

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastri Conto Descrizione conto Importi in EUR

ATTIVITÀ

PAA1100		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
	PAA1101	PROGRAMMI SOFTWARE	7.900,67
	PAA1102	PROGRAMMI SOFTWARE COSTO N.S.. € 516,46	1.056,85
	PAA1103	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	16.704,25
		Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:	25.661,77
PAA21000		BENI COSTO UNITARIO NON SUP. A €	
	PAA21105	BENI COSTO UNITARIO NON SUP.€ 516,46	2.584,15
		Totale BENI COSTO UNITARIO NON SUP. A €	2.584,15
PAA2300		TERRENI E FABBRICATI	
	PAA2301	TERRENI E FABBRICATI	56.057,78
		Totale TERRENI E FABBRICATI:	56.057,78
PAA2400		CUCINA	
	PAA2401	CUCINA MOBILI/ARREDO	335,69
	PAA2402	CUCINA IMPIANTI SPECIFICI	30.884,00
	PAA2403	CUCINA ATTREZZATURE	17.338,74
	PAA2404	CUCINA BIANCHERIA	279,05
	PAA2405	CUCINA ATTREZZATURE C.U.N.S.€516,46	3.986,32
	PAA2406	CUCINA MOBILI/ARREDO C.U.N.S. 516,46€	408,00
		Totale CUCINA:	53.231,80
PAA2600		ALTRI BENI	
	PAA2601	ALTRI BENI - MOBILI/ARREDI	12.440,07
	PAA2602	ALTRI BENI - IMPIANTI INT. SPECIALI	8.132,00
	PAA2603	ALTRI BENI - BIANCHERIA	2.434,36
	PAA2604	ALTRI BENI - BIANCHERIA C. N.S. €516,46	569,60
	PAA2605	ALTRI BENI -MOB./ARREDI C.N.S.€ 516,46	366,00
	PAA2606	ALTRI BENI -IMP.INTER. SPEC.C.N € 516,46	517,10
		Totale ALTRI BENI:	24.459,13
PAA2700		ATTREZZATURE	
	PAA2701	ATTREZZATURE VARIE	8.009,14
	PAA2702	ATTREZZATURE VARIE COSTO N.S.. € 516,46	241,41
		Totale ATTREZZATURE:	8.250,55
PAA2800		DIDATTICA	
	PAA2801	DIDATTICA MOBILI/ARREDO	20.381,91
	PAA2802	DIDATTICA ATTREZZATURE	18.328,00
	PAA2803	DIDATTICA MACCHINE ELETTR./PC	5.831,84
	PAA2804	DIDATTICA ATTREZZATURE C.U. NON.S € 516,	638,80
	PAA2805	DIDATTICA MACCHINE E./PC C.N.S. €516,46	432,78
	PAA2806	DIDATTICA MOBILI/ARREDI COSTO N.S.516,46	284,83
		Totale DIDATTICA:	45.898,16
PAA2900		SEGRETERIA	
	PAA2901	SEGRETERIA MOBILI/ARREDO	3.264,81
	PAA2902	SEGRETERIA MACCHINE ELETTR./PC	10.650,79
	PAA2903	SEGRETERIA MACCH.ELE../PC N.S.. € 516,46	1.610,40
	PAA2904	SEGRETERIA MOBILI/ARREDO C.N.S. € 516,46	72,00
		Totale SEGRETERIA:	15.598,00
PAA3200		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
	PAA3201	CREDITO V/COMP. ASSICURATIVE	132.633,09
		Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:	132.633,09
PAB1100		RIMANENZE	
	PAB1101	RIMANENZE INIZIALI	
	PAB1151	RIMANENZE FINALI	4.918,52
		Totale RIMANENZE:	4.918,52

