

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	45.472,84	202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	11.871,44
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	45.472,84	202.01021	Cassa Rurale	11.871,44
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	31.355,47	301	CAPITALE_____AI	11.930,66
104.00011	IMPIANTI GENERICI	4.655,52	301.01000	Patrimonio netto	11.930,66
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	4.790,90	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	16.772,52
104.00031	MOBILI	8.596,81	311.01000	Fondo TFR	16.772,52
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	3.618,92	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	133,20
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	9.693,32	403.01000	Banca c/competenze passive liquidare	133,20
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-36.502,58	405	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI_____D5	60.700,00
112.00062	F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-36.502,58	405.01003	Finanziamenti da privati	60.700,00
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-25.795,60	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	7.512,77
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-1.047,49	409.01000	Fatture da ricevere	6.768,98
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-4.790,90	409.01002	Fornitori	743,79
114.00031	F.AMM. MOBILI	-8.507,58	415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	2.079,16
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-1.756,31	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	224,00
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-9.693,32	415.01010	Erario c/ritenute dipendenti	1.457,81
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	469,62	415.01015	Inps c/contributi	389,12
201.01000	Cassa	469,62	415.01028	Erario c/imp.sostit.TFR	8,23
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	3.933,60	417	ALTRI DEBITI_____D14	18.786,95
208.01020	Rette da incassare	702,73	417.01000	Dipendenti c/retribuzioni	3.077,00
208.01021	Contributi da ricevere	3.230,87	417.01100	Debiti vs/Equitalia	1.341,14
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	5.672,88	417.01206	Debiti vs/Ag entrate 54527817701	1.801,56
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	512,18	417.01207	Debiti vs/inps istanza 194945	1.725,97
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	3.623,90	417.01210	Debiti rottamazione 3555232170	8.055,20
212.00014	ERARIO C/IRAP A CREDITO	-157,00	417.01300	Debiti vs/agenzia entrate	2.786,08
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.693,80	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	1.229,01
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND.____CII	490,20	419.01010	Ratei passivi personale	1.229,01
218.00024	CREDITO BONUS DIPENDENTI	490,20	601	DEBITI VERSO FORNITORI	12.267,25
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	0,20			
222.01000	Banca c/competenze attive liquidare	0,20			
230	RATEI E RISCOINTI_____D	343,11			
230.00002	RISCOINTI ATTIVI	343,11			
301	CAPITALE_____AI	127.136,65			
301.01002	Utile/Perdita esercizi precedenti	127.136,65			
415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	80,63			
415.01018	Inail c/contributi	80,63			
	TOTALE ATTIVITA'	152.657,02		TOTALE PASSIVITA'	143.282,96
				UTILE D'ESERCIZIO	9.374,06
				TOTALE A PAREGGIO	152.657,02

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
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	248,43	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	27.054,57
702.01000	Acquisti alimentari/pulizie	248,43	807.02000	quote iscrizione	610,00
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	4.578,08	807.02002	rette nido	3.479,23
704.00011	ACQUISTO PRESIDI MEDICI	699,09	807.02003	refezione materna	2.278,50
704.01000	Materiale di manutenzione	414,73	807.02008	quote iscrizione nido	380,00
704.01005	Materiale di pulizia/detergenti	30,62	807.02009	quote attività integrativa	175,00
704.01015	Materiale didattico	952,22	807.02010	rette	20.131,84
704.01016	Attrezzature varie e minute	2.451,92	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	62.774,20
704.01020	Costi indeducibili	29,50	809.00007	CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NO IRES	2.000,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	44.915,63	809.01000	Contributo MIUR	21.453,21
709.01000	Riscaldamento-teleriscaldamento	4.808,00	809.01001	Contributo Regione	3.307,15
709.01003	Acqua/Igiene	370,14	809.01002	Contributo comune	15.997,00
709.01005	Energia elettrica	663,00	809.01003	Contributo altri enti	1.545,44
709.01009	Pasti	7.678,98	809.01024	Contributo nidi gratis	2.605,43
709.01012	Spese postali/bollati	72,45	809.01040	Contributo Comunità Bs onlus	2.400,00
709.01014	Oneri banca/posta/commissioni	33,70	809.02001	Contributo comune 0-6	11.917,16
709.01015	Assicurazioni	515,40	809.02005	Contributo MIUR covid per rette	1.166,44
709.01017	Spese telefoniche	594,36	809.02006	Contributo MIUR covid per pulizie	350,93
709.01018	Servizi bancari	3,00	809.02007	Contributo MIUR covid per DAD	31,44
709.01022	Servizi resi da terzi	25.672,58	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	5.385,74
709.01028	Documenti Dlgs. 81/08	427,00	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	9,79
709.01050	Consulenza terzi scuola	1.293,20	810.01001	Liberalità	5.375,95
709.02001	Servizio elaborazione paghe	819,62	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	0,18
709.02002	Servizio elaborazione contabilità	1.964,20	820.01000	Interessi attivi banca	0,18
714	MANUTENZIONI_____B7	763,96			
714.01000	Manutenz. Attrezzature/Arredamento	763,96			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	4.021,39			
715.00063	ALTRI SERVIZI PRESIDI MEDICI	427,00			
715.01000	Corsi aggiornamento/formazione	231,80			
715.01001	Attività didattica	2.295,00			
715.01005	Canoni Manutenzione/Assistenza	275,01			
715.01010	Spese varie documentate	792,58			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	26.226,02			
720.01000	Retribuzioni personale	19.175,86			
720.01020	Contributi sociali	4.395,45			
720.01035	Contributi Inail	93,86			
720.01040	Accantonamento TFR	2.560,85			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	2.198,76			
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	2.198,76			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	905,29			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	698,33			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	206,96			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	251,12			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	163,12			
735.01001	Tassa Rifiuti TIA/TARES	88,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	858,00			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	8,74			

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
737.01001	Abbonamenti/libri	62,00			
737.01016	Quote associative	520,00			
737.01019	Sanzioni indeducibili	142,26			
737.01040	Erogazioni liberali onlus	125,00			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	481,95			
740.01000	Interessi passivi banca	177,45			
740.01007	Interessi tributari	304,50			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	392,00			
750.00001	IRES	235,00			
750.00002	IRAP	157,00			
	TOTALE C O S T I	85.840,63		TOTALE R I C A V I	95.214,69
	UTILE D'ESERCIZIO	9.374,06			
	TOTALE A PAREGGIO	95.214,69			

Fine Stampa