

Bilancio di verifica analitico (con dettaglio clienti/fornitori) dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centro	Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo
COSTI					
03INF	301.00.0002	GENERI ALIMENTARI/FORNITURA PASTI	11.827,64	0,00	11.827,64
03INF	301.00.0006	MATERIALE DIDATTICO	712,50	0,00	712,50
TOTALE ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIALI			12.540,14	0,00	12.540,14
03INF	301.02.0100	C/T ACQUISTO MATERIALI/CESPITI E SPESE PER SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTI COVID	3.319,08	2.928,00	391,08
03INF	301.02.2000	CANCELLERIA	213,13	0,00	213,13
03INF	301.02.3500	MATERIALI DI PULIZIA/MANUTENZIONE E DI CONSUMO	1.943,01	45,98	1.897,03
TOTALE ALTRI ACQUISTI			5.475,22	2.973,98	2.501,24
03INF	302.01.0001	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE DAL 2020	203,92	0,00	203,92
TOTALE SERVIZI COMMERCIALI			203,92	0,00	203,92
03INF	302.02.0001	SPESE ENERGIA ELETTRICA	3.378,89	0,00	3.378,89
03INF	302.02.4000	SPESE ACQUA	457,29	296,35	160,94
03INF	302.02.4001	SPESE GAS	5.544,71	641,94	4.902,77
03INF	302.02.6000	SPESE TELEFONICHE	1.003,73	336,74	666,99
TOTALE SERVIZI PER CONSUMI			10.384,62	1.275,03	9.109,59
03INF	302.03.2002	CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	937,57	0,00	937,57
03INF	302.03.2003	CANONI DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	951,28	0,00	951,28
03INF	302.03.2004	CANONI DI MANUTENZIONE ASCENSORI	480,07	0,00	480,07
03INF	302.03.2005	CANONI MANUTENZIONE ANTINCENDIO (COMPRESO ESTINTORI)	150,68	0,00	150,68
03INF	302.03.2009	CANONI DI MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	360,64	0,00	360,64
03INF	302.03.6000	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	4.004,20	0,00	4.004,20
TOTALE SERVIZI PER MANUTENZIONI			6.884,44	0,00	6.884,44
03INF	302.04.0001	CONSULENZE LEGALI	1.280,36	0,00	1.280,36
03INF	302.04.0500	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	2.779,52	0,00	2.779,52
03INF	302.04.0501	CONSULENZE PER ADEMPIMENTI FISCALI	184,98	0,00	184,98
03INF	302.04.0502	CONSULENZA E ASSISTENZA	2.190,49	0,00	2.190,49
03INF	302.04.0551	CONSULENZA INCARICHI SCOLASTICI	565,01	0,00	565,01
03INF	302.04.1000	CONSULENZE DEL LAVORO	2.819,32	0,00	2.819,32
03INF	302.04.1002	CONSULENZE VARIE	871,08	256,20	614,88
TOTALE SERVIZI DI CONSULENZA E COMPENSI VARI			10.690,76	256,20	10.434,56
03INF	302.05.0003	ASSICURAZIONI DETRAIBILI ASSISI SCUOLA	3.034,81	1.323,90	1.710,91
03INF	302.05.1003	ASSICURAZ. AUTO. ASSISI INF P/ DED	489,03	125,60	363,43
TOTALE SERVIZI PER ASSICURAZIONI			3.523,84	1.449,50	2.074,34
03INF	302.06.0400	SPESE VIGILANZA	878,40	0,00	878,40
03INF	302.06.0403	SPESE DI PULIZIA	9.935,07	0,00	9.935,07
TOTALE SERVIZI VARI			10.813,47	0,00	10.813,47
03INF	303.00.5500	CANONI DI LICENZE SOFTWARE	108,15	0,00	108,15
TOTALE LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO			108,15	0,00	108,15
03INF	304.00.0001	SALARI E STIPENDI LORDI	89.437,56	0,00	89.437,56
TOTALE SALARI E STIPENDI			89.437,56	0,00	89.437,56
03INF	304.01.0001	ONERI INAIL	1.054,68	0,00	1.054,68
03INF	304.01.1000	INPS C/DITTA	24.817,18	149,70	24.667,48
TOTALE ONERI SOCIALI			25.871,86	149,70	25.722,16
03INF	304.02.0001	ACCANT. AL F.DO TFR	8.672,31	0,00	8.672,31
03INF	304.02.0500	QUOTA TFR DESTINATA A FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	651,66	0,00	651,66
03INF	304.02.5000	TFR CORRISPONTO AD ALTRI DIPENDENTI	1.088,99	0,00	1.088,99
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			10.412,96	0,00	10.412,96
03INF	306.00.0001	QUOTA AMM.TO FABBRICATI	26.216,86	0,00	26.216,86
TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI			26.216,86	0,00	26.216,86
03INF	306.04.1001	QUOTA AMM.TO SISTEMI TELEFONICI FISSI	1.708,00	0,00	1.708,00
TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO			1.708,00	0,00	1.708,00
03INF	306.05.0002	QUOTA AMM.TO BENI- ATTREZZATURE VARIE	240,00	0,00	240,00
TOTALE QUOTA DI AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			240,00	0,00	240,00
03INF	312.00.3500	TASSA RIFIUTI	1.389,55	0,00	1.389,55
03INF	312.00.6000	IVA INDETRAIBILE DA PRO-RATA	5.531,90	0,00	5.531,90
TOTALE IMPOSTE E TASSE			6.921,45	0,00	6.921,45
03INF	312.01.0001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,79	0,00	5,79
03INF	312.01.5000	QUOTE ASSOCIATIVE	620,00	0,00	620,00
TOTALE ALTRI ONERI DI GESTIONE			625,79	0,00	625,79
TOTALE COSTI:					215.954,63
RICAVI					
03INF	401.03.0001	RETTE SCOLASTICHE MATERNA	0,00	41.845,00	-41.845,00
03INF	401.03.0005	RICAVI PER MENSA/RISCALDAMENTO	0,00	19.455,00	-19.455,00
03INF	401.03.1003	CONTRIBUTI ASSISI	0,00	68.563,74	-68.563,74

Centro	Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo
		TOTALE RICAVI DELLE PRESTAZIONI SCOLASTICHE (TIPOLOGIA)	0,00	129.863,74	-129.863,74
03INF	401.10.0001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	6,78	-6,78
		TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	6,78	-6,78
		TOTALE RICAVI:			-129.870,52
		PERDITA D'ESERCIZIO:			86.084,11