

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	155.786,12	02	PASSIVITA'	156.700,23
01.08	ALTRI IMMOBILIZZI IMMAT.	45.140,35	02.01	FONDI PER AMMORTAMENTO	87.779,77
01.08.001	SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	45.140,35	02.01.001	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	3.573,72
01.10	IMPIANTI E MACCHINARIO	6.438,53	02.01.002	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA	18.591,73
01.10.002	IMPIANTI E MACCHINARI	6.438,53	02.01.011	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ORD. UFFICIO	4.379,04
01.11	ATTREZZ.INDUST.E COMMERC.	62.923,61	02.01.012	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	6.747,98
01.11.001	ATTREZZATURA VARIA	23.142,87	02.01.013	FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	22.632,36
01.11.003	MOBILI/MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.695,49	02.01.021	FONDO AMMORTAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE	31.854,94
01.11.004	MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	7.754,11	02.04	FONDI PER ACCANTONAMENTO	36.673,14
01.11.006	ARREDAMENTO	27.331,14	02.04.001	FONDO TFR	36.673,14
01.28	ALTRI CREDITI COMMERCIALI	358,40	02.05	DEBITI VERSO BANCHE	335,25
01.28.003	NOTE CREDITO DA RICEVERE	260,93	02.05.099	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	335,25
01.28.010	CREDITI PER CASSA INTEGRAZIONE CIG	97,47	02.09	FORNITORI	4.421,29
01.32	CREDITI DIVERSI	16.478,71	02.09.001	FORNITORI ITALIA	4.421,29
01.32.002	DEPOSITI CAUZIONALI	227,16	02.16	DEBITI TRIBUTARI	6.805,37
01.32.003	CREDITI VS/ASSICURAZIONE PER TFR	16.251,55	02.16.021	RITENUTA IRPEF + COMUNALE E REGIONALE DA VERSARE	2.022,81
01.33	ALTRI CREDITI	14.879,18	02.16.025	PARROCCHIA C/TO VERSAMENTI	4.782,56
01.33.005	CREDITI PER CONTRIBUTI	9.506,18	02.19	DEBITI DIVERSI	8.394,57
01.33.007	CREDITI PER RETTE DA INCASSARE	760,00	02.19.003	DIPENDENTI C/TO RETRIBUZIONI	8.394,57
01.33.009	ERARIO C/TO CREDITO IRAP	678,00	02.21	DEBITI VERSO ALTRI	4.571,23
01.33.014	ERARIO C/TO CREDITO IRES	3.935,00	02.21.002	FORNITORI C/TO FATTURE DA RICEVERE	4.571,23
01.35	DEPOSITI E C/C ATTIVI	4.588,21	02.23	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.719,61
01.35.001	INTESA SANPAOLO-PROSSIMA SPA C/C 1000/74984	1.520,38	02.23.001	RATEI PASSIVI	7.719,61
01.35.002	BANCO POSTA C/C 13149109	3.067,83	03	PATRIMONIO NETTO	13.980,29
01.36	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.017,33	03.01	CAPITALE NETTO	13.980,29
01.36.001	CASSA CONTANTI	1.017,33	03.01.001	CAPITALE NETTO	13.980,29
01.37	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.142,39			
01.37.011	RISCONTI ATTIVI	1.142,39			
01.39	CREDITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	2.819,41			
01.39.001	Crediti v/INPS	2.402,49			
01.39.010	Crediti v/INAIL	416,92			
02	PASSIVITA'	597,45			
02.16	DEBITI TRIBUTARI	3,05			
02.16.026	DIPENDENTI C/TO ARROTONDAMENTI	3,05			
02.17	DEBITI VERSO ENTI	594,40			
02.17.001	DEBITI VS/ENTI PREVIDENZIALI - INPS	571,00			
02.17.003	ERARIO C/TO SALDO IMP.SOST.TFR	23,40			
03	PATRIMONIO NETTO	31.072,95			
03.01	CAPITALE NETTO	31.072,95			
03.01.012	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	31.072,95			
TOTALI CONTI PATRIMONIALI		187.456,52			170.680,52

UTILE DI ESERCIZIO

16.776,00

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
	TOTALI A PAREGGIO	187.456,52			187.456,52

