

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

Centro	Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo
		COSTI			
11MED	301.00.0006	MATERIALE DIDATTICO	80,33	0,00	80,33
		TOTALE ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIALI	80,33	0,00	80,33
11MED	301.02.0100	C/T ACQUISTO MATERIALI/CESPITI E SPESE PER SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTI COVID	1.119,63	0,00	1.119,63
11MED	301.02.1500	ALTRI ACQUISTI	93,34	0,00	93,34
11MED	301.02.2000	CANCELLERIA	279,13	0,00	279,13
11MED	301.02.3500	MATERIALI DI PULIZIA/MANUTENZIONE E DI CONSUMO	885,48	0,00	885,48
		TOTALE ALTRI ACQUISTI	2.377,58	0,00	2.377,58
11MED	302.01.0001	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE DAL 2020	95,49	0,00	95,49
		TOTALE SERVIZI COMMERCIALI	95,49	0,00	95,49
11MED	302.02.0001	SPESE ENERGIA ELETTRICA	2.887,40	0,00	2.887,40
11MED	302.02.4000	SPESE ACQUA	2.513,72	0,00	2.513,72
11MED	302.02.4001	SPESE GAS	5.802,91	0,00	5.802,91
11MED	302.02.6000	SPESE TELEFONICHE	386,03	0,00	386,03
		TOTALE SERVIZI PER CONSUMI	11.590,06	0,00	11.590,06
11MED	302.03.0500	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU AUTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI	202,19	0,00	202,19
11MED	302.03.2003	CANONI DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	689,80	0,00	689,80
11MED	302.03.2005	CANONI MANUTENZIONE ANTINCENDIO (COMPRESO ESTINTORI)	520,94	0,00	520,94
11MED	302.03.2007	CANONI MANUT.NE/ASSISTENZA SOFTWARE	1.511,88	80,52	1.431,36
11MED	302.03.2009	CANONI DI MANUT. IMPIANTI ELETTRICI	1.163,60	0,00	1.163,60
11MED	302.03.6000	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	934,13	0,00	934,13
		TOTALE SERVIZI PER MANUTENZIONI	5.022,54	80,52	4.942,02
11MED	302.04.0001	CONSULENZE LEGALI	1.006,54	0,00	1.006,54
11MED	302.04.0500	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	2.185,09	0,00	2.185,09
11MED	302.04.0501	CONSULENZE PER ADEMPIMENTI FISCALI	145,92	0,00	145,92
11MED	302.04.0502	CONSULENZA E ASSISTENZA	1.722,03	0,00	1.722,03
11MED	302.04.0551	CONSULENZA INCARICHI SCOLASTICI	942,00	0,00	942,00
11MED	302.04.1000	CONSULENZE DEL LAVORO	2.616,38	0,00	2.616,38
11MED	302.04.1002	CONSULENZE VARIE	768,60	0,00	768,60
11MED	302.04.8002	ASSISTENZA SCOLASTICA COMPLEMENTARE	678,99	0,00	678,99
		TOTALE SERVIZI DI CONSULENZA E COMPENSI VARI	10.065,55	0,00	10.065,55
11MED	302.05.0011	ASSICURAZIONI DETR. L'AQUILA	1.467,05	540,51	926,54
11MED	302.05.1011	ASSICURAZ. AUTO. L'AQUILA P/ DED	602,11	125,60	476,51
		TOTALE SERVIZI PER ASSICURAZIONI	2.069,16	666,11	1.403,05
11MED	302.06.0403	SPESE DI PULIZIA	16.592,31	0,00	16.592,31
11MED	302.06.1601	VIAGGI/USCITE DIDATTICHE	5.028,66	210,00	4.818,66
11MED	302.06.4000	SPESE POSTALI	1,10	0,00	1,10
		TOTALE SERVIZI VARI	21.622,07	210,00	21.412,07
11MED	303.00.3004	NOLEGGIO Y0049442 BNP PARIBAS SHARP MULTIFUNZIONE AQ (INF/MED)	532,15	219,59	312,56
11MED	303.00.3006	NOLEGGIO A1B993626 BNP PARIBAS PER BENI OFFICE INF/MED/PRI	637,09	76,42	560,67
11MED	303.00.5500	CANONI DI LICENZE SOFTWARE	85,02	0,00	85,02
11MED	303.00.5503	CANONI TELEBANKING	15,24	0,00	15,24
		TOTALE LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO	1.269,50	296,01	973,49
11MED	304.00.0001	SALARI E STIPENDI LORDI	70.236,27	0,00	70.236,27
11MED	304.00.0003	ANTICIPAZIONI CIG	10.715,43	8.771,67	1.943,76
		TOTALE SALARI E STIPENDI	80.951,70	8.771,67	72.180,03
11MED	304.01.0001	ONERI INAIL	393,38	0,00	393,38
11MED	304.01.1000	INPS C/DITTA	18.444,91	0,00	18.444,91
		TOTALE ONERI SOCIALI	18.838,29	0,00	18.838,29
11MED	304.02.0001	ACCANT. AL F.DO TFR	6.157,53	0,00	6.157,53
11MED	304.02.5000	TFR CORRISPOSTO AD ALTRI DIPENDENTI	72,64	0,00	72,64
		TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.230,17	0,00	6.230,17
11MED	306.01.0501	QUOTA AMM.TO ATTREZZATURE SCOLASTICHE	462,99	0,00	462,99
		TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	462,99	0,00	462,99
11MED	306.04.0001	QUOTA AMM.TO MOBILI E ARREDAMENTO	105,41	0,00	105,41
11MED	306.04.2002	QUOTA AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE/COMPUTERS	185,56	0,00	185,56
		TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	290,97	0,00	290,97
11MED	312.01.0001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,35	0,00	10,35
11MED	312.01.5000	QUOTE ASSOCIATIVE	206,67	0,00	206,67
11MED	312.01.6600	EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI	200,00	0,00	200,00
		TOTALE ALTRI ONERI DI GESTIONE	417,02	0,00	417,02
		TOTALE COSTI:			151.359,11

Centro	Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo
		RICAVI			
11MED	401.03.0003	RETTE SCOLASTICHE MEDIA	0,00	59.500,00	-59.500,00
11MED	401.03.0005	RICAVI PER MENSA/RISCALDAMENTO	0,00	11.739,50	-11.739,50
11MED	401.03.1011	CONTRIBUTI L'AQUILA	0,00	28.829,87	-28.829,87
		TOTALE RICAVI DELLE PRESTAZIONI SCOLASTICHE (TIPOLOGIA)	0,00	100.069,37	-100.069,37
11MED	401.10.0001	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00	36,64	-36,64
		TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	36,64	-36,64
		TOTALE RICAVI:			-100.106,01
		PERDITA D'ESERCIZIO:			51.253,10