

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
060	Immobilizzazioni materiali	2.217,28	170	Capitale	5.141,74
06015152010	F.do amm. macchinari generici	-461,10	17010	Capitale Sociale	5.141,74
06020102015	Attrezzatura specifica	5.028,51	230	Altre Riserve	250,00
06020152020	F.do amm. attrezzatura specifica	-3.128,35	23032	Versamenti dei soci a fondo perduto	250,00
06025101010	Mobili e arredi	2.531,14	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-31.541,98
06025101510	Hardware IT	5.869,78	24015	Perdite esercizi precedenti	-31.541,98
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-1.929,68	270	Fondi per imposte	663,00
06025151510	F.do amm. hardware IT	-5.693,02	27012	F.do imposte differite IRAP	663,00
0602710	Beni non superiori a € 516,46	145,00	280	Altri fondi per rischi ed oneri	6.675,75
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-145,00	28051	F.do spese straordinarie	6.675,75
070	Immobilizzazioni finanziarie	548,34	300	Trattamento fine rapporto	70.927,27
07020101010	Titoli a reddito fisso IF	548,34	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	70.927,27
100	Crediti	9.034,78	390	Debiti verso fornitori	5.607,35
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	5.247,33	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	2.379,32
10030100651	IRAP - Acconto entro es. succ.	581,80			
100301013	Altri crediti vs Erario entro es. succ.	12,48	00020018	BNP PARIBAS LEASE GROUP	206,79
100301015	Crediti verso personale/collaboratori	0,08	00001711	CAP HOLDING S.P.A.	-110,92
			00000533	ENEL ENERGIA S.P.A.	-2.316,18
100301021	Depositi cauzionali entro es.succ.	144,39	00019117	ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE MILANO	120,00
100301051	Imp. sost. rival. T.F.R.	198,01			
440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	2.850,69	00000003	MARIANI LUCIO CLAUDIO ETTORE	796,60
			00000576	MEDIAMARKET SPA	936,94
120	Disponibilità liquide	60.256,27	00018929	METEOR SRL	345,63
1201015	Intesa San Paolo	59.882,94	00074428	REFECTIO S.R.L.	2.176,72
1202025	Cassa corrispettivi	373,33	00000547	TIM S.P.A.	223,74
			3901051	Fatture da ricevere entro es.succ.	3.228,03
			440	Debiti tributari	338,34
			440101510	Erario c.to IVA	94,38
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	98,00
			440103030	Debiti per add.li comunali entro es.	-30,01
			440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	175,97
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	7.392,28
			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	7.667,13
			4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-274,85
			460	Altri debiti	-271,66
			460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	6,00
			460102035	Dipendenti c/ferie maturate	-219,65
			460102045	Contributi su tred., quattord. e ferie	-58,01
TOTALE ATTIVITA'		72.056,67	TOTALE PASSIVITA'		65.182,09
			UTILE D'ESERCIZIO		6.874,58
			TOTALE A PAREGGIO		72.056,67

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	4.229,63	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	136.517,79
680202520	Materiali manutenzioni attrezzature	322,47	600151051	Ricavi Rette	63.232,00
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	1.946,69	600151052	Ricavi per iscrizioni	2.000,00
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	1.600,45	600151053	Attività varie	2.838,00
6802551	Acquisti di materiale didattico	360,02	600151055	Buoni pasto	1.798,50
690	Costi per servizi	46.616,37	600151056	Assicurazione	42,00
6901201	Costi altri servizi	908,49	600151058	Contributi Regionali	59.401,01
6901205	Trasporto di terzi	1.174,90	600151059	Offerte	400,00
6901251	Servizi socio-educativi	5.740,01	600151060	Contributi Comunali	6.806,28
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	2.336,30	640	Altri ricavi e proventi	51,96
690151015	Canoni periodici di manut. imp./macc.	688,80	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	51,96
690151020	Canoni periodici di manut. attrezzature	970,33			
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	210,00			
690182515	Servizi di elaborazione paghe	2.910,41			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	547,71			
690241003	Somministrazione energia elettrica	2.834,27			
690241006	Spese telefoni/fax	1.105,23			
690241009	Spese telefoni cellulari	541,91			
690241021	Somministrazione gas	8.767,95			
690241024	Fornitura acqua	348,10			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	874,70			
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti	120,00			
6902725	Servizi mensa o ticket restaurant	15.531,88			
6902730	Visite mediche dipendenti	482,00			
6903312	Altre spese di viaggio	523,38			
700	Costi per godimento beni di terzi	827,16			
7002010	Noleggi altri beni	827,16			
710	Costi per il personale	71.997,22			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	42.657,51			
7101025	Acc.to 13°/14° personale	3.438,57			
7101030	Acc.to ferie maturate personale	5.527,00			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-1,00			
710151510	INPS - dipendenti	11.125,29			
7101520	INAIL	184,80			
7101530	Contributi mens. agg. e ferie dipendenti	2.366,89			
7102010	T.F.R. personale accantonato	6.698,16			
720	Ammortamenti e svalutazioni	939,10			
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.	461,10			
720151025	Amm.to ordinario altri beni	478,00			
760	Oneri diversi di gestione	5.082,35			
760101510	Imposta di bollo	6,00			
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	573,00			
7601510	Quote associative	490,00			
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	18,07			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	18,83			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	2,32			
76020080	Cancelleria e stampati	1.530,56			
76020115	Altri oneri di gestione	2.443,57			
850	Interessi ed altri oneri finanziari	3,34			
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	3,34			
TOTALE COSTI		129.695,17	TOTALE RICAVI		136.569,75
UTILE D'ESERCIZIO		6.874,58			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

TOTALE A PAREGGIO

136.569,75
