

Bilancio di verifica

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI _____ BII	823.539,26	301	CAPITALE _____ AI	258.516,82
104.00006	FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI	692.230,57	301.01000	Patrimonio netto	64.885,77
104.00011	IMPIANTI GENERICI	39.076,95	301.01002	Utile/Perdita esercizi precedenti	193.631,05
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	1.171,20			
104.00013	MACCHINARI	8.576,60	307	ALTRE RISERVE _____ AVI	20.000,00
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	4.758,00	307.01002	Fondo spese future	20.000,00
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	18.686,37			
104.00031	MOBILI	15.626,66	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB. _____ C	86.446,52
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	6.109,37	311.01000	Fondo TFR	86.446,52
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	30.154,38			
104.01000	Impianti su beni non strumentali	7.149,16	403	DEBITI V/BANCHE _____ D4	100,00
			403.01000	Banca c/competenze passive liquidare	100,00
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE _____ BIII	213,25	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI _____ D7	7.177,93
108.00101	DEPOS. CAUZ/CAPARRE FORN. >12mesi	213,25	409.01000	Fatture da ricevere	7.177,93
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI _____ BII	-702.227,78	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	1.356,97
114.00006	F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI	-577.363,28	415.00011	ERARIO C/IVA	31,86
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-38.905,96	415.01010	Erario c/ritenute dipendenti	568,83
114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	-732,00	415.01020	Inpdap c/contributi	749,94
114.00013	F.AMM. MACCHINARI	-7.195,87	415.01028	Erario c/imp.sostit. TFR	6,34
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-4.639,05			
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTE	-14.181,05	417	ALTRI DEBITI _____ D14	16.281,70
114.00031	F.AMM. MOBILI	-15.626,66	417.01000	Dipendenti c/retribuzioni	15.925,00
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-6.109,37	417.01005	Ritenute sindacali	64,70
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-30.154,38	417.01015	Debiti diversi	292,00
114.00500	F.AMM NON FISC.DEDUCIBILE IMM. MAT.	-7.320,16			
202	DEPOSITI BANCARI _____ CIV1	266.487,51	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI _____ E	15.486,51
202.01002	Banca Popolare di Sondrio	81.019,56	419.00001	RATEI PASSIVI	360,28
202.02000	Libretto a risparmio	110.545,22	419.00002	RISCONTI PASSIVI	2.727,98
202.02100	Conto deposito TFR	74.922,73	419.00011	RICAVI ANTICIPATI	6.382,73
			419.01010	Ratei passivi personale	6.015,52
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI _____ CII	14.304,12	601	DEBITI VERSO FORNITORI	3.312,35
208.01021	Contributi da ricevere	14.304,12			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP. _____ CII	7.377,29			
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	513,08			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	2.420,76			
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2.838,45			
212.00035	CREDITO D'IMPOSTA D.L. 34/2020	1.605,00			
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND. _____ CII	8.516,99			
218.00024	CREDITO BONUS DIPENDENTI	8.516,99			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI _____ CII	40,90			
222.01000	Banca c/competenze attive liquidare	40,90			
230	RATEI E RISCONTI _____ D	1.759,51			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	1.759,51			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	3.055,21			
415.01015	Inps c/contributi	2.863,52			
415.01018	Inail c/contributi	191,69			

Continua..

Bilancio di verifica

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

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	TOTALE ATTIVITA'	423.066,26		TOTALE PASSIVITA'	408.678,80
				UTILE D'ESERCIZIO	14.387,46
				TOTALE A PAREGGIO	423.066,26



Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERC_B6	10.470,93	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	52.965,50
702.01000	Acquisti alimentari/pulizie	10.470,93	807.02000	quote iscrizione	3.780,00
			807.02010	rette	49.185,50
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	6.890,67	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	134.672,74
704.00011	ACQUISTO PRESIDI MEDICI	4.501,92	809.00005	CONTRIBUTO COVID NO IRES	1.605,00
704.01005	Materiale di pulizia/detergenti	415,65	809.00007	CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NO IRES	2.000,00
704.01008	Materiale di cancelleria	452,01	809.01000	Contributo MIUR	56.446,67
704.01015	Materiale didattico	1.347,10	809.01001	Contributo Regione	5.882,80
704.01016	Attrezzature varie e minute	173,99	809.01002	Contributo comune	41.400,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	23.191,23	809.01005	Contributo 5xmille	6.278,09
709.01000	Riscaldamento-teleriscaldamento	7.999,00	809.01022	Contributo comune per rette	856,00
709.01003	Acqua/Igiene	1.000,00	809.01027	Contributo comune handicap	3.206,82
709.01005	Energia elettrica	1.885,21	809.01028	Contributo comune straord. infanzia	5.000,00
709.01012	Spese postali/bollati	60,40	809.01029	Contributo comune attività ludico	2.710,14
709.01014	Oneri banca/posta/commissioni	200,00	809.01030	Contributo FONDER	200,00
709.01015	Assicurazioni	2.017,94	809.02005	Contributo MIUR covid per rette	8.631,67
709.01016	Vigilanza	1.024,80	809.02006	Contributo MIUR covid per pulizie	350,93
709.01017	Spese telefoniche	1.237,17	809.02007	Contributo MIUR covid per DAD	104,62
709.01019	Servizi amministrativi diversi	121,94	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	11.623,75
709.01022	Servizi resi da terzi	249,60	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	64,97
709.01024	Convenzione decreto lgs 81/2008	774,70	810.01001	Liberalità	3.370,00
709.01026	Convenzione decreto lgs 193/07	671,00	810.01009	Rimborsi assicurazioni	875,00
709.01027	Convenzione medicina del lavoro	256,20	810.01018	Contributi enti vari	7.313,78
709.01028	Documenti Dlgs. 81/08	61,00	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	40,90
709.02001	Servizio elaborazione paghe	2.435,12	820.01000	Interessi attivi banca	40,90
709.02002	Servizio elaborazione contabilità	2.244,80	870	PATRIMONIO	9.866,72
709.02008	Documenti/esami/corsi medicina lavor	952,35	870.01002	Affitti vari	9.866,72
714	MANUTENZIONI_____B7	67,10			
714.01000	Manutenz. Attrezzature/Arredamento	67,10			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	3.860,49			
715.01000	Corsi aggiornamento/formazione	780,80			
715.01001	Attività didattica	680,40			
715.01005	Canoni Manutenzione/Assistenza	359,30			
715.01006	Manutenzione attrezzature/impianti	1.546,96			
715.01007	Manutenzione verde	292,80			
715.01010	Spese varie documentate	200,23			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	118.132,99			
720.01000	Retribuzioni personale	85.562,31			
720.01020	Contributi sociali	22.969,99			
720.01035	Contributi Inail	339,26			
720.01040	Accantonamento TFR	9.261,43			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	9.298,88			
727.00006	AMM.TO ORD.FABB.CIVILI STRUMENTALI	6.047,89			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	292,80			
727.00013	AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	676,49			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	713,70			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	1.389,25			
727.00500	AMMORTAMENTI-INDEDUCIBILI	178,75			
730	ACC.TI PER RISCHI ED ONERI____B12-B13	20.000,00			
730.00051	ACCAN. ALTRI FONDI PER ONERI	20.000,00			

Continua..

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

COSTI		RICAVI			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	121,60			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	6,00			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
735.01000	Diritti per variazioni CCIAA	97,60			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	1.317,08			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	63,08			
737.01001	Abbonamenti/libri	694,00			
737.01016	Quote associative	560,00			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	0,31			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	0,31			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20	686,00			
750.00001	IRES	686,00			
790	COSTI RELATIVI AL PATRIMONIO	744,87			
790.00003	IMU	544,00			
790.00011	Imposta registro/appartamenti	23,89			
790.00012	Spese varie patrimonio	176,98			
	TOTALE COSTI	194.782,15		TOTALE RICAVI	209.169,61
	UTILE D'ESERCIZIO	14.387,46			
	TOTALE A PAREGGIO	209.169,61			

Fine Stampa

