

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	137.736,80	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	91.880,81
102.00062	COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI	137.736,80	311.01000	Fondo TFR	91.880,81
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	109.096,90	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	3,62
104.00011	IMPIANTI GENERICI	42.382,31	403.01000	Banca c/competenze passive liquidare	3,62
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	11.441,80	405	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI_____D5	56.005,17
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	11.072,72	405.01002	Finanziamento da Parrocchia	2.095,88
104.00031	MOBILI	23.686,80	405.01003	Finanziamenti da privati	53.909,29
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	12.352,08	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	2.690,11
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	8.161,19	409.01000	Fatture da ricevere	2.690,11
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-134.044,11	415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	5.819,34
112.00062	F.AMM. COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	-134.044,11	415.01010	Erario c/ritenute dipendenti	3.196,74
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-98.567,85	415.01015	Inps c/contributi	2.604,50
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-41.219,81	415.01028	Erario c/imp.sostit. TFR	18,10
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-2.075,25	417	ALTRI DEBITI_____D14	15.951,50
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-11.072,72	417.01000	Dipendenti c/retribuzioni	14.083,00
114.00031	F.AMM. MOBILI	-23.686,80	417.01005	Ritenute sindacali	183,74
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-12.352,08	417.01006	Ritenute varie	193,00
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-8.161,19	417.01015	Debiti diversi	920,00
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	202,39	417.01028	Debiti per anticipazioni di cassa	571,76
201.01000	Cassa	202,39	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	8.805,09
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	75.114,62	419.00001	RATEI PASSIVI	377,66
202.01010	Unicredit Banca Spa	75.114,62	419.01010	Ratei passivi personale	8.427,43
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	6.210,65	601	DEBITI VERSO FORNITORI	6.249,92
208.01020	Rette da incassare	4.835,05			
208.01021	Contributi da ricevere	1.375,60			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	8.200,10			
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.559,93			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	4.042,74			
212.00014	ERARIO C/IRAP A CREDITO	-890,92			
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.488,35			
214	CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.____CII	40,28			
214.01000	Cred. vs INAIL per infortuni	40,28			
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND.____CII	7.119,64			
218.00024	CREDITO BONUS DIPENDENTI	7.119,64			
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.____CII	2.200,93			
220.01000	Fornitori c/anticipi	2.200,93			
230	RATEI E RISCOINTI_____D	1.797,29			
230.00002	RISCOINTI ATTIVI	1.797,29			
301	CAPITALE_____AI	128.976,55			
301.01000	Patrimonio netto	29.306,67			
301.01002	Utile/Perdita esercizi precedenti	99.669,88			
415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	356,56			
415.00011	ERARIO C/IVA	36,96			

Continua..

Bilancio di verifica

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
415.01018	Inail c/contributi	319,60			
TOTALE ATTIVITA'		244.440,75	TOTALE PASSIVITA'		187.405,56
			UTILE D'ESERCIZIO		57.035,19
			TOTALE A PAREGGIO		244.440,75

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.-MERC_B6	15.992,06	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	151.224,41
702.01000	Acquisti alimentari/pulizie	15.992,06	807.02000	quote iscrizione	1.790,00
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	3.119,25	807.02006	rette centro estivo materna	17.640,00
704.00011	ACQUISTO PRESIDI MEDICI	1.173,44	807.02010	rette	131.794,41
704.01008	Materiale di cancelleria	213,37	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	121.190,85
704.01015	Materiale didattico	212,94	809.00005	CONTRIBUTO COVID NO IRES	4.081,00
704.01016	Attrezzature varie e minute	1.423,50	809.01000	Contributo MIUR	48.575,07
704.01020	Costi indeducibili	96,00	809.01001	Contributo Regione	6.315,31
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	25.703,39	809.01002	Contributo comune	31.570,37
709.01000	Riscaldamento-teleriscaldamento	6.238,45	809.01003	Contributo altri enti	1.917,08
709.01003	Acqua/Igiene	1.226,50	809.01011	Contributo Crest	3.085,47
709.01005	Energia elettrica	3.870,68	809.01022	Contributo comune per rette	2.511,20
709.01010	Servizi di pulizia	292,80	809.01024	Contributo nidi gratis	11.791,79
709.01012	Spese postali/bollati	2,00	809.01025	Contributo comune rette nido	3.787,57
709.01014	Oneri banca/posta/commissioni	1.976,48	809.02005	Contributo MIUR covid per rette	7.115,30
709.01015	Assicurazioni	2.217,35	809.02006	Contributo MIUR covid per pulizie	350,93
709.01017	Spese telefoniche	611,61	809.02007	Contributo MIUR covid per DAD	89,76
709.01018	Servizi bancari	55,00	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	13.861,62
709.01022	Servizi resi da terzi	1.127,21	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	79,41
709.01024	Convenzione decreto lgs 81/2008	1.445,70	810.01001	Liberalità	12.523,63
709.01026	Convenzione decreto lgs 193/07	463,60	810.01009	Rimborsi assicurazioni	1.250,00
709.01027	Convenzione medicina del lavoro	372,80	810.01020	Sopravvenienze attive	8,58
709.01028	Documenti Dlgs. 81/08	274,50	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	0,51
709.02001	Servizio elaborazione paghe	2.837,11	820.01000	Interessi attivi banca	0,51
709.02002	Servizio elaborazione contabilità	2.691,60			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	5.366,82			
715.00063	ALTRI SERVIZI PRESIDI MEDICI	700,00			
715.01000	Corsi aggiornamento/formazione	488,00			
715.01001	Attività didattica	1.491,20			
715.01005	Canoni Manutenzione/Assistenza	1.687,45			
715.01006	Manutenzione attrezzature/impianti	250,10			
715.01010	Spese varie documentate	750,07			
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	793,00			
717.01005	Canoni noleggio	793,00			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	171.478,11			
720.01000	Retribuzioni personale	122.897,78			
720.01020	Contributi sociali	33.091,70			
720.01035	Contributi Inail	573,97			
720.01040	Accantonamento TFR	14.914,66			
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	340,86			
725.00062	AMM.TO COSTI MIGLIORIE BENI DI TERZI	340,86			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	2.119,05			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	225,00			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	759,45			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	1.134,60			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	1.295,07			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	97,53			
735.00009	IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	647,54			

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	550,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	1.271,62			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	76,62			
737.01016	Quote associative	920,00			
737.01040	Erogazioni liberali onlus	275,00			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	11,97			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	1,29			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	1,34			
740.01000	Interessi passivi banca	3,62			
740.01007	Interessi tributari	5,72			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20	1.751,00			
750.00001	IRES	481,00			
750.00002	IRAP	1.270,00			
	TOTALE C O S T I	229.242,20		TOTALE R I C A V I	286.277,39
	UTILE D'ESERCIZIO	57.035,19			
	TOTALE A PAREGGIO	286.277,39			

Fine Stampa