

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIE	11.412,26	03011001	PATRIMONIO NETTO	120.000,00
00011200	SUPPORTI INFORMATICI	5.167,19	0301	→ Tot.CAPITALE PROPRIO	120.000,00
0001	→ Tot.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.579,45	03031002	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	210.307,49
00021000	TERRENI	1,06	0303	→ Tot.UTILE E PERDITE ES. PRECEDENTI	210.307,49
00021100	FABBRICATI	973.786,22	03	→ Tot.CAPITALE, RISERVE, FONDI	330.307,49
00021110	FABBRICATI CIVILI	122.680,00			
00021200	IMPIANTI	55.202,36	04011100	FONDO AMM.TO MANUT. E RIPARAZ. STRAORDINARIE	6.165,51
00021210	IMPIANTO FOTOVOLTAICO E PANNELLI SOLARI	50.100,00	04011200	FONDO AMM.TO SUPPORTI INFORMATICI	4.825,54
00021220	IMPIANTO NUOVA CUCINA	12.056,23	0401	→ Tot.FONDI AMM.TO IMM. IMMATERIALI	10.991,05
00021300	MACCHINARI	552,00	04021100	FONDO AMM.TO FABBRICATI	870.827,05
00021400	ATTREZZATURA	22.601,04	04021200	FONDO AMM.TO IMPIANTI	54.218,11
00021420	ATTREZZATURA INTERAMENTE AMM.BILE	7.924,36	04021210	FONDO AMM.TO IMPIANTO FOTOV. E PANNELLI SOLARI	50.100,00
00021500	MOBILI E ARREDI	63.916,03	04021220	FONDO AMM.TO IMPIANTO NUOVA CUCINA	1.151,56
00021510	MOBILI E ARREDI FABBRICATI CIVILI	1.046,00	04021300	FONDO AMM.TO MACCHINARI	552,00
00021520	MOBILI E ARREDI INTERAMENTE AMM.BILI	46.055,58	04021400	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	19.223,98
00021600	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	4.601,14	04021420	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA INTERAMENTE AMM.BILE	7.924,36
00021620	MACCHINE D'UFFICIO INTERAMENTE AMM.BILI	895,80	04021500	FONDO AMM.TO MOBILE E ARREDI	56.513,32
00021720	BENI INFERIORI A 516,46 EURO	129,00	04021510	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI FABBR. CIVILI	1.046,00
0002	→ Tot.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.361.546,82	04021520	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI INTERAM. AMM. BILI	46.055,58
00031100	DEPOSITO CERTIFICATI DI DEPOSITO	97.717,13	04021600	FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE D' UFFICIO	4.601,14
0003	→ Tot.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	97.717,13	04021620	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO INTERAM. AMM.BILI	895,80
00	→ Tot.IMMOBILIZZAZIONI E RIMANENZE	1.475.843,40	04021720	FONDO AMM.TO BENI INFERIORI A 516,46 EURO	129,00
			0402	→ Tot.FONDI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.113.237,90
01011000	CLIENTI	445,50	04031000	FONDO TFR	167.315,71
0101	→ Tot.CREDITI V/CLIENTI	445,50	0403	→ Tot.FONDI PER RISCHI E ONERI	167.315,71
01073006	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	0,82	04	→ Tot.FONDI ACCANTONAMENTI, SPESE E RISCHI, AMMORTAMENTO	1.291.544,66
01073009	ERARIO C/RITENUTA SU INTERESSI TITOLI (12,50%)	47,13			

