

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

Centro	Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo
		COSTI			
11PRI	301.00.0006	MATERIALE DIDATTICO	56,12	0,00	56,12
		TOTALE ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIALI	56,12	0,00	56,12
11PRI	301.02.0100	C/T ACQUISTO MATERIALI/CESPITI E SPESE PER SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTI COVID	1.413,67	0,00	1.413,67
11PRI	301.02.1500	ALTRI ACQUISTI	190,92	0,00	190,92
11PRI	301.02.2000	CANCELLERIA	292,69	0,00	292,69
11PRI	301.02.3500	MATERIALI DI PULIZIA/MANUTENZIONE E DI CONSUMO	483,12	0,00	483,12
		TOTALE ALTRI ACQUISTI	2.380,40	0,00	2.380,40
11PRI	302.01.0001	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE DAL 2020	73,12	0,00	73,12
		TOTALE SERVIZI COMMERCIALI	73,12	0,00	73,12
11PRI	302.02.0001	SPESE ENERGIA ELETTRICA	2.306,77	0,00	2.306,77
11PRI	302.02.4000	SPESE ACQUA	1.812,79	0,00	1.812,79
11PRI	302.02.4001	SPESE GAS	6.488,87	208,84	6.280,03
11PRI	302.02.6000	SPESE TELEFONICHE	385,78	0,00	385,78
		TOTALE SERVIZI PER CONSUMI	10.994,21	208,84	10.785,37
11PRI	302.03.0500	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI	202,19	0,00	202,19
11PRI	302.03.2003	CANONI DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	570,77	0,00	570,77
11PRI	302.03.2005	CANONI MANUTENZIONE ANTINCENDIO (COMPRESO ESTINTORI)	520,94	0,00	520,94
11PRI	302.03.2007	CANONI MANUT.NE/ASSISTENZA SOFTWARE	1.385,54	80,51	1.305,03
11PRI	302.03.2009	CANONI DI MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	1.163,00	0,00	1.163,00
11PRI	302.03.6000	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	2.890,39	0,00	2.890,39
11PRI	302.03.6001	SPESE DI MANUTENZIONE GIARDINI	346,48	0,00	346,48
		TOTALE SERVIZI PER MANUTENZIONI	7.079,31	80,51	6.998,80
11PRI	302.04.0001	CONSULENZE LEGALI	2.664,66	0,00	2.664,66
11PRI	302.04.0500	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	5.784,70	0,00	5.784,70
11PRI	302.04.0501	CONSULENZE PER ADEMPIMENTI FISCALI	384,98	0,00	384,98
11PRI	302.04.0502	CONSULENZA E ASSISTENZA	4.558,82	0,00	4.558,82
11PRI	302.04.0551	CONSULENZA INCARICHI SCOLASTICI	488,00	0,00	488,00
11PRI	302.04.1000	CONSULENZE DEL LAVORO	5.867,54	0,00	5.867,54
11PRI	302.04.1002	CONSULENZE VARIE	192,15	0,00	192,15
		TOTALE SERVIZI DI CONSULENZA E COMPENSI VARI	19.940,85	0,00	19.940,85
11PRI	302.05.0011	ASSICURAZIONI DETR. L'AQUILA	1.467,02	540,51	926,51
11PRI	302.05.1011	ASSICURAZ. AUTO. L'AQUILA P/ DED	486,08	95,80	390,28
		TOTALE SERVIZI PER ASSICURAZIONI	1.953,10	636,31	1.316,79
11PRI	302.06.0403	SPESE DI PULIZIA	16.592,26	0,00	16.592,26
11PRI	302.06.1601	VIAGGI/USCITE DIDATTICHE	5.028,67	210,00	4.818,67
		TOTALE SERVIZI VARI	21.620,93	210,00	21.410,93
11PRI	303.00.3001	NOLEGGIO W0058702 BNP PARIBAS PER SHARP MULTIFUNZIONE AQ (PRI)	466,33	160,26	306,07
11PRI	303.00.3006	NOLEGGIO A1B993626 BNP PARIBAS PER BENI OFFICE INF/MED/PRI	612,67	76,43	536,24
11PRI	303.00.5500	CANONI DI LICENZE SOFTWARE	225,08	0,00	225,08
11PRI	303.00.5503	CANONI TELEBANKING	6,98	0,00	6,98
		TOTALE LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO	1.311,06	236,69	1.074,37
11PRI	304.00.0001	SALARI E STIPENDI LORDI	122.225,25	0,00	122.225,25
11PRI	304.00.0003	ANTICIPAZIONI CIG	20.131,78	17.144,31	2.987,47
		TOTALE SALARI E STIPENDI	142.357,03	17.144,31	125.212,72
11PRI	304.01.0001	ONERI INAIL	400,00	0,00	400,00
11PRI	304.01.1000	INPS C/DITTA	30.937,38	0,00	30.937,38
11PRI	304.01.1001	INPDAP C/DITTA	268,34	0,00	268,34
		TOTALE ONERI SOCIALI	31.605,72	0,00	31.605,72
11PRI	304.02.0001	ACCANT. AL F.DO TFR	10.449,14	0,00	10.449,14
11PRI	304.02.5000	TFR CORRISPONTO AD ALTRI DIPENDENTI	2.185,75	0,00	2.185,75
		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.634,89	0,00	12.634,89
11PRI	306.01.0501	QUOTA AMM.TO ATTREZZATURE SCOLASTICHE	750,30	0,00	750,30
		TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	750,30	0,00	750,30
11PRI	306.04.0001	QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	32,50	0,00	32,50
		TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	32,50	0,00	32,50
11PRI	312.01.0001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,71	0,00	4,71
11PRI	312.01.5000	QUOTE ASSOCIATIVE	206,68	0,00	206,68
		TOTALE ALTRI ONERI DI GESTIONE	211,39	0,00	211,39
		TOTALE COSTI:			234.484,27
		RICAVI			
11PRI	401.03.0002	RETTE SCOLASTICHE PRIMARIA	0,00	69.273,00	-69.273,00
11PRI	401.03.0005	RICAVI PER MENSA/RISCALDAMENTO	0,00	13.879,25	-13.879,25

<i>Centro</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>	<i>Saldo</i>
11PRI	401.03.1011	CONTRIBUTI L'AQUILA	0,00	181.993,17	-181.993,17
		TOTALE RICAVI DELLE PRESTAZIONI SCOLASTICHE (TIPOLOGIA)	0,00	265.145,42	-265.145,42
11PRI	401.10.0001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	6,38	-6,38
		TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	6,38	-6,38
		TOTALE RICAVI:			-265.151,80
		UTILE D'ESERCIZIO:			30.667,53