

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/20 al 31/12/20

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	582.014,08	307	ALTRE RISERVE_____AVI	146.027,49
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	1.187,60	307.01005	AVANZI DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI	146.027,49
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	494.607,59			
102.01012	ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA PER COVID	86.218,89	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	60.235,90
			311.00001	DEBITI PER TFR	60.235,90
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	101.153,18	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	125.785,68
104.00004	CONSTRUZIONI LEGGERE	11.606,50	403.01011	MUTUO CARICENTO	125.785,68
104.00011	IMPIANTI GENERICI	5.012,09			
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	36.427,43	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	11.731,98
104.00031	MOBILI	21.501,82	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	11.731,98
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	8.079,50			
104.00035	ARREDAMENTO	5.825,95	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	24.267,87
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	5.596,01	415.00011	ERARIO C/IVA	14,19
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	1.204,12	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	6.876,30
104.01003	ALTRE ATTREZZATURE	5.899,76	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	16.093,13
			415.00065	DEB.PER F.DO PREVID.INTEGRATIVA	1.284,25
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	50.000,00	417	ALTRI DEBITI_____D14	33.136,76
108.00201	TITOLI STATO LUNGO TERMINE	50.000,00	417.00004	DEBITI PER CAUZIONI	-10,00
			417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	27.556,28
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-298.570,06	417.00015	DEBITI PER CARTE CREDITO	10,91
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-860,36	417.00017	DEB.PER 14ESIMA FERIE PERMESSI	5.579,57
112.00062	F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-297.709,70	601	DEBITI VERSO FORNITORI	6.216,58
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-50.444,33			
114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-5.838,31			
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-5.012,09			
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-14.967,50			
114.00031	F.AMM. MOBILI	-11.015,35			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-5.037,34			
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-768,36			
114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-4.744,99			
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-1.204,12			
114.01002	F.AMM. ALTRE ATTREZZATURE	-1.856,27			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	2,72			
201.00001	CASSA	2,72			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	23.149,17			
202.01057	BANCA FIDEURAM c/c 000066304602	23.149,17			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	900,00			
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	900,00			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	55.849,37			
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.965,37			
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	3.884,00			
212.00035	CREDITO D'IMPOSTA D.L. 34/2020	48.000,00			
214	CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.____CII	87,21			
214.00006	INAIL C/CONGUAGLIO	87,21			
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND.____CII	7,84			
218.00023	ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	7,84			
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.____CII	1.025,09			
220.01001	FORNITORI C/ANTICIPI	1.025,09			

Continua..

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/20 al 31/12/20

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
230	RATEI E RISCONTI _____ D	12.828,91			
230.00001	RATEI ATTIVI	11.791,54			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	1.037,37			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	4.325,00			
TOTALE ATTIVITA'		482.328,18	TOTALE PASSIVITA'		407.402,26
			UTILE D'ESERCIZIO		74.925,92
			TOTALE A PAREGGIO		482.328,18

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	14.991,40	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI___A1	106.465,00
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.705,88	803.05000	RETTE SCOLASTICHE	98.325,00
702.00051	MERCII C/ACQUISTI	7.460,26	803.05001	QUOTE DI ISCRIZIONE	8.140,00
702.01006	VERDURE	2.311,04			
702.01009	PANE	1.108,67	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	130.133,10
702.01010	UOVA	197,06	809.00001	CONTRIB.C./ESERC.GEST.CARATTERISTICA	11.873,00
702.01018	MATERIALE DIDATTICO - LABORATORI DID	208,49	809.00002	RECUPERI E RISARCIMENTI	63.141,10
			809.00005	CONTRIBUTO COVID NO IRES	7.119,00
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	7.065,45	809.01001	CONTR. ADEGUAMENTO AMBIENTI LAVORO	48.000,00
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA	259,37			
704.00011	ACQUISTO PRESIDII MEDICI	5.812,03	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	194.627,20
704.01001	BENI STRUM.DI CONSUMO	994,05	810.00003	PROVENTI PER LIBERALITA'	1.375,00
			810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	0,02
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	32.065,14	810.00053	RIMB.SPESE BOLLI ADDEB.CLIENTI	1.223,00
709.00001	RISCALDAMENTO	3.689,98	810.01004	CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE	10.680,00
709.00002	ACQUA	1.456,69	810.01005	OFFERTE DI PRIVATI	105,87
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	5.754,25	810.01021	CONTRIBUTI COMUNALI	95.745,25
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	150,00	810.01022	CONTRIBUTI FISM	2.555,88
709.00006	SPESE POSTALI	9,00	810.01023	CONTRIBUTI ISTITUTO SCOLASTICO REG.	65.363,00
709.00007	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	812,92	810.01034	CONTRIBUTI F.DO ZERO-SEI - COMUNE -	2.284,73
709.00008	SERVIZI BANCARI	423,89	810.01038	CONTRIBUTI FONDO FOSSA	3.994,45
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	895,51	810.01042	CONTRIBUTO DIOCESI	11.300,00
709.00013	TELEFONIA(80%)	1.536,24			
709.00014	CELLULARI(80%)	150,00	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	1.843,61
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	8.502,00	820.00031	PROVENTI FIN.TITOLI IMMOBILIZZATI	948,51
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	6.727,50	820.00068	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	895,10
709.01002	COSTI PER SERVIZI	1.558,16			
709.01041	COSTI ADESIONE FISM	399,00			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	1.560,00			
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	1.560,00			
714	MANUTENZIONI_____B7	186,16			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	186,16			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	6.157,67			
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	430,00			
715.00021	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	3.771,87			
715.00063	ALTRI SERVIZI PRESIDII MEDICI	85,30			
715.01001	VISITE MEDICHE	780,00			
715.01009	MANUTENZIONE GIARDINI	440,50			
715.01014	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	650,00			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	2.311,73			
717.01002	NOLEGGIO STAMPANTE	2.311,73			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	250.663,51			
720.00001	SALARI-STIPENDI	186.348,09			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	45.705,79			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	795,65			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	12.505,32			
720.00105	TFR LICENZIAMENTI CORSO ANNO	1.077,62			
720.00151	ACCAN. F.DO PREVID.INTEGRATIVA	4.231,04			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	21.483,44			
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	21.483,44			

Continua..

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	1.952,92			
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	624,00			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	560,56			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	768,36			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	15.907,93			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	1.629,50			
735.00009	IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	13.113,43			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	915,00			
735.01002	DIRITTI COMUNALI	250,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	1.599,16			
737.00001	PERDITE SU CREDITI	1.601,00			
737.00007	CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	-4,03			
737.00061	SANZIONI AMMENZE-INDEDUCIBILI	2,19			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	2.198,48			
740.00005	INTER. PASSIVI SU MUTUI	2.028,33			
740.00013	PERDITE SU TITOLI	5,11			
740.00014	ALTRI INTER.PASS-ONERI FINANZIARI	165,04			
	TOTALE C O S T I	358.142,99		TOTALE R I C A V I	433.068,91
	UTILE D'ESERCIZIO	74.925,92			
	TOTALE A PAREGGIO	433.068,91			

Fine Stampa