

Bilancio di verifica

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

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	981.795,14	202	FONDO	
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	34.243,34			
102.00019	TERRENI	136.210,34	202.00001	FONDO T.F.R. (ENTE)	34.243,34
102.00020	FABBRICATI	808.906,70			
102.00021	MOBILI E ARREDAMENTO	10.767,84	203	FONDO AMMORT. ORDIN. IMMOB. MATER.	508.391,31
102.00024	ATTREZZATURA GENERICA	2.250,00	203.00020	F.DO AMM.TO FABBRICATI	475.649,70
102.00026	MACCH.UFFICIO ELETTRMEC./ELETTRON.	17.269,52	203.00021	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	9.112,93
102.00028	IMPIANTI SPECIFICI	6.390,74	203.00024	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA GENERICA	1.181,25
			203.00026	F.DO AMM.TO MACCH.UFFIC.ELETTROMECC.	16.056,69
114	CREDITI VERSO ISTITUTI COLLEGIATI	5,00	203.00028	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	6.390,74
114.00016	CREDITI V/GRU.SCUOLA INFANZIA	5,00			
			210	DEBITI VERSO FORNITORI	4.136,80
116	ALTRI CREDITI	26.621,33			
116.00003	CREDITI V/ERARIO RITEN.SUBITE	8.469,36	212	DEBITI VERSO ISTITUTI COLLEGIATI	62.452,19
116.00007	CREDITI V/ERARIO	3.748,67	212.00004	DEBITI V/UFFICI AMMIN.VI	62.452,19
116.00011	CREDITI V/ALUNNI	10.775,00			
116.00013	INPS C/ANTICIPO C.I.G.	2.737,89	214	DEBITI TRIBUTARI	10,02
116.00016	CREDITI V/ENTI PREVID.ED ASSIC.	354,40	214.00005	ERARIO C/RITEN.REDD.LAV.DIPEND.	0,85
116.00020	DIPENDENTI IMPOSTA SOST.TFR	536,01	214.00007	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	9,17
120	DISPONIBILITA' LIQUIDE	226.879,91	216	DEBITI VERSO	
	ISTITUTI DI PREVIDENZA	16.570,09			
120.00001	CASSA	246,30	216.00001	DEBITI V/ISTITUTI PREVID.	12.010,06
120.00078	CREDITO (CE2) VALTELLINESE-C/C 12008	226.633,61	216.00003	DEBITI V/TESORERIA	4.560,03
125	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.962,47	218	ALTRI DEBITI	
	66.210,44				
125.00001	RATEI ATTIVI	50,00	218.00001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	38.858,46
125.00002	RISCONTI ATTIVI	1.912,47	218.00003	FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE	9.605,36
			218.00005	DEBITI DIVERSI	12,20
			218.00020	DEBITI V/FONDO ALLEANZA ASSICUR.SPA	231,30
			218.00035	PERSONALE C/FERIE DA LIQUIDARE	17.503,12
			225	RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.120,54
			225.00001	RATEI PASSIVI	135,54
			225.00002	RISCONTI PASSIVI	2.160,00
			225.00006	RICAVI ANTICIPATI	8.825,00
			303	PATRIMONIO NETTO	534.582,51
			303.00001	PATRIMONIO NETTO	534.582,51
TOTALE ATTIVITA'		1.237.263,85	TOTALE PASSIVITA'		1.237.717,24