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in EUR
PAB2200		CREDITI V/ERARIO	
	PAB2225	CREDITI ERARIO RITENUTE SUBITE	4.400,39
	PAB2230	ERARIO IRAP ACCONTI	2.285,00
	PAB2235	ERARIO IRES CREDITO RIPORTATO	2.104,50
	PAB2240	ERARIO IRAP CREDITO RIPORTATO	
	PAB2245	ERARIO IVA A CREDITO	891,85
		Totale CREDITI V/ERARIO:	9.681,74
PAB2300		CREDITI V/GENITORI	
	PAB2301	CREDITI VERSO GENITORI	42,00
	PAB23118	CRED.V/UTENTI RETTE GIUGNO 2019	131,83
	PAB23121	CRED.V/UTENTI RETTE OTTOBRE 2019	
	PAB23122	CRED.V/UTENTI RETTE NOVEMBRE 2019	
	PAB23123	CRED.V/UTENTI RETTE DICEMBRE 2019	
	PAB23124	CRED.V/UTENTI RETTE GENNAIO 2020	
	PAB23125	CRED.V/UTENTI RETTE FEBBRAIO 2020	
	PAB23126	CRED.V/UTENTI RETTE MARZO 2020	329,00
	PAB23127	CRED.V/UTENTI RETTE MAGGIO 2020	
	PAB23128	CRED.V/UTENTI RETTE SETTEMBRE 2020	135,00
	PAB23129	CRED.V/UTENTI RETTE OTTOBRE 2020	398,17
	PAB23130	CRED.V/UTENTI RETTE NOVEMBRE 2020	770,06
	PAB23131	CRED.V/UTENTI RETTE DICEMBRE 2020	701,00
		Totale CREDITI V/GENITORI:	2.507,06
PAB2310		CREDITI DIVERSI	
	PAB2313	CREDITI V/COMUNE	9.167,85
	PAB2314	CREDITI V/ALTRI	608,57
	PAB2319	CREDITI PER SERVIZIO ESTIVO	
		Totale CREDITI DIVERSI:	9.776,42
PAB2600		CLIENTI	
		Totale CLIENTI:	31.998,46
PAB4100		DISPONIBILITA' LIQUIDE	
	PAB4101	CASSA CONTANTI	540,61
	PAB4103	DEPOSITI BANCARI C.R.A. BORGO S.GIACOMO	241.526,16
	PAB4104	TESSERA PREPAGATA RICARICA EVO	120,84
		Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE:	242.187,61
PAC1100		RATEI ATTIVI	
	PAC1101	RATEI ATTIVI	15.823,88
		Totale RATEI ATTIVI:	15.823,88
PAC2100		RISCONTI ATTIVI	
	PAC2101	RISCONTI ATTIVI	1.069,21
		Totale RISCONTI ATTIVI:	1.069,21
		Totale:	682.337,33
		TOTALE ATTIVITA':	682.337,33

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastri Conto Descrizione conto Importi in EUR