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01073100	RITENUTE SU CONTRIBUTO COMUNALE	4.500,00	05011000	MUTUO GARANTITO	9.586,73
01073101	RITENUTE SU CONTRIBUTO STATALE	3.239,09	05011100	ALTRI DEBITI FINANZIARI	62.224,35
01073102	RITENUTE SU CONTRIBUTO REGIONALE	321,77	0501	→ Tot.DEBITI FINANZIARI	71.811,08
01074000	CREDITO IRES DA COMPENSARE	3.813,00	05021000	FORNITORI NAZIONALI	64.522,33
01074100	CREDITO IRAP DA COMPENSARE	291,00	0502	→ Tot.DEBITI V/FORNITORI	64.522,33
01074200	CREDITO INAIL	261,43	05033100	FATTURE DA RICEVERE	9.667,74
01076000	CREDITO DPI D.L.19/05/2020 art.125	781,00	05033200	DEBITI PER CAUZIONE AFFITTI	1.710,00
01077000	CREDITO ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO D.L.19/05/2020 art.120	3.030,00	05034000	PERSONALE C/RETRIBUZIONE	17.282,06
0107	→ Tot.CREDITI DIVERSI	16.285,24	05034100	SINDACATO TRATTENUTE	52,21
01091000	RATEI ATTIVI	4.350,77	0503	→ Tot.DEBITI DIVERSI	28.712,01
01091100	RISCONTI ATTIVI	290,66	05041005	ERARIO C/IVA	89,56
0109	→ Tot.RATEI E RISCONTI ATTIVI	4.641,43	05042000	DEBITI VERSO IRAP	1.964,00
01	→ Tot.DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	21.372,17	05042001	DEBITI VERSO IRES	12.187,00
02011001	CASSA	3.576,62	0504	→ Tot.DEBITI VERSO ERARIO	14.240,56
0201	→ Tot.DENARO E VALORI IN CASSA	3.576,62	05051001	IRPEF DIPENDENTI	4.575,90
02021000	UNICREDIT	268.249,45	0505	→ Tot.ERARIO C/RITENUTE	4.575,90
02022000	UBI BANCA	92.451,69	05061001	INPS C/CONTRIBUTI	1.882,00
0202	→ Tot.BANCHE	360.701,14	0506	→ Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	1.882,00
02031000	CARTA PREPAGATA UBI	302,86	05071000	RATEI PASSIVI	9.692,03
0203	→ Tot.CARTE DI CREDITO	302,86	05071100	RISCONTI PASSIVI	144,52
02	→ Tot.LIQUIDITÀ E C/C A BREVE	364.580,62	0507	→ Tot.RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.836,55
	TOTALE ATTIVITÀ	1.861.796,19		→ Tot.DEBITI	195.580,43
				TOTALE PASSIVITÀ	1.817.432,58
				UTILE	44.363,61
	TOTALE GENERALE	1.861.796,19		TOTALE GENERALE	1.861.796,19

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011000	ALIMENTI NON DEPERIBILI	2.683,60	07011000	RETTE	78.468,81
06011001	PANE	291,33	07011001	PASTI	39.858,00
06011002	ACQUA E BEVANDE	1.000,94	07011002	ISCRIZIONI	4.440,00
06011003	FRUTTA E VERDURA	1.935,78	07011200	ACQUA	1.270,00
06011004	ALIMENTI DEPERIBILI	26.990,06	07013000	PRE-POST SCUOLA E ATTIVITA' INTEGRATIVE E MERENDE	6.719,00
06012000	ALIMENTI PER FESTE	152,10	0701	→ Tot.RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONE SERVIZI	130.755,81
0601	→ Tot.COSTI PER PRODUZIONE PASTI	33.053,81	07021000	CONTRIBUTO COMUNE	138.295,22
06021000	MATERIALE DIDATTICO	1.027,44	07022000	CONTRIBUTO REGIONE	8.044,27
06021001	CANCELLERIA	534,77	07023100	CONTRIBUTO PARITA'	81.332,40
06022000	MATERIALE DI CONSUMO	3.948,80	07023200	CONTRIBUTO AGENZIA ENTRATE EMERG. COVID19	4.396,00
06022001	CARBURANTE PER TAGLIAERBA	17,49	07023300	CONTRIBUTO DPI D.L. 19/05/2020 art.125	1.168,00
06022100	SPESE EMERGENZA COVID	5.763,62	07023400	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO D.L.19/05/2020 art.120	3.030,00
06023000	MATERIALE PER LAVORI MANUALI	22,55	0702	→ Tot.CONTRIBUTI DA ENTI	236.265,89
06024000	SPESE VARIE	1.458,50	07031000	CONTRIBUTO GSE PER VENDITA CORRENTE ELETTRICA	4.481,85
0602	→ Tot.COSTI PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO	12.773,17	07034000	RIMBORSO SPESE BOLLI	1.402,00
06031000	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	3.432,00	07034001	RIMBORSO SPESE INCASSO	1.260,00
06031001	RISCALDAMENTO	7.743,83	07035000	RIMBORSO RETTE DA COMUNE	2.425,39
06031002	CONSUMO ACQUA POTABILE	1.140,00	07036000	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI DA COMUNE VENEGONO	1.481,20
06031100	SPESE TELEFONICHE	1.276,18	0703	→ Tot.RIMBORSI	11.050,44
06031101	SPESE TELEFONO CELLULARE	130,00	07041000	SOTTOSCRIZIONE SOCI	220,00
06031200	SPESE POSTALI	16,10	07041100	OBLAZIONI	5.267,00
06031201	VALORI BOLLATI	1.272,00	07042000	EROGAZIONE 5 PER MILLE	4.789,53
06031300	ASSICURAZIONI	1.938,12	0704	→ Tot.SOTTOSCRIZIONI E DONAZIONI	10.276,53
06032000	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	5.258,40	07051000	AFFITTI ATTIVI	12.664,13
06032001	CANONI DI MANUTENZIONE	1.977,16	07051100	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	882,97
06033000	ELABORAZIONE PAGHE	7.376,55	0705	→ Tot.RICAVI PER SERVIZI	13.547,10
06033100	CONSULENZA E CORSI SICUREZZA	2.086,20	07061000	INTERESSI ATTIVI C/C	3,09
06033101	VISITE MEDICHE ED ESAMI LABORATORIO	61,50	07061100	INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI	365,00
06035000	QUOTE ASSOCIATIVE	1.402,00	0706	→ Tot.PROVENTI FINANZIARI	368,09
06035001	VOLONTARIE ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE	151,00	07071000	ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,28
0603	→ Tot.COSTI PER SERVIZI	35.261,04	0707	→ Tot.ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4,28

