

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	795,00	58/10/005	RICAVI C/RETTE SCUOLA MATERNA	57.375,60
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	3.005,52	58/10/010	RICAVI C/MENSA SCUOLA MATERNA	41.686,19
66/30/025	CANCELLERIA	317,15	58/10/504	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE	592,00
66/30/036	SPESE GITE SCOLASTICHE	218,18	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	99.653,79
66/30/050	ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	7.529,29	58/****	RICAVI	99.653,79
66/30/055	COSTI ACCESS.MENSA SCOLASTICA	777,29			
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	1,01	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	4,75
66/30/490	MATERIALE C/SCUOLA MATERNA	1.090,78	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	55,32
66/30/502	ACQUISTO PICCOLA ATTREZ./UTENS.	735,32	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	4,00
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	14.469,54	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	64,07
66/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	14.469,54	64/10/005	CONTRIBUTI COMUNE CASTEL GUELFO	24.610,67
			64/10/010	CONTRIBUTI DA MINISTERO ISTRUZ	55.212,08
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	2,89	64/10/015	CONTRIBUTI/EROG LIB DA DA PRIVA	3.622,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.803,70	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.956,00
68/05/035	GAS CUCINA	89,97	64/10/070	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	12.402,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.204,47	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	98.802,75
68/05/045	ACQUA	1.710,18	64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	98.866,82
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.603,34			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	250,00			
68/05/056	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	786,90			
68/05/075	MANUTENZIONE CALDAIA	1.086,18			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	625,98			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	1.456,00			
68/05/275	SPESE VISITE MEDICHE	90,00			
68/05/300	SPESE FARMACIA	26,91			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	954,96			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	14,30			
68/05/360	ATTIVITA' RICREATIVE SCUOLA M.	465,17			
68/05/370	ONERI C/C POSTALE	230,87			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	63,90			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.621,00			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.040,00			
68/05/528	SPESE AGG.MANUTENZIONE SOFTWARE	199,00			
68/05/530	SPESE INCASSO/BOLLI SU FATTURE	6,15			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	25.331,87			
68/****	COSTI PER SERVIZI	25.331,87			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	264,00			
70/25/****	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	264,00			
70/****	COSTI PIGODIMENTO BENI DI TERZI	264,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	130.439,03			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	130.439,03			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	37.389,14			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	747,74			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	750,00			
72/15/****	ONERI SOCIALI	38.886,88			
72/20/005	TFR	15.653,84			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	15.653,84			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	290,26			
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	290,26			
72/****	COSTI PER IL PERSONALE	185.270,01			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	906,00			
74/35/015	AMM.TO ALT COS AD UT.PLUR.DA AMM	1.891,60			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.797,60			
74/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.797,60			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	429,00			
75/05/****	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	429,00			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.572,54			
75/10/010	AMM.TO ORD.IMP.SPEC.	131,94			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.704,48			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	588,00			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	588,00			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E ARREDI CUCINA	76,46			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	424,00			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	500,46			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	159,00			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	159,00			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.380,94			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	421,55			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	586,00			
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	4.068,30			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	5.075,85			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	51,68			
84/10/065	OMAGGI CLIENTI E ART.PROMO.DEDUC	109,40			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,23			
84/10/501	ABBON. RETI INTERNET(20% IND)	53,40			
84/10/502	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.100,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.315,71			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.391,56			
88/20/191	ONERI FINANZIARI INDEDUCIBILI	21,20			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	21,20			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	21,20			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.328,00			
95/10/***	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	2.328,00			
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	2.328,00			
***	TOTALE COSTI	240.254,72	***	TOTALE RICAVI	198.520,61
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	41.734,11
*****	TOTALE A PAREGGIO	240.254,72	*****	TOTALE A PAREGGIO	240.254,72

SCUOLA dell'INFANZIA PARITARIA  
PARROCCHIALE  
" MADONNA della PIOPPA "  
Piazzale DANTE ALIGHIERI nr.12  
40023 Castel Guelfo (BO)  
Tel. 366-565359