

Bilancio di verifica

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
105	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	56.057,46	205	TRATTAMENTO FINE RAPP.LAVORO SUBORD.	148.024,95
105.00060	ONERI PLURIENNALI	56.057,46	205.00001	FONDO IND. TFR CUOCHE E PERS.AUS.	46.407,81
109	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	217.748,32	205.00002	FONDO IND. TFR INSEGNANTI	88.064,46
109.00020	IMPIANTI SPECIFICI	14.952,57	205.00003	FONDO IND. TFR COORD.PEDAGOGICO	6.150,89
109.00051	ATTREZZATURA SPECIFICA	13.138,18	205.00004	FONDO IND. TFR IMP.AMMINISTRATIVI	7.401,79
109.00052	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	3.604,22	209	DEBITI V/ FORNITORI ITALIA	2.049,43
109.00053	BENSI STRUMENTALI INF. 516.46 EURO	13.634,22	215	ALTRI DEBITI	163.064,90
109.00070	MACCHINE UFFICIO ELETTRMEC/ELETTRON	15.110,37	215.00060	CREDITORI DIVERSI	31.128,00
109.00080	ARREDI	124.902,61	215.00100	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	13.078,74
109.00205	BENI INF. MILIONE IND.	62,51	215.00160	FONDO ESUBERO DIPENDENTI	10.000,00
109.00211	PALCO	13.127,09	215.00221	FONDO ADEGUAMENTO LINEA VITA	5.000,00
109.01002	IMPIANTO IDRAULICO	665,50	215.00222	FONDO ADEGUAMENTO IMP. IDRAULICO	11.000,00
109.01003	IMPIANTO ALLARME INCENDIO	7.141,90	215.00223	FONDO ADEGUAM. IMPIANTO FOTOVOLTAICO	6.000,00
109.01004	IMPIANTO ELETTRICO	1.682,29	215.00224	FONDO ADEGUAM. PAVIMENTO LINOLEUM	3.000,00
109.01005	IMPIANTI TELEFONICI	643,72	215.00225	FONDO ADEGUAMENTO ARREDI	2.000,00
109.01006	MACCHINA LAVAPAVIMENTI	2.806,00	215.00226	FONDO ADEGUAM. GIOCHI GIARDINO	5.000,00
109.01008	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	3.006,08	215.00227	FONDO ADEGUAM. IMPIANTO ELETTRICO	4.000,00
109.01009	GIOCHI E ARREDI GIARDINO	3.271,06	215.00228	FONDO ADEGUAMENTO GIARDINO	5.000,00
121	CREDITI V/ CLIENTI ITALIA	505,00	215.00301	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE	25.489,00
129	ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	6.285,85	215.00303	PRESTITO PARROCCHIA NATIVITA' B.V.M.	19.418,49
129.00173	CREDITI DA RICEVERE	6.285,85	215.00304	REST.FONDO PARROCCHIA	22.950,67
135	EFFETTI ATTIVI	27.691,25	216	DEBITI TRIBUTARI	6.782,11
135.00003	INC.EFF.SDD	27.691,25	216.00001	ERARIO C/RITENUTE LAV. AUTONOMI	30,00
137	DISPONIBILITA' LIQUIDE	159.687,91	216.00005	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	6.752,11
137.00001	CASSA CONTANTI	49,38	217	DEBITI V/ISTITUTI PREVID.LI/ASSIST.	592,19
137.00113	YOU CARD	28,79	217.00040	SINDACATI C/CONTRIBUTI	592,19
137.00115	BPV C/C 13783	159.609,74	219	FONDI IMPOSTE E TASSE	1.582,00
141	RATEI E RISCONTI ATTIVI	30,50	219.00003	FONDO IMPOSTA IRAP	1.582,00
141.00050	RISCONTI ATTIVI	30,50	220	ERARIO C/IVA	200,95
142	DEPOSITI CAUZIONALI	93,46	220.00050	ERARIO C/IVA LIQUIDAZIONI PERIODICHE	200,95
142.00006	CAUZIONE IREN	93,46	221	RATEI E RISCONTI PASSIVI	26.431,20
216	DEBITI TRIBUTARI	27.520,12	221.00001	RATEI PASSIVI	693,95
216.00015	ERARIO RITENUTE FISCALI BANCHE	0,17	221.00002	RATEI PASSIVI DIPENDENTI	17.017,25
216.00025	ERARIO C/IRES IN ACCONTO	13.462,00	221.00050	RISCONTI PASSIVI	8.720,00
216.00100	IMP. REGIONALE IRAP IN ACCONTO	1.946,00	225	F.DO AMMORT. IMMOBIL. IMMATERIALI	35.624,14
216.00114	ERARIO RITENUTE SU SOVVENZIONI	10.101,81	225.00060	F.DO AMM. ALTRI COSTI PLURIENNALI	35.624,14
216.00118	CREDITO D'IMPOSTA COVID	2.010,14	229	F.DO AMMORT. IMMOBIL. MATERIALI	205.550,68
217	DEBITI V/ISTITUTI PREVID.LI/ASSIST.	3.213,67	229.00020	F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	12.859,41
217.00001	INPS C/CONTRIBUTI	2.779,62	229.00051	F.DO AMM. ATTREZZATURA SPECIFICA	12.781,33
217.00016	INAIL C.TO PREMI	434,05	229.00052	F.DO AMM. ATTREZZATURA VARIA E MINUT	3.604,22
313	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	100.254,45	229.00053	F.DO AMM. BENI INFERIORI 516.46 EURO	13.634,22
313.00002	PERDITE ANNI PRECEDENTI	100.254,45	229.00070	F.DO AMM. MACCH.UFFICIO ELETTRMECC.	11.216,38
			229.00080	F.DO AMM. ARREDI	122.759,20
			229.00301	F.DO NON FISC.DED.BENI INF.1000000	62,51
			229.01000	F.DO AMM. PALCO	13.127,09
			229.01002	F.DO AMM. IMPIANTO IDRAULICO	565,68
			229.01003	F.DO AMM.IMPIANTO ALLARME INCENDIO	6.070,62

