

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL 31/12/2020

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	9.760,00	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	4.763,91	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	110,00	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	2.469,80	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.798,80	
06/30/040	ARREDAMENTO	12.812,01	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.368,22	
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	652,61	
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	136,42	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	133,31	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	4.297,95	
24/05/002	CREDIT 46515451	93.931,79	
24/15/005	CASSA	1.520,08	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	141,14	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	121.679,54	
36/05/035	CRED/DEB ISTITUZIONALI	8.502,09	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.184,03	
***	TOTALE ATTIVITA'	270.261,70	
**	PASSIVITA'		
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		4.763,91
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		110,00
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		4.815,98
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		10.477,31
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		115.199,75
30/15/055	FONDO APPORTO VOLONTARI		13.000,00
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		44.594,61
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		1.872,60
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		9.088,09
48/05/010	ERARIO C/RES		833,00
48/05/040	ERARIO C/IVA		44,00
48/05/100	REGIONI C/IRAP		1.171,00
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		3.338,92
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		49,25
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		11.196,27
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		8.996,14
52/05/200	DEBITI DIVERSI		5.729,89
52/05/290	FONDO PREV COMPLEMENTARE		432,65
54/05/005	RATEI PASSIVI		866,78
***	TOTALE PASSIVITA'		236.580,15
****	UTILE DI ESERCIZIO		33.681,55
*****	TOTALE A PAREGGIO	270.261,70	270.261,70

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	862,27	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	10.214,14	
66/25/006	MATERIALE DIDATTICO	615,84	
66/25/018	ACQUISTI RICAR.BIGLIET.LOTTO,BOL	48,00	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	100,27	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.396,37	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.307,42	
68/05/045	ACQUA	538,45	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	688,65	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	1.531,10	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	874,81	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	11,50	
68/05/355	CORSI AGGIORNAMENTO	790,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	275,17	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	8.488,27	
68/05/407	SPESE VARIE	429,06	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.981,71	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	183,00	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	61.006,85	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	9.754,35	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	306,42	
72/20/005	TFR	6.893,32	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	2.440,00	
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	110,00	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	129,32	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	539,00	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.229,01	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	15,07	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,75	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	425,00	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.171,00	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	833,00	
***	TOTALE COSTI	120.194,12	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/010	RETTE		64.450,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		6,50
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		336,98
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		74.962,52
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI		14.119,67
***	TOTALE RICAVI		153.875,67
****	UTILE DI ESERCIZIO	33.681,55	
*****	TOTALE A PAREGGIO	153.875,67	153.875,67