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2020 al 31/12/2020

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04	COSTI DI ESERCIZIO	142.965,96	04	COSTI DI ESERCIZIO	2.402,49
04.01	COSTI PER MATERIALE	10.188,75	04.07	COSTI PER IL PERSONALE	2.402,49
04.01.001	ACQUISTO ALIMENTI, BEVANDE E ACCESSORI PER MENSA	6.035,79	04.07.006	RETTIFICA INPS C/TO DITTA	2.402,49
04.01.002	MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA	1.734,85	05	RICAVI DI ESERCIZIO	157.339,47
04.01.003	CORSI E SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO INSEGNANTI	300,00	05.01	RICAVI VENDITE E PRESTAZ.	155.643,00
04.01.009	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA GAS	915,00	05.01.001	RETTE SCUOLA MATERNA	43.902,00
04.01.011	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE	755,24	05.01.002	RIMBORSI E OFFERTE DA GENITORI	3.662,00
04.01.022	MATERIALE EMERGENZA COVID	447,87	05.01.004	SUSSIDI MINISTERO ISTRUZIONE	44.436,22
04.03	SERVIZI INDUSTRIALI	8.621,86	05.01.005	CONTRIBUTI COMUNALI	34.000,00
04.03.004	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE EDP DOMINIO	1.132,52	05.01.008	OFFERTE DA PRIVATI E DITTE	750,00
04.03.006	CONSULENZE DA PROFESSIONISTI E MEDICI	1.395,68	05.01.009	CONTRIBUTO REGIONALE	28.589,14
04.03.008	ENERGIA ELETTRICA	1.423,30	05.01.012	RICAVI DIVERSI	300,00
04.03.012	SPESE DI RISCALDAMENTO E GAS CUCINA	4.431,41	05.01.014	ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	3,64
04.03.013	ACQUA	238,95	05.07	PROV.FIN.CRED.IMMOBILIZZ.	240,94
04.04	SERVIZI COMMERCIALI	78,62	05.07.099	Interessi su altri crediti	240,94
04.04.003	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	78,62	05.12	PROVENTI STRAORDINARI	1.455,53
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.877,78	05.12.005	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	1.455,53
04.05.002	MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E ANTINCENDIO	872,30			
04.05.004	TELEFONO E FAX	497,76			
04.05.008	SPESE POSTALI-RICEVITORIE-FRANCOBOLLIE E MARCHE	149,55			
04.05.010	ASSICURAZIONI	1.098,36			
04.05.012	PUBBLICITA'	130,00			
04.05.015	QUOTE ASSOCIATIVE	400,00			
04.05.019	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4.346,91			
04.05.021	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	199,90			
04.05.099	SPESE VARIE GENERALI	183,00			
04.06	COSTI PER GOD. BENI TERZI	100,00			
04.06.002	VERSAMENTO OFFERTE ONLUS	100,00			
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	105.817,92			
04.07.001	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	71.573,55			
04.07.003	VERTENZE SINDACALI	9.100,00			
04.07.004	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	16.307,24			
04.07.010	QUOTA ACCANTONAMENTO TFR	7.116,74			
04.07.011	PREMI INAIL	387,02			
04.07.012	QUOTA TFR LIQUIDATA NELL'ANNO	1.333,37			
04.08	AMMORTAMENTO IMMOB.IMMAT.	2.470,40			
04.08.014	Ammort. spese di manuten. Pluriennali	2.470,40			
04.09	AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	4.933,40			
04.09.005	Amm. ordin. impianti e macchinari specifici	468,94			
04.09.006	Amm. ordin. attrezzatura varia e minuta	1.461,95			
04.09.007	Amm. ordin. mobili ed arredi	2.226,19			
04.09.008	Amm. ordin. Macchine ordinare d'ufficio	331,53			
04.09.009	Amm. ordin. macchine elettroniche/elettromec.	444,79			
04.13	IMPOSTE ED ONERI DI GESTIONE	390,94			
04.13.003	SANZIONI	0,94			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2020 al 31/12/2020

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04.13.009	DIRITTO ANNUALE CCIAA	18,00			
04.13.011	IMPOSTE E TASSE DIVERSE - TARI	372,00			
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	686,29			
04.14.001	COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	223,76			
04.14.002	INTERESSI PASSIVI DI C/C	229,69			
04.14.009	COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI	200,00			
04.14.011	INTERESSI PASSIVI VERSO ERARIO	1,17			
04.14.013	INTERESSI DI MORA	5,29			
04.14.014	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	22,80			
04.14.020	INTERESSI PASSIVI SU RATEIZZAZIONE INAIL	2,48			
04.14.050	INTERESSI PASSIVI SU LIQUID.TRIMESTRALIEIVA	1,10			
04.17	ONERI STRAORDINARI	1.800,00			
04.17.001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.800,00			
TOTALI CONTI ECONOMICI		142.965,96			159.741,96
UTILE DI ESERCIZIO		16.776,00			
TOTALI A PAREGGIO		159.741,96			159.741,96