PASSIVITÀ

PPA1100		PATRIMONIO NETTO	
	PPA1101	CAPITALE	188.752,00
	PPA1121	UTILI PORTATI A NUOVO	26.792,05
		Totale PATRIMONIO NETTO:	215.544,05
PPB1100		FONDI AMMORTAMENTO CUCINA	
	PPB1112	F.DO AMM.TO CUCINA IMP. SPECIFICI	26.644,82
	PPB1113	F.DO AMM.TO CUCINA ATTREZZATURE	17.462,28
	PPB1114	F.DO AMM.TO CUCINA BIANCHERIA	279,05
	PPB1115	F.DO AMM.TO CUCINA ATTRE. C.N.S. €516,46	3.620,32
	PPB1116	F.DO AMM.TO CUCINA MOB/AR.C.N.S. €516,46	408,00
		Totale FONDI AMMORTAMENTO CUCINA:	48.414,47
PPB1120		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	
	PPB1121	F.DO AMM.TO ALTRI BENI-MOBILI/ARREDI	10.303,91
	PPB1122	F.DO AMM.TO ALTRI BENI-IMP.INT. SPECIALI	7.982,55
	PPB1123	F.DO AMM.TO ALTRI BENI - BIANCHERIA	2.434,36
	PPB1124	F.DO AMM. ALTRI BENI MOB./ARR.C.N.S €516	366,00
	PPB1125	F.DO AMM. ALTRI BENI BIANCH. C.N.S. €516	154,80
	PPB1126	F.DO AMM. AL. BENI IMP.INT.S.C.N.S €516	517,10
		Totale FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI:	21.758,72
PPB1130		FONDI AMMORTAMENTO DIDATTICA	
	PPB1131	F.DO AMM.TO DIDATTICA MOBILI/ARREDI	17.366,36
	PPB1132	F.DO AMM.TO DIDATTICA ATTREZZATURE	11.793,70
	PPB1133	F.DO AMM.TO DIDATTICA MACC. ELETTR./PC	5.451,48
	PPB1134	F.DO AMM.TO DIDAT. ATTRE. C.N.S. €516,46	638,80
	PPB1135	F.DO AMM.TO DIDAT. MAC.EL.C.N.S. €516,46	19,20
	PPB1136	F.DO AMM. DIDATT. M./ARREDI C.N.S.516,46	284,83
		Totale FONDI AMMORTAMENTO DIDATTICA:	35.554,37
PPB1140		FONDI AMMORTAMENTO SEGRETERIA	
	PPB1141	F.DO AMM.TO SEGRETERIA MOBILI/ARREDI	1.984,00
	PPB1142	F.DO AMM.TO SEGRETERIA MACC. ELETTR/PC	8.184,62
	PPB1143	F.DO AMM.TO SEGR.MAC.EL.. C.N.S. €516,46	1.301,60
	PPB1144	F.DO AMM.TO SEGR. MOBILI/ARR.C.N.S. €516	72,00
		Totale FONDI AMMORTAMENTO SEGRETERIA:	11.542,22
PPB1150		FONDO AM. BENI COSTO U.NON S. A €	
	PPB1151	F.DO AMM. BENI COSTO U. NON SUP. €516,46	2.584,15
		Totale FONDO AM. BENI COSTO U.NON S. A €	2.584,15
PPB1160		F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	
	PPB1161	F.DO AMM. ATTREZZATURE VARIE	6.315,72
	PPB1162	F.DO AMM.TO ATTREZ.VARIE C.N.S. €516,46	241,41
		Totale F.DO AMM.TO ATTREZZATURE:	6.557,13
PPB1180		FONDI PERSONALE	
	PPB1181	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	193.043,27
		Totale FONDI PERSONALE:	193.043,27
PPB1185		FONDO RISCHI	
	PPB11851	ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI VARI	38.000,00
	PPB11852	FONDO RISCHI SU CREDITI	860,80
		Totale FONDO RISCHI:	38.860,80
PPB1190		F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE	
	PPB1191	F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE	7.900,67
	PPB1192	F.DO AMM.TO Progr.SOFTWARE C.N.S.516,46€	1.056,85
		Totale F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE:	8.957,52

Selezioni		Es. di competenza: 2020		Sezione bilancio: Attività	
		Tipo bilancio: Totale esercizio		Passività	
		Escludi conti non movimentati		Costi	
				Ricavi	
				Valuta: EUR Cambio: 1,000000	
Compresi i saldi esercizio prec.		Stato: Confermati		Selez. stampa: Completo	
<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>		<i>Importi in EUR</i>	
PPC1100		DEBITI			
	PPC1101	DEBITI V/GENITORI			370,00
		Totale DEBITI:			370,00
PPC2100		DEBITI V/FORNITORI			
	PPC2101	DEBITI V/FORNITORI SENZA FATTURA			215,04
	PPC2102	FATTURE DA RICEVERE			13.913,16
	PPC2103	FORNITORI C/ANTICIPI			
		Totale DEBITI V/FORNITORI:			14.128,20
PPC2200		DEBITI V/DIPENDENTI			
	PPC2201	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI			26.840,00
		Totale DEBITI V/DIPENDENTI:			26.840,00
PPC2300		FORNITORI			
		Totale FORNITORI:			15.062,00
PPC2400		DEBITI V/SINDACATI			
	PPC2401	DEBITI V/ALTRI - SINDACATI			17,94
		Totale DEBITI V/SINDACATI:			17,94
PPC2500		DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI			
	PPC2501	DEBITI TRIBUTARI IRPEF LAVORO DIPENDENTE			1.064,98
	PPC2502	DEBITI TRIBUTARI IRPEF LAVORO AUTONOMO			226,45
	PPC2511	DEBITI V/ENTI PREV. E ASS. DIPENDENTI			1.211,65
	PPC2521	DEBITI V/ENTI PREV. INPS			12.928,22
	PPC2531	DEBITI V/ENTI CPI CONTR. DITTA			2.411,61
	PPC2541	DEBITI V/ENTI CPDEL CONTR. DITTA			722,93
		Totale DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI:			18.565,84
PPC2600		ALTRI DEBITI			
	PPC2601	DEBITI V/ALTRI			3.720,54
		Totale ALTRI DEBITI:			3.720,54
PPC3100		DEBITI V/ERARIO			
	IVASPLITPAY	IVA SLPIT PAYMENT			
	PPC3111	ERARIO IVA A DEBITO			
	PPC3121	ERARIO IRAP A DEBITO			2.051,00
	PPC3131	ERARIO IRES A DEBITO			2.700,00
		Totale DEBITI V/ERARIO:			4.751,00
PPD1100		RATEI PASSIVI			
	PPD1151	RATEI PASSIVI			7.485,39
		Totale RATEI PASSIVI:			7.485,39
PPD2100		RISCONTI PASSIVI			
	PPD2151	RISCONTI PASSIVI			583,33
		Totale RISCONTI PASSIVI:			583,33
RISUES		RISULTATO D'ESERCIZIO			
	RISU ES	RISULTATO D'ESERCIZIO			
		Totale RISULTATO D'ESERCIZIO:			
		Totale:			674.340,94
		TOTALE PASSIVITA':			674.340,94
		Diff. exerc.:			7.996,39

