

Bilancio di verifica

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

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
105	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.267,96	205	TRATTAMENTO FINE RAPP.LAVORO SUBORD.	133.922,72	
105.00060	ONERI PLURIENNALI	5.267,96	205.00156	FONDO IND.LIC.DIPENDENTI	133.922,72	
109	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.316,38	209	DEBITI V/ FORNITORI ITALIA	462,24	
109.00051	ATTREZZATURA SPECIFICA	650,00	215	ALTRI DEBITI	46.188,40	
109.00052	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	12.610,48	215.00060	CREDITORI DIVERSI	8,47	
109.00070	MACCHINE UFFICIO ELETTRMEC/ELETTRON	6.808,96	215.00100	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	5.660,93	
109.00080	ARREDI	12.998,94	215.00150	FONDO ADEGUAMENTI SISMICI	10.000,00	
109.01007	MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO	1.320,00	215.00155	FONDO ADEGUAMENTO GIARDINO	8.000,00	
109.01009	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	2.928,00	215.00160	FONDO ESUBERO DIPENDENTI	10.000,00	
121	CREDITI V/ CLIENTI ITALIA	1.180,00	215.00165	FONDO ADEGUAMENTO GIOCHI GIARDINO	2.500,00	
129	ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	10.895,28	215.00301	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE	10.019,00	
129.00005	CONTRIBUTI DA RICEVERE	2.095,28	216	DEBITI TRIBUTARI	660,00	
129.00175	CONTR.NAZIONALI DA RICEVERE	8.800,00	216.00001	ERARIO C/RITENUTE LAV. AUTONOMI	660,00	
135	EFFETTI ATTIVI	10.915,00	219	FONDI IMPOSTE E TASSE	346,00	
135.00002	EFFETTI SDD	10.915,00	219.00001	FONDO IMPOSTE IRES	140,00	
137	DISPONIBILITA' LIQUIDE	167.231,37	219.00003	FONDO IMPOSTA IRAP	206,00	
137.00001	CASSA CONTANTI	346,71	220	ERARIO C/IVA	572,00	
137.00114	UNICREDIT C/C 4559287	166.884,66	220.00001	IVA C/VENDITE	572,00	
141	RATEI E RISCONTI ATTIVI	239,66	221	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.508,94	
141.00050	RISCONTI ATTIVI	239,66	221.00002	RATEI PASSIVI DIPENDENTI	5.088,94	
215	ALTRI DEBITI	905,28	221.00050	RISCONTI PASSIVI	3.420,00	
215.00280	PRESTITI VARI	874,00	225	F.DO AMMORT. IMMOBIL. IMMATERIALI	5.031,76	
215.00302	FORNITORI NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	31,28	225.00060	F.DO AMM. ALTRI COSTI PLURIENNALI	5.031,76	
216	DEBITI TRIBUTARI	17.520,32	229	F.DO AMMORT. IMMOBIL. MATERIALI	29.575,98	
216.00005	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	1.656,68	229.00051	F.DO AMM. ATTREZZATURA SPECIFICA	146,25	
216.00015	ERARIO RITENUTE FISCALI BANCHE	0,15	229.00052	F.DO AMM. ATTREZZATURA VARIA E MINUT	12.043,18	
216.00025	ERARIO C/IRES IN ACCONTO	6.148,50	229.00060	F.DO AMM. MOBILI/MACCH.ORDIN.UFFICIO	1.320,00	
216.00112	ERARIO C/IRAP IN ACCONTO	1.849,00	229.00070	F.DO AMM. MACCH.UFFICIO ELETTRMECC.	4.796,12	
216.00114	ERARIO RITENUTE SU SOVVENZIONI	3.941,12	229.00080	F.DO AMM. ARREDI	9.294,03	
216.00117	CREDITI D'IMPOSTA COMPENSABILE	3.924,87	229.01009	F.DO AMM.TO PAVIM.ANTITRAUMA	1.976,40	
217	DEBITI V/ISTITUTI PREVID.LI/ASSIST.	1.428,80	317	UTILI E PERDITE DELL'ESERCIZIO	36.665,34	
217.00001	INPS C/CONTRIBUTI	1.321,53	317.00006	UTILI POST 2014	36.665,34	
217.00016	INAIL C.TO PREMI	107,27				
313	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	20.978,00				
313.00002	PERDITE ANNI PRECEDENTI	20.978,00				
TOTALE A T T I V I T A'		273.878,05	TOTALE P A S S I V I T A'		261.933,38	
					UTILE D'ESERCIZIO	11.944,67
					TOTALE A PAREGGIO	273.878,05

