

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

Centro	Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo
		COSTI			
11INF	301.00.0002	GENERI ALIMENTARI/FORNITURA PASTI	3.523,42	0,00	3.523,42
11INF	301.00.0006	MATERIALE DIDATTICO	361,17	0,00	361,17
		TOTALE ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIALI	3.884,59	0,00	3.884,59
11INF	301.02.0100	C/T ACQUISTO MATERIALI/CESPITI E SPESE PER SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTI COVID	1.234,21	0,00	1.234,21
11INF	301.02.1500	ALTRI ACQUISTI	93,34	0,00	93,34
11INF	301.02.2000	CANCELLERIA	1.211,46	0,00	1.211,46
11INF	301.02.3500	MATERIALI DI PULIZIA/MANUTENZIONE E DI CONSUMO	730,53	0,00	730,53
		TOTALE ALTRI ACQUISTI	3.269,54	0,00	3.269,54
11INF	302.01.0001	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE DAL 2020	129,17	0,00	129,17
		TOTALE SERVIZI COMMERCIALI	129,17	0,00	129,17
11INF	302.02.0001	SPESE ENERGIA ELETTRICA	2.584,13	0,00	2.584,13
11INF	302.02.4000	SPESE ACQUA	1.767,79	0,00	1.767,79
11INF	302.02.4001	SPESE GAS	6.449,34	0,00	6.449,34
11INF	302.02.6000	SPESE TELEFONICHE	471,96	0,00	471,96
		TOTALE SERVIZI PER CONSUMI	11.273,22	0,00	11.273,22
11INF	302.03.0500	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI	202,22	0,00	202,22
11INF	302.03.2003	CANONI DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	529,61	0,00	529,61
11INF	302.03.2005	CANONI MANUTENZIONE ANTINCENDIO (COMPRESO ESTINTORI)	520,94	0,00	520,94
11INF	302.03.2007	CANONI MANUT.NE/ASSISTENZA SOFTWARE	1.359,99	80,52	1.279,47
11INF	302.03.2009	CANONI DI MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	1.163,00	0,00	1.163,00
11INF	302.03.6000	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1.224,49	0,00	1.224,49
11INF	302.03.6001	SPESE DI MANUTENZIONE GIARDINI	955,26	0,00	955,26
		TOTALE SERVIZI PER MANUTENZIONI	5.955,51	80,52	5.874,99
11INF	302.04.0001	CONSULENZE LEGALI	933,01	0,00	933,01
11INF	302.04.0500	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	2.025,47	0,00	2.025,47
11INF	302.04.0501	CONSULENZE PER ADEMPIMENTI FISCALI	134,80	0,00	134,80
11INF	302.04.0502	CONSULENZA E ASSISTENZA	1.596,24	0,00	1.596,24
11INF	302.04.0551	CONSULENZA INCARICHI SCOLASTICI	878,44	0,00	878,44
11INF	302.04.1000	CONSULENZE DEL LAVORO	2.054,48	0,00	2.054,48
11INF	302.04.1002	CONSULENZE VARIE	192,15	0,00	192,15
		TOTALE SERVIZI DI CONSULENZA E COMPENSI VARI	7.814,59	0,00	7.814,59
11INF	302.05.0011	ASSICURAZIONI DETR. L'AQUILA	1.467,04	540,51	926,53
11INF	302.05.1011	ASSICURAZ. AUTO. L'AQUILA P/DED	489,03	125,60	363,43
		TOTALE SERVIZI PER ASSICURAZIONI	1.956,07	666,11	1.289,96
11INF	302.06.0403	SPESE DI PULIZIA	16.592,31	0,00	16.592,31
11INF	302.06.1601	VIAGGI/USCITE DIDATTICHE	223,68	0,00	223,68
		TOTALE SERVIZI VARI	16.815,99	0,00	16.815,99
11INF	303.00.3004	NOLEGGIO Y0049442 BNP PARIBAS SHARP MULTIFUNZIONE AQ (INF/MED)	531,53	225,09	306,44
11INF	303.00.3006	NOLEGGIO A1B993626 BNP PARIBAS PER BENI OFFICE INF/MED/PRI	612,68	76,42	536,26
11INF	303.00.5500	CANONI DI LICENZE SOFTWARE	78,81	0,00	78,81
11INF	303.00.5503	CANONI TELEBANKING	22,22	0,00	22,22
		TOTALE LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO	1.245,24	301,51	943,73
11INF	304.00.0001	SALARI E STIPENDI LORDI	23.667,66	0,00	23.667,66
11INF	304.00.0003	ANTICIPAZIONI CIG	6.953,29	6.916,93	36,36
		TOTALE SALARI E STIPENDI	30.620,95	6.916,93	23.704,02
11INF	304.01.0001	ONERI INAIL	350,00	0,00	350,00
11INF	304.01.1000	INPS C/DITTA	5.878,26	0,00	5.878,26
		TOTALE ONERI SOCIALI	6.228,26	0,00	6.228,26
11INF	304.02.0001	ACCANT. AL F.DO TFR	2.052,51	0,00	2.052,51
11INF	304.02.5000	TFR CORRISPOSTO AD ALTRI DIPENDENTI	36,41	0,00	36,41
		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.088,92	0,00	2.088,92
11INF	306.00.0001	QUOTA AMM.TO FABBRICATI	59.613,04	0,00	59.613,04
		TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI	59.613,04	0,00	59.613,04
11INF	306.01.0500	QUOTA AMM.TO ATTREZZATURE SPECIFICHE	4.048,97	0,00	4.048,97
11INF	306.01.0501	QUOTA AMM.TO ATTREZZATURE SCOLASTICHE	204,81	0,00	204,81
		TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	4.253,78	0,00	4.253,78
11INF	306.04.0001	QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	75,84	0,00	75,84
		TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	75,84	0,00	75,84
11INF	312.00.1501	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	365,04	0,00	365,04
		TOTALE IMPOSTE E TASSE	365,04	0,00	365,04
11INF	312.01.0001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,09	0,00	1,09
11INF	312.01.5000	QUOTE ASSOCIATIVE	206,65	0,00	206,65

Centro	Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo
		TOTALE ALTRI ONERI DI GESTIONE	207,74	0,00	207,74
		TOTALE COSTI:			147.832,42
		RICAVI			
11INF	401.03.0001	RETTE SCOLASTICHE MATERNA	0,00	37.392,50	-37.392,50
11INF	401.03.0005	RICAVI PER MENSA/RISCALDAMENTO	0,00	9.479,25	-9.479,25
11INF	401.03.1011	CONTRIBUTI L'AQUILA	0,00	46.083,75	-46.083,75
		TOTALE RICAVI DELLE PRESTAZIONI SCOLASTICHE (TIPOLOGIA)	0,00	92.955,50	-92.955,50
11INF	401.10.0001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	1,95	-1,95
		TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	1,95	-1,95
		TOTALE RICAVI:			-92.957,45
		PERDITA D'ESERCIZIO:			54.874,97