Continua..

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
			229.01004	F.DO AMM. IMPIANTO ELETTRICO	1.429,95
			229.01005	F.DO IMPIANTI TELEFONICI	643,72
			229.01007	F.DO AMM.MACC.LAVAPAVIMENTI	2.735,85
			229.01008	F.DO AMM.TO PAVIMENTO ANTITRAUMA	2.784,52
			229.01009	F.DO AMM.TO GIOCHI GIARDINO	1.275,98
	TOTALE A T T I V I T A'	599.087,99		TOTALE P A S S I V I T A'	589.902,55
				UTILE D'ESERCIZIO	9.185,44
				TOTALE A PAREGGIO	599.087,99

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
605	ACQ. MATERIALI DI CONSUMO	16,00	701	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	188.891,25
605.00030	RECUPERO SPESE BOLLI	16,00	701.00254	RETTE CERBIATTI A.S. 2019/2020	21.055,00
635	SERVIZI INDUSTRIALI	31.284,09	701.00255	RETTE SCOIATTOLI A.S. 2019/2020	21.970,00
635.00051	INTERVENTI TECNICI	192,15	701.00256	RETTE LUPETTI A.S. 2019/2020	18.800,00
635.00055	SPESE DI PULIZIA	1.152,63	701.00257	ISCRIZ.CERBIATTI A.S. 2020/2021	3.570,00
635.00060	SPESE VESTIARIO ED ANTINFORTUNISTICA	66,49	701.00258	ISCRIZIONI A.S. 2020/2021	6.860,00
635.00212	GENERI ALIMENTARI E DI CONSUMO VARI	17.957,36	701.00259	RETTE CERBIATTI A.S. 2020/2021	35.530,00
635.00292	MATERIALE DIDATTICO/ATTIVITA'/GIOCO	1.614,25	701.00260	RETTE SCOIATTOLI A.S. 2020/2021	39.595,00
635.00293	SPESE PER LA SICUREZZA	809,64	701.00261	RETTE LUPETTI A.S. 2020/2021	41.511,25
635.00301	MATERIALE IGIENICO SANITARIO	764,48	702	USCITE DIDATTICHE	2.770,00
635.00302	ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	26,99	702.00018	USCITE DIDATTICHE	2.770,00
635.00306	SALE PER DEPURATORE	168,48	703	SOVVENZIONI/CONTRIBUTI	250.659,63
635.00307	MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO	729,80	703.00001	CONTRIBUTO NAZIONALI	65.276,89
635.00308	SPESE VARIE	48,00	703.00003	CONTRIBUTO COMUNE	125.099,10
635.00310	TONER E CARTA PER FOTOCOPIE	1.666,50	703.00008	CONTRIBUTO MANODORI	2.195,14
635.00317	ATTREZZATURA PER LA CUCINA	300,00	703.00011	CONTR.INS.SOSTEGNO COMUNE	2.012,50
635.00318	ATTREZZATURE PER LA PULIZIA	319,00	703.00013	CONTRIBUTO FISM	13.090,10
635.00346	CANONE MANTENIMENTO DOMINIO	61,00	703.00016	CONTRIBUTI COVID-19	19.398,76