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
635	SERVIZI INDUSTRIALI	13.098,81	701	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	75.780,00
635.00055	SPESE DI PULIZIA	882,48	701.00247	ISCRIZIONI A.S. 2020/21	980,00
635.00212	GENERI ALIMENTARI E DI CONSUMO VARI	6.212,44	701.00248	RETTE A.S 2019/2020	24.490,00
635.00292	MATERIALE DIDATTICO/ATTIVITA'/GIOCO	1.456,46	701.00249	RETTE A.S.	47.300,00
635.00293	SPESE PER LA SICUREZZA	861,25	701.00250	ISCRIZIONI A.S.	3.010,00
635.00301	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	406,58			
635.00307	MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO	373,30	702	USCITE DIDATTICHE	570,00
635.00310	TONER E CARTA PER FOTOCOPIE	360,00	702.00009	CONTRIBUTO EDUCAZIONE MOTORIA	570,00
635.00327	ATTIVITA' MOTORIA	510,00			
635.00333	SPESE PER COVID-19	2.036,30	703	SOVVENZIONI/CONTRIBUTI	96.147,96
			703.00001	CONTRIBUTO NAZIONALE	24.214,48
636	UTENZE	5.319,30	703.00002	CONTRIBUTO MIUR 0-6 D.L.65/2017	5.529,00
636.00001	ENERGIA ELETTRICA	1.342,03	703.00003	CONTRIBUTO COMUNE	41.699,71
636.00002	SPESE RISCALDAMENTO	2.215,87	703.00008	CONTRIBUTO MANODORI	731,71
636.00003	SERVIZIO IDRICO	1.132,03	703.00013	CONTRIBUTO E.R. -FISM MIGLIR. 0-6	4.363,37
636.00005	SPESE TELEFONO E FAX	629,37	703.00014	RENDITA COMUNE	6.004,40
			703.00016	CONTR.INSEGNANTE DI SOSTEGNO	313,25
638	MANUTENZIONI E CANONI ASSISTENZA	22.248,45	703.00017	CONTR NAZ ALUNNI CERTIFICATI	2.801,20
638.00005	VERIFICHE E MANUT. ESTINTORI/IDRANTI	61,49	703.00019	CONTRIBUTI COVID-19	7.654,00
638.00011	CANONE ANNUALE IMPIANTO RISCALDAMENT	313,54	703.00020	CONTRIBUTI NON IMPONIBILI	2.836,84
638.00012	MANUTENZIONI VARIE	401,42			
638.00013	INTERVENTI TECNICI SOFTWARE	99,00	704	OFFERTE	12.268,14
638.00016	CANONE ANNUALE ASS.MAC.UFF.ELETT.	80,00	704.00001	OFFERTE E PROVENTI VARI	9.028,14
638.00017	MANUTENZIONE GIOCHI GIARDINO	3.293,00	704.00004	COVID-19	3.240,00
638.00018	ADEGUAMENTI SISMICI	10.000,00			
638.00019	ADEGUAMENTO AREE VERDI E GIARDINI	8.000,00	719	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.300,85
			719.00040	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	50,33
639	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.641,04	719.00081	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VARIE	2.250,52
639.00010	CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	1.263,92			
639.00019	ASSISTENZA PAGHE	2.664,48	723	PROVENTI FINANZIARI	0,47
639.00060	ASSICURAZIONI VARIE AMMINISTRATIVE	361,90	723.00045	INTER.ATT. C/C E DEPOSITI BANCARI	0,47
639.00212	SPESE VARIE DOCUMENTATE	94,74			
639.00224	SPESE PROGRAMMA CONTABILITA'	244,00			
639.00226	RECUPERO SPESE BOLLI	12,00			
651	RETRIBUZIONI	89.745,54			
651.00017	STIPENDI LORDI	89.745,54			
653	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	14.558,60			
653.00024	INAIL DIPENDENTI	401,37			
653.00044	CONTRIBUTI DIPENDENTI	14.157,23			
656	INDENNITA' LICENZIAMENTO CORRISPOSTE	10.849,29			
656.00151	INDENNITA' LICENZIAMENTO	10.849,29			
659	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	10.000,00			
659.00050	ESUBERO DIPENDENTI	10.000,00			
663	AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	236,19			
663.00060	AMM. ALTRI COSTI PLURIENNALI	236,19			
665	AMMORT. ORDIN. IMMOB.NI MATERIALI	1.375,17			
665.00051	AMM. ORD. ATTREZZATURA SPECIFICA	97,50			
665.00052	AMM. ORD. ATTREZZATURA VARIA E MINUT	109,80			
665.00070	AMM. ORD. MACCH.UFF.ELETTROMECCANIC.	492,18			
665.00080	AMM. ORD. ARREDI	236,49			

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
665.01009	AMM.TO ORDINARIO PAVIMENTAZ.ANTITRAU	439,20			
674	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	868,27			
674.00001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VARIE	868,27			
678	IMP.E TASSE D'ESERCIZIO NON SUL RED.	208,00			
678.00040	TASSA COMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI	208,00			
680	PERIODICI PUBBLICAZ.-QUOTE ASSOCIAT.	654,80			
680.00015	QUOTA ANNUALE FISM	654,80			
688	INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI	1,10			
688.00004	INTERESSI PASSIVI FORNITORI	1,10			
689	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI	972,19			
689.00020	ABBUONI PASSIVI	49,93			
689.00025	SPESE DIVERSE BANCARIE	496,56			
689.00026	COMMISSIONI SDD	376,20			
689.00027	COMM.INS.SDD	49,50			
694	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	346,00			
694.00001	IRES DELL'ESERCIZIO	140,00			
694.00015	IRAP DELL' ESERCIZIO	206,00			
	TOTALE C O S T I	175.122,75		TOTALE R I C A V I	187.067,42
	UTILE D'ESERCIZIO	11.944,67			
	TOTALE A PAREGGIO	187.067,42			

Fine Stampa