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in:

€

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06041000	PRESTAZIONI EDUCATIVE DA TERZI	2.897,07	07091101	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	2.398,00
06043000	COMPENSO PROFESSIONALE PEDAGOGISTA	5.071,25		→ Tot.PROVENTI STRAORDINARI	2.398,00
06044000	PRESTAZIONE DI TERZI	768,60		→ Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	404.666,14
06046000	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE	890,00			
0604	→ Tot.COSTI PER PRESTAZIONI ESTERNE	9.626,92			
06051000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.192,11			
0605	→ Tot.COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.192,11			
06061000	SALARI E STIPENDI	169.481,84			
06061100	CONTRIBUTO I.N.P.S.	33.419,75			
06061101	CONTRIBUTO I.N.A.I.L.	795,77			
06061200	C.P.I. CASSA INSEGNANTI	1.923,79			
06061201	CONTRIBUTO I.N.A.D.E.L.	232,80			
0606	→ Tot.COSTO PER IL PERSONALE	205.853,95			
06071100	AMM.TO FABBRICATI	8.534,43			
06071200	AMM.TO IMPIANTI	602,62			
06071210	AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E PANNELLI SOLARI	3.135,25			
06071220	AMM.TO IMPIANTO NUOVA CUCINA	1.151,56			
06071400	AMM.TO ATTREZZATURA	860,79			
06071420	AMM.TO ATTREZZATURE INTER. AMM.BILI	658,71			
06071500	AMM.TO MOBILI E ARREDI	1.253,70			
0607	→ Tot.AMM.TO BENI MATERIALI	16.197,06			
06081100	AMM.TO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIE	2.282,45			
06081200	AMM.TO SUPPORTI INFORMATICI	606,96			
0608	→ Tot.AMM.TO BENI IMMATERIALI	2.889,41			
06091000	ACCANTONAMENTO FONDO TFR	16.406,84			
0609	→ Tot.ACCANTONAMENTI	16.406,84			
06101001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	2,00			
06101003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,19			
06102000	PERDITE SU CREDITI	5.220,75			
06103000	ONERI AMMIN. E GESTIONE GSE	49,09			
0610	→ Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.279,03			
06111001	INTERESSI PASSIVI DILAZIONE DI PAGAMENTO	7,83			
06112000	COMMISSIONI BANCARIE	468,97			

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06112001	COMMISSIONI DI PORTAFOGLIO	1.107,19			
06112003	CANONE BANCA	340,47			
0611	—> Tot.ONERI FINANZIARI	1.924,46			
06122000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.334,57			
0612	—> Tot.ONERI STRAORDINARI	1.334,57			
06131000	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	454,80			
06131100	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	369,27			
06131200	TASSA RIFIUTI	343,00			
06131300	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	18,00			
06131301	IRES	12.187,00			
06131302	IRAP	1.964,00			
0613	—> Tot.IMPOSTE DI ESERCIZIO	15.336,07			
06141000	SPESE CONDOMINIALI	1.526,36			
06141100	REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO	172,00			
06141200	PRESTAZIONI DI TERZI PER APPARTAMENTI	660,00			
06143000	IMU IMPOSTA IMMOBILI	814,00			
0614	—> Tot.COSTI DI GESTIONE FABBRICATI CIVILI	3.172,36			
06161000	SANZIONI	1,73			
0616	—> Tot.COSTI INDETRAIBILI	1,73			
06	—> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	360.302,53			
	TOTALE COSTI	360.302,53		TOTALE RICAVI	404.666,14
	U T I L E	44.363,61			
	TOTALE GENERALE	404.666,14		TOTALE GENERALE	404.666,14