635.00347	MATERIALE E SERVIZI ANTI COVID 19	5.407,32	703.00017	CONTRIBUTO COMUNE 0/6	14.099,00
636	UTENZE	26.294,85	703.00020	CRED.IMPOSTA COVID NON TASSABILE	9.488,14
636.00001	ENERGIA ELETTRICA	7.988,02	704	OFFERTE	17.480,00
636.00002	SPESE RISCALDAMENTO	13.667,46	704.00001	OFFERTE E PROVENTI VARI	6.390,00
636.00003	SERVIZIO IDRICO	2.940,47	704.00006	OFFERTE COVID	11.090,00
636.00004	SERV.IDRICO ANTINCENDIO	305,40	719	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.563,61
636.00005	SPESE TELEFONO E FAX	1.393,50	719.00040	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	18,61
637	SERVIZI COMMERCIALI	9,74	719.00106	SOPRAVV. ATT. NON TASSABILI	1.545,00
637.00041	SPESE GENERALI INDETRAIBILI	9,74	723	PROVENTI FINANZIARI	0,64
638	MANUTENZIONI E CANONI ASSISTENZA	55.807,93	723.00045	INTER.ATT. C/C E DEPOSITI BANCARI	0,64
638.00001	MANUT.E RIP.IMP.RISC./RIFR/IDRAULICO	5.152,06			
638.00002	MANUTENZIONE AREE VERDI E GIARDINO	149,00			
638.00004	VERIFICHE ASCENSORE E MANUTENZIONE	2.147,20			
638.00005	VERIF.MANUT.ESTINTORI/IDRANTI/PORTE	2.639,79			
638.00006	MANUT.FINESTRE/PORTE/CANCELLO	725,90			
638.00008	MANUT.RIPARAZ.IMP.ELETTRICO	1.823,45			
638.00010	MANUT.RIP.IMP.DEPURAZIONE ACQUA	161,77			
638.00011	CANONE ANNUALE IMPIANTO RISCALDAMENT	329,40			
638.00012	MANUTENZIONI VARIE	610,00			
638.00013	INTERVENTI TECNICI E SOFTWARE	596,41			
638.00014	MANUTENZ.IMPIANTO ALLARME	210,45			
638.00016	CANONE ANNUALE ASS.MA.UFF.ELETTR.	80,00			
638.00018	CANONE ANNUALE ASS.DEPURATORE	152,50			
638.00020	MANUTENZIONE VIDEO SORVEGLIANZA	30,00			
638.00021	ADEGUAMENTO LINEA VITA	5.000,00			
638.00022	ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRAULICO	11.000,00			
638.00023	ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	6.000,00			
638.00024	ADEGUAMENTO PAVIMENTO LINOLEUM	3.000,00			
638.00025	ADEGUAMENTO ARREDI	2.000,00			
638.00026	ADEGUAMENTO GIOCHI GIARDINO	5.000,00			
638.00027	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	4.000,00			
638.00028	ADEGUAMENTO GIARDINO	5.000,00			
639	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.680,73			