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastri Conto Descrizione conto Importi in EUR

COSTI

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in EUR
ECB1000		COSTI DELLA GESTIONE	
ECB1001		SPESE VITTO SC. MATERNA	16.472,27
ECB1002		SPESE GESTIONE MENSA	16.224,18
ECB1006		MATERIALE DI PULIZIA	2.281,85
ECB1007		SPESE GESTIONE PROTOCOLLO COVID-19	6.235,43
ECB1011		MATERIALE GENERICO DI FACILE CONSUMO	799,41
ECB1016		SPESE AMMINISTRATIVE CANCELLERIA	394,21
ECB1022		MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO	234,61
ECB1023		ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	1.708,00
ECB1024		ATTIVITA' INTEGRATIVE	486,36
ECB1025		ATTIVITA' INTEGRATIVE FINANZ. DA TERZI	1.299,58
ECB1061		MANUTENZIONE ORDINARIA	2.370,51
ECB1062		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.377,26
ECB1063		MANUTENZIONE STRAORDINARIA-BENI DI TERZI	845,10
ECB1071		SPESE ENERGIA ELETTRICA	2.711,67
ECB1073		SPESE METANO RISCALDAMENTO	14.920,46
ECB1074		SPESE POSTELEGRAFONICHE	172,35
ECB1075		MANUTENZIONE ESTERNA	200,00
ECB1077		SPESE TELEFONICHE	1.854,67
ECB1078		SPESE ACQUA POTABILE	287,48
ECB1079		SPESE VARIE NON DOCUMENTATE	156,55
ECB1081		SERVIZI AMMINISTRATIVI	16.084,88
ECB1082		CONSULENZE TECNICHE (legge 626/CE 852)	1.653,32
ECB1083		ASSICURAZIONI DIVERSE	1.403,59
ECB1084		COSTO REGISTRAZIONE DOMINI	64,53
ECB1090		ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,11
ECB1095		AMMORTAMENTI	3.603,05
ECB1099		RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO	5.595,86
		Totale COSTI DELLA GESTIONE:	99.438,29
ECB1200		ACCANTONAMENTI	
ECB1202		ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI SU CREDITI	860,80
		Totale ACCANTONAMENTI:	860,80
ECB1500		IMPOSTE E TASSE	
ECB1501		ONERI DI. DI GESTIONE - IMP. DI BOLLO	344,00
ECB1502		ONERI DIV. DI GESTIONE - ICI	1.136,00
ECB1504		ONERI DIV. DI GESTIONE - TASSA RIFIUTI	624,00
ECB1505		ONERI DIV. DI GESTIONE - ALTRE IMPOSTE	78,50
ECB1507		ONERI DIV. DI GESTIONE - MULTE E AMMENDE	0,52
ECB1508		ONERI DIV. DI GESTIONE - AFFITTI PASSIVI	343,37
		Totale IMPOSTE E TASSE:	2.526,39
ECB900		COSTI DEL PERSONALE	
ECB901		MANODOPERA STIPENDI DIPENDENTI	220.655,69
ECB921		CONTRIBUTI C/DIPENDENTI DITTA-INPDAP	21.352,35
ECB922		CONTRIBUTI C/DIPENDENTI DITTA-INPS	42.875,20
ECB931		INDENNITA' LICENZIAMENTO DIPENDENTI	27.135,00
ECB941		INAIL	1.179,09
		Totale COSTI DEL PERSONALE:	313.197,33
ECB21700		IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO	
ECB21701		IRES	2.700,00
ECB21702		IRAP	2.051,00
		Totale IMPOSTE REDDITO D'ESERCIZIO:	4.751,00
ECD2110		PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
ECD2111		INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI	-170,67