PERDITA D'ESERCIZIO	453,39
---------------------	--------

TOTALE A PAREGGIO	1.237.717,24
-------------------	--------------

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
401	SPESE DI GESTIONE PRESTAZIONI	1.855,19	501 RICA VI DELLE
		500.429,48	
401.00005	MATERIALE SANITARIO	1.266,47	501.00006 RETTE SCUOLA ELEMEN./EDENRED 38.831,89
401.00006	SPESE MEDICI ESTERNI E ASSISTENZIALI	588,72	501.00016 RIMBORSI EX ALUNNI SCUOLA ELEMENT. 373,78
			501.00017 RIMBORSI SCUOLA ELEMENTARE (CE2) 211.168,37
402	SERVIZI GENERALI ELEMENTARE	46.371,05	501.00018 ISCRIZIONI SCUOLA
		31.350,00	
402.00001	ENERGIA ELETTRICA	2.493,11	501.00029 RETTE DA COMUNI PER SCUOLA ELEMENT. 6.971,48
402.00005	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	569,98	501.00036 CONTRIBUTI M.ISTRUZ. (ELEM.PARIFIC.) 211.733,96
402.00006	CASALINGHI E ATTREZZATURA MINUTA	1.299,98	
402.00008	CONSULENZE TECNICHE	5.140,36	502 ALTRI RICAVI E PROVENTI 2.887,52
402.00009	PULIZIE ESTERNE	11.711,71	502.00002 RIMBORSI VARI 2.855,00
402.00010	DETERSIVI E ARTICOLI PULIZIA	733,09	502.00040 SCONTI E ABBUONI ATTIVI 16,32
402.00011	MATERIALE DIDATTICO	8.994,14	502.00041 ARROTONDAMENTI ATTIVI 13,04
402.00014	ELETTRODOM., MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	746,64	502.00051 RECUPERI PREVIDENZIALI 3,16
402.00021	CORSI VARI/INGLESE, INFOR, PSIC, MUSICA	2.347,96	
402.00045	TELERISCALDAMENTO	12.334,08	
403	SERVIZI COMMERCIALI	1.604,00	
403.00002	SERVIZI VARI COMM.LI	1.584,00	
403.00003	SPESE POSTALI E BOLLI	20,00	
404	SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.773,42	
404.00001	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	109,80	
404.00002	SPESE TELEFONICHE E FAX	1.913,20	
404.00003	ASSICURAZIONI DIVERSE	1.972,30	
404.00004	SPESE CANCELLERIA	447,87	
404.00005	SPESE LEGALI, CONSULENZE E PAGHE	5.055,36	
404.00010	SOFTWARE E LICENZE	530,29	
404.00011	MANUTENZIONE SOFTWARE E ASSISTENZA	1.744,60	
405	SERVIZI PER ACQUISTI	2.826,40	
405.00001	TRASPORTI VARI	15,93	
405.00002	SPESE VARIE SU ACQUISTI	16,52	
405.00010	NOLEGGI VARI	2.793,95	
406	COSTI DI GODIMENTO DI BENI DI TERZI	159,90	
406.00002	CANONE ANNUALE PEC/DOMINIO	159,90	
408	COSTI PER IL PERSONALE	410.993,00	
408.00001	RETRIBUZIONI	294.127,54	
408.00002	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	34.572,91	
408.00003	CONTRIBUTI INAIL	1.661,03	

408.00006 LIQUIDAZIONI	99,19			
408.00008 CONTRIBUTI INAIL SCUOLA	328,43			
408.00009 ACCANTON.QUOTA TFR	24.993,66			
408.00010 CONTRIBUTI ASSISTENZA SANITARIA	1.060,82			
408.00012 CONTRIBUTI INPDAP	47.028,79			
408.00025 INCENTIVI ALL'ESODO	418,09			
408.00030 COSTI ART.26 L.225/85-DETRAZ.RELIG.	6.702,54			
412 AMMORTAMENTO ORDIN. IMMOB. MATER.	26.571,52			
412.00020 AMM.TO FABBRICATI	24.267,20			
412.00021 AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	775,19			
412.00024 AMM.TO ATTR.GENERICA	337,50			
412.00026 AMM.TO MACCH.UFF.ELETTROMECC.	1.191,63			
418 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.064,49			
418.00004 ABBONAM.,QUOTE ASSOC.,PUBBLICAZIONI	673,45			
418.00012 SANZIONI PECUNIARIE	13,36			
418.00013 IMPOSTA DI BOLLO	100,00			
418.00070 SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE	277,68			
420 ONERI FINANZIARI	551,42			
420.00002 SPESE BANCARIE	535,50			
420.00003 INTER.PASSIVI SU ALTRI DEBITI	0,02			
420.00004 SCONTI E ABBUONI PASSIVI	4,75			
420.00005 ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,15			
TOTALE COSTI			503.770,39	
			TOTALE RICAVI	503.317,00
			PERDITA D'ESERCIZIO	453,39
			TOTALE A PAREGGIO	503.770,39

Fine Stampa