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
639.00010	CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	1.268,80			
639.00019	ASSISTENZA PAGHE	5.963,36			
639.00050	CANCELLERIA E STAMPATI	384,19			
639.00055	VALORI BOLLATI E MARCHE	40,00			
639.00060	ASSICURAZIONI VARIE AMMINISTRATIVE	1.387,48			
639.00070	GIORNALI LIBRI E RIVISTE	201,62			
639.00212	SPESE VARIE DOCUMENTATE	486,36			
639.00224	SPESE PROGRAMMA CONTABILITA'	488,00			
639.00228	SPESE COMPUTER	460,92			
640	USCITE DIDATTICHE	652,00			
640.00018	USCITE DIDATTICHE	652,00			
651	RETRIBUZIONI	219.978,48			
651.00017	STIPENDI LORDI	219.692,92			
651.00021	OMAGGI A DIPENDENTI	285,56			
652	COMPETENZE SUORE	15.564,00			
652.00001	COMPETENZE SUORE	15.564,00			
653	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	37.428,24			
653.00024	INAIL DIPENDENTI	923,03			
653.00044	CONTRIBUTI DIPENDENTI	36.505,21			
656	INDENNITA' LICENZIAMENTO CORRISPOSTE	25.238,07			
656.00001	INDENNITA' LIC. CUOCHE E PERS. AUSIL.	5.384,06			
656.00002	INDENNITA' LICENZIAMENTO INSEGNANTI	17.300,38			
656.00003	INDENNITA' LIC. COORD. PEDAGOGICO	1.503,07			
656.00004	INDENNITA' LIC. IMP. AMM.	1.050,56			
659	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	10.000,00			
659.00050	ESUBERO DIPENDENTI	10.000,00			
663	AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.633,97			
663.00060	AMM. ALTRI COSTI PLURIENNALI	9.633,97			
665	AMMORT. ORDIN. IMMOB. NI MATERIALI	4.591,81			
665.00020	AMM. ORD. IMPIANTI SPECIFICI	110,17			
665.00051	AMM. ORD. ATTREZZATURA SPECIFICA	164,70			
665.00070	AMM. ORD. MACCH. UFF. ELETTROMECCANIC.	1.580,07			
665.00080	AMM. ORD. ARREDI	425,43			
665.01002	AMM. ORD. IMPIANTO IDRAULICO	66,55			
665.01003	AMM. ORD. IMPIANTO ALLARME INCENDIO	714,19			
665.01004	AMM. ORD. IMPIANTO ELETTRICO	168,23			
665.01006	AMM. ORD. MACCHINA LAVAPAVIMENTI	420,90			
665.01008	AMM. ORD. PAVIMENTO ANTITRAUMA	450,91			
665.01009	Q. AMM. ORD. GIOCHI GIARDINO	490,66			
678	IMP. E TASSE D'ESERCIZIO NON SUL RED.	248,31			
678.00040	TASSA COMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI	248,31			
680	PERIODICI PUBBLICAZ. - QUOTE ASSOCIAT.	1.802,58			
680.00010	QUOTE ASSOCIATIVE	25,00			
680.00012	CORSI DI AGGIORNAMENTO - CONVEGNI	42,70			
680.00015	QUOTA ANNUALE FISM	1.734,88			

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
688	INTERESSI PASSIVI SU ALTRI DEBITI	11,83			
688.00029	SANZIONI RIT.PAG.IMPOSTE	0,72			
688.00030	INT.PASSIVI IVA TRIM.	11,11			
689	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.355,06			
689.00020	ABBUONI PASSIVI	40,09			
689.00025	SPESE DIVERSE BANCARIE	281,67			
689.00026	COMMISSIONI SDD	1.007,80			
689.00027	COMM.INS.SDD	25,50			
694	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.582,00			
694.00015	IRAP DELL' ESERCIZIO	1.582,00			
	TOTALE C O S T I	452.179,69		TOTALE R I C A V I	461.365,13
	UTILE D'ESERCIZIO	9.185,44			
	TOTALE A PAREGGIO	461.365,13			

Fine Stampa