

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	116.066,43	301	CAPITALE_____AI	194.337,55
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	116.066,43	301.01000	Patrimonio netto	20.931,43
			301.01002	Utile/Perdita esercizi precedenti	173.406,12
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	18.674,16	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	107.233,19
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	3.306,20	311.01000	Fondo TFR	107.233,19
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	900,00			
104.00031	MOBILI	4.264,80	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	169,64
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTTRON.D'UFFICIO	2.879,18	403.01000	Banca c/competenze passive liquidare	169,64
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	7.323,98			
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	130.234,00	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	4.089,62
108.00101	DEPOS.CAUZ/CAPARRE FORN.>12mesi	234,00	409.01000	Fatture da ricevere	4.089,62
108.01050	Invest. finanziari per tfr	80.000,00			
108.10020	Immobilitazioni finanziarie	50.000,00	415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	5.236,79
			415.00011	ERARIO C/IVA	299,97
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-77.620,89	415.01010	Erario c/ritenute dipendenti	2.215,18
112.00062	F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-77.620,89	415.01015	Inps c/contributi	2.721,64
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-18.649,16	417	ALTRI DEBITI_____D14	9.988,19
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-3.306,20	417.01000	Dipendenti c/retribuzioni	9.607,00
114.00013	F.AMM. MACCHINARI	-135,00	417.01005	Ritenute sindacali	381,19
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-900,00			
114.00031	F.AMM. MOBILI	-3.888,41	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	63.150,88
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-3.120,57	419.00001	RATEI PASSIVI	1.273,68
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-7.298,98	419.00011	RICAVI ANTICIPATI	55.564,27
			419.01010	Ratei passivi personale	6.312,93
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	109,13	601	DEBITI VERSO FORNITORI	14.874,19
201.01000	Cassa	109,13			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	184.169,56			
202.01033	UBI - BANCA	184.169,56			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	8.281,63			
208.01020	Rette da incassare	8.281,63			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	27.279,94			
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	589,97			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	15.724,32			
212.00014	ERARIO C/IRAP A CREDITO	55,00			
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.862,65			
212.00035	CREDITO D'IMPOSTA D.L. 34/2020	2.048,00			
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND.____CII	5.147,41			
218.00024	CREDITO BONUS DIPENDENTI	5.147,41			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	4.726,92			
222.01000	Banca c/competenze attive liquidare	6,57			
222.01006	Crediti vs/Parrocchia	4.558,35			
222.01009	Crediti diversi	162,00			
230	RATEI E RISCONTI_____D	2.253,06			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	2.253,06			
415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	422,19			
415.01018	Inail c/contributi	410,18			
415.01028	Erario c/imp.sostit.TFR	12,01			

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
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	4.186,85	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	49.053,00
704.00011	ACQUISTO PRESIDI MEDICI	1.264,49	807.02010	rette	49.053,00
704.01005	Materiale di pulizia/detergenti	1.601,75	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	170.414,53
704.01010	Abbigliamento di lavoro	306,00	809.00005	CONTRIBUTO COVID NO IRES	848,00
704.01015	Materiale didattico	867,20	809.00006	CONTRIBUTO COVID	1.200,00
704.01016	Attrezzature varie e minute	68,52	809.00007	CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NO IRES	2.000,00
704.01020	Costi indeducibili	78,89	809.01000	Contributo MIUR	45.490,07
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	37.353,65	809.01001	Contributo Regione	6.366,75
709.01000	Riscaldamento-teleriscaldamento	6.204,66	809.01002	Contributo comune	108.838,33
709.01003	Acqua/Igiene	1.435,28	809.02005	Contributo MIUR covid per rette	5.248,99
709.01005	Energia elettrica	5.303,03	809.02006	Contributo MIUR covid per pulizie	350,93
709.01009	Pasti	15.854,55	809.02007	Contributo MIUR covid per DAD	71,46
709.01014	Oneri banca/posta/commissioni	651,31	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	1.052,56
709.01015	Assicurazioni	925,08	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	52,56
709.01016	Vigilanza	294,42	810.01018	Contributi enti vari	1.000,00
709.01017	Spese telefoniche	1.170,18	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	8,88
709.01018	Servizi bancari	30,00	820.01000	Interessi attivi banca	8,88
709.01019	Servizi amministrativi diversi	353,80			
709.01024	Convenzione decreto lgs 81/2008	408,70			
709.01028	Documenti Dlgs. 81/08	305,00			
709.01050	Consulenza terzi scuola	418,00			
709.02001	Servizio elaborazione paghe	2.047,64			
709.02002	Servizio elaborazione contabilità	1.952,00			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE___B7	3.212,50			
711.01010	Prestazioni professionisti	2.500,00			
711.01012	Collaborazioni occasionali	712,50			
714	MANUTENZIONI_____B7	4.551,58			
714.01000	Manutenz. Attrezzature/Arredamento	2.495,88			
714.01001	Manutenzione Impianti	2.055,70			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	17.642,83			
715.01000	Corsi aggiornamento/formazione	450,01			
715.01001	Attività didattica	11.345,95			
715.01005	Canoni Manutenzione/Assistenza	518,50			
715.01006	Manutenzione attrezzature/impianti	4.153,51			
715.01007	Manutenzione verde	793,00			
715.01010	Spese varie documentate	381,86			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	119.740,05			
720.01000	Retribuzioni personale	83.474,79			
720.01020	Contributi sociali	23.871,27			
720.01035	Contributi Inail	442,24			
720.01040	Accantonamento TFR	11.951,75			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	25.424,61			
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	25.424,61			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI___B10b	1.119,35			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	826,55			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	292,80			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	998,00			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	106,00			

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
735.01001	Tassa Rifiuti TIA/TARES	892,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	2.933,75			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	54,16			
737.01001	Abbonamenti/libri	129,59			
737.01012	Sopravvenienze passive	220,00			
737.01015	Erogazioni liberali	230,00			
737.01016	Quote associative	2.300,00			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	7,47			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	2,97			
740.01007	Interessi tributari	4,50			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	1.344,00			
750.00001	IRES	823,00			
750.00002	IRAP	521,00			
	TOTALE C O S T I	218.514,64		TOTALE R I C A V I	220.528,97
	UTILE D'ESERCIZIO	2.014,33			
	TOTALE A PAREGGIO	220.528,97			

Fine Stampa