51010105	Rette asilo VILLA BURI	131.782,70
610104	Acquisto materiale vario AMM.NE	674,81	51010109	Contributi 5 per mille	5.744,30
610173	Alimentari LUNG. ATTIRAGLIO	13.922,28	51010121	Rette Progetto 6+	2.928,11
610175	Alimentari VILLA BURI	3.304,80	510103	Ricavi delle prestazioni	60,00
610187	Alimentari Lug.Att. e Villa Buri	1.638,88	51010303	Ricavi vendita CD	60,00
610189	Acquisto materiale vario Progetto 6+	8.500,00	59	Altri ricavi e proventi	188.029,50
63	Per servizi	61.665,79	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	188.029,50
6301	Servizi Industriali	1.267,84	590308	Contributi Regione L32 LA	28.355,14
630115	Trasporto alunni	220,00	590313	Ricavo cedole	1.679,14
630127	Manutenzione beni propri	220,00	590314	Contributi Regione L32 VB	25.662,47
630147	Assicurazioni diverse	647,84	590319	Abbuoni e sconti attivi	91,09
630159	Spese bancarie	180,00	590327	Sopravv/attive	2.649,05
6303	Servizi Commerciali	1.170,00	590333	Piano naz. 0-6 VILLA BURI infanzia	8.316,34
630319	Manutenzione beni propri	1.170,00	590337	Piano naz. 0-6 LUG. ATTIRAGLIO infanzi	17.559,47
630418	Spese cancelleria	142,62	590339	Piano naz. 0-6 VILLA BURI nido	8.228,59
6305	Spese varie	7.019,79	590344	Contributo L 23 VB	37.273,66
630517	Varie deducibili LUNG. ATTIRAGLIO	1.546,77	590345	Contributi L 23LA	37.408,66
630520	Varie deducibili VILLA BURI	525,93	590347	Contributo aggiuntivo scuole	5.538,36
630521	Varie deducibili AMMINISTRAZIONE	3.063,74	590353	Contributo Covid	15.267,53
630523	Spese varie Progetto 6+	1.883,35	81	Altri proventi finanziari	0,07
6307	Servizi Amministrativi	52.065,54	8107	Proventi diversi dai precedenti	0,07
630702	Energia elettrica LA	5.124,79	810707	Altri	0,07
630704	Spese gas LA	2.386,10	81070709	Abbuoni, sconti, e altri interessi attiv	0,07
630705	Spese acqua LUNG. ATTIRAGLIO	1.084,99			
630706	Energia elettrica VB	914,89			
630711	Spese postali e di affrancatura	20,60			
630716	Spese materiale didattico LUNG. ATTIRA	7.132,42			
630719	Consulenza fiscale e contabile	14.514,89			
630720	Spese gas VILLA BURI	947,62			
630721	Consulenza del lavoro	2.687,08			
630722	Spese telefoniche AMM. LA. VB.	2.086,37			
630725	Spese medicina del lavoro AMMINISTRA	1.482,00			
630726	Spese acqua VILLA BURI	457,25			
630739	Manutenzione beni LUNG.ATTIRAGLIO	2.182,74			
630741	Spese formazione AMM. LA. VB.	3.819,06			
630743	Manutenzione beni propri VILLA BURI	1.991,48			
630745	Manutenzione beni propri AMM.NE	1.100,00			
630747	Assicurazioni diverse	2.148,32			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
630765	Spese pulizia pozzetti VB	290,00			
630769	Spese pubblicità	499,00			
630773	Donazioni	300,00			
630781	Spese bancarie	895,94			
65	Per godimento di beni di terzi	38.539,84			
6501	Per godimento beni di terzi	38.539,84			
650101	Affitto Villa buri	33.382,84			
650102	Affitto Asilo Nido LUNG. ATTIRAGLIO	4.980,34			
650111	Noleggi	176,66			
67	Per il personale	306.670,15			
6701	Salari e stipendi	228.048,58			
670101	Salari	219.215,81			
670105	Erario IRPEF dipendenti	8.832,77			
6703	Oneri sociali	52.149,58			
670303	Contributi INPS su stipendi	50.101,38			
670307	INAIL	2.048,20			
6705	Trattamento di fine rapporto	26.471,99			
670503	T.F.R. dell'esercizio	26.471,99			
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	16.593,55			
7101	Amm. ord. terreni e fabbricati	16.593,55			
710103	Amm. ord. fabbricati	16.593,55			
77	Oneri diversi di gestione	6.124,84			
7701	Imposte e tasse deducibili	311,00			
770113	Tassa diritti annui CCIAA	186,00			
770117	Tassa sui rifiuti	125,00			
7705	Altri costi deducibili	5.813,84			
770511	Perdite su crediti	2.109,22			
770515	Contributi associativi	708,00			
770529	Abbuoni passivi	1,39			
770533	Sopravv.passive	2.995,23			
83	Interessi e altri oneri finanziari	3,18			
8307	Altri	3,18			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	3,18			
9501	Utile dell'esercizio	1.174,19			
-----			-----		
TOTALE		465.813,48	TOTALE		465.813,48
Utile		0,00			
-----			-----		
TOTALE A PAREGGIO		465.813,48			