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in EUR
	ECD2114	PROVENTI FINANZIARI VARI	-976,67
		<u>Totale PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</u>	<u>-1.147,34</u>
ECD22120		RETTIFICHE E ONERI FINANZIARI	
	ECD22121	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	716,07
		<u>Totale RETTIFICHE E ONERI FINANZIARI:</u>	<u>716,07</u>
ECE2800		PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
	ECE2802	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	246,00
		<u>Totale PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</u>	<u>246,00</u>
		TOTALE COSTI:	420.588,54
		Diff. exerc.:	7.996,39
		TOTALE A PAREGGIO:	428.584,93

Selezioni

Es. di competenza: 2020

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esercizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Ricavi

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastri Conto Descrizione conto Importi in EUR

RICAVI

EPA100		RETTE	
EPA101		RETTE GENITORI	188.183,15
		<u>Totale RETTE:</u>	<u>188.183,15</u>
EPA200		CORRISPETTIVI	
EPA201		CORRISPETTIVI INTEGRAZIONE REGIONE	18.265,26
EPA211		CORRISPETTIVI M.P.I.	90.419,55
EPA251		CORRISPETTIVI INTEGRAZIONE COMUNE	34.392,50
EPA261		CORRISPETTIVI ATT. INTEGRATIVE COMUNE	330,00
EPA271		CONTRIBUTI PUBBLICI	21.870,77
EPA281		CONTRIBUTI PRIVATI	871,22
		<u>Totale CORRISPETTIVI:</u>	<u>166.149,30</u>
EPA300		PREPARAZIONE PASTI	
EPA352		UTILI DA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	54.489,75
		<u>Totale PREPARAZIONE PASTI:</u>	<u>54.489,75</u>
EPA400		RIMANENZE	
EPA401		RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO	4.918,52
		<u>Totale RIMANENZE:</u>	<u>4.918,52</u>
EPA2500		ALTRE ENTRATE	
EPA2503		RIMBORSO SPESE	216,00
		<u>Totale ALTRE ENTRATE:</u>	<u>216,00</u>
EPA2550		ENTRATE SERVIZIO ESTIVO	
EPA2551		ENTRATE SERVIZIO ESTIVO	5.610,00
		<u>Totale ENTRATE SERVIZIO ESTIVO:</u>	<u>5.610,00</u>
EPA2600		ENTRATE	
EPA2601		LIBERALITA'	620,00
EPA2602		CONTRIBUTI PUBBLICI	1.025,50
EPA2621		ARROTONDAMENTO ATTIVO	3,20
		<u>Totale ENTRATE:</u>	<u>1.648,70</u>
EPA2650		AFFITTI	
EPA2651		AFFITTI ATTIVI	7.369,51
		<u>Totale AFFITTI:</u>	<u>7.369,51</u>
		TOTALE RICAVI:	<u>428.584,93</u>

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	682.337,33	TOTALE COSTI:	420.588,54
TOTALE PASSIVITÀ:	674.340,94	TOTALE RICAVI:	428.584,93
DIFFERENZA	7.996,39	DIFFERENZA	7.996,39