

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2020

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A'		
01/01/001	MI GLIORAMENTO IMMOB. ISTITUZ.	921.337,94	
01/01/005	MANUT. STRAORD. BENI DI TERZI	7.950,40	
01/02/001	IMPIANTI TELEFON. ELETTR. CONDIZ	5.188,17	
01/02/002	ATTREZZATURA VARI A	26.635,69	
01/02/003	ARREDAMENTO	61.162,00	
01/02/004	MACCHINE D'UFFICIO ELETTR.	31.948,67	
01/02/011	IMPIANTI E MACCHINARI	30.167,53	
02/01/001	CASSA	1.329,57	
02/02/001	BCC CASTELGOFFREDO 500676	7.953,72	
02/02/004	BPV 170970	17.529,65	
02/04/001	CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMEN	2.132,67	
02/04/005	ERARIO C/RI TENUTE ACC. SUBITE	19.543,59	
04/00/004	CONTRIBUTI DA RICEVERE	19.904,46	
06/00/000	CREDITI VERSO CLIENTI	15.581,44	
07/01/001	UTILE/PERDITE ESERCIZI PREC.	588.259,35	
***	TOTALE ATTIVITA'	1.756.624,85	
**	P A S S I V I T A'		
01/01/002	F. DO AMM. TO MIGL. IMMOB. ISTITUZ		258.226,93
01/01/006	F. DO AMM. TO MANUT. STRAORD.		3.590,88
01/02/006	F. DO AMM. TO IMP. TEL. ELET. COND.		5.188,17
01/02/007	F. DO AMM. TO ATTREZZ. VARI A		18.307,50
01/02/008	F. DO AMM. TO ARREDAMENTO		45.492,01
01/02/009	F. DO AMM. TO MACCH. ELETTR.		16.681,59
01/02/014	F. DO AMM. TO IMPIANTI E MACCH.		8.514,66
05/01/003	ERARIO C/I VA		78,80
08/00/001	FONDO INDENNITA' TFR		223.663,36
09/01/007	MUTUO BANCO BPM 04571004		400.000,00
09/02/001	DEBITO C/ RETRIBUZIONI		42.316,00
09/02/002	DEBITI V/INPS		26.365,00
09/02/003	SINDACATI C/QUOTE ASSOCIATIVE		16,48
09/02/004	ERARIO C/IMPOSTA SOST. TFR		31,42
09/02/005	ERARIO C/RI T. DIPENDENTI		6.068,72
09/02/007	DEBITI /CREDITI VERSO INAIL		77,51
09/03/001	DEBITI V/ATTIVITA' ISTITUZ.		524.827,62
09/03/003	FATTURE DA RICEVERE		28.575,29
09/03/008	DEBITI TRIBUTARI IRAP		1.173,00
09/04/001	RATEI PASSIVI		2.102,46
09/04/002	RI SCONTI PASSIVI		46.771,38
09/04/003	RAT. PASS. FERI E/PERM. NN GODUTI		31.303,94
22/00/000	DEBITI VERSO FORNITORI		5.601,19
***	TOTALE PASSIVITA'		1.694.973,91
****	UTILE DI ESERCIZIO		61.650,94
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.756.624,85	1.756.624,85

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2020

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
23/01/001	ENERGIA ELETTRICA	6.590,23		0,8071	
23/01/002	RI SCALDAMENTO	35.949,98		4,4028	
23/01/003	ACQUA	2.929,67		0,3588	
23/01/004	TELEFONO	1.683,69		0,2062	
23/02/001	SALARI E STIPENDI	433.949,78		53,1463	
23/02/002	CONTRIBUTI INPS	122.038,10		14,9461	
23/02/004	CONTRIBUTI INAIL	2.525,89		0,3093	
23/02/005	ACCANTONAMENTO TFR	37.115,36		4,5456	
23/02/006	IMPOSTA SOSTITUTIVA	484,92		0,0594	
23/03/001	CANCELLERIA	3.605,30		0,4415	
23/03/002	ASSICURAZIONI	1.934,16		0,2369	
23/03/003	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.471,54		1,0375	
23/03/004	SPESE POSTALI	25,20		0,0031	
23/03/006	VIGILANZA	2.761,29		0,3382	
23/03/008	SPESE ASSISTENZA DIVERSE	21.733,70		2,6617	
23/03/009	GESTIONE SERVIZIO INTERNET	1.586,00		0,1942	
23/03/011	MATERIALE PULIZIA/BIANCHERIA	2.627,83		0,3218	
23/03/012	SPESE VARIE	989,89		0,1212	
23/03/013	BENI AMM. LI NELL'ESERCIZIO	652,00		0,0799	
23/03/014	SPESE MENSA	19.801,00		2,4250	
23/03/015	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.156,00		0,1416	
23/03/016	MATERIALE DI DATTICO	2.357,06		0,2887	
23/03/017	MAT. SANIF./DISP. SICUREZZ. COVID	3.171,11		0,3884	
23/04/001	MANUT. ORDINARIA	4.147,08		0,5079	
23/04/002	MANUT. BENI DI TERZI	2.273,97		0,2785	
23/05/001	SPESE BANCARIE	6.229,58		0,7629	
23/05/002	INTERESSI PASSIVI SU C/C	954,29		0,1169	
23/05/003	INTERESSI PASSIVI C/FINANZ	2.730,15		0,3344	
23/06/001	AMM. TO MIGLI. IMMOB. ISTITUZ	59.387,78		7,2733	
23/06/002	AMM. TO IMPIANTI E MACCHINARI	2.851,83		0,3493	
23/06/004	AMM. TO ATTREZZ. VARIA	1.475,97		0,1808	
23/06/005	AMM. TO ARREDAMENTI	5.481,62		0,6713	
23/06/006	AMM. TO MACCHINE D'UFFICIO	2.956,93		0,3621	
23/06/007	AMM. TO MANUT. STR. BENI DI TERZI	1.590,08		0,1947	
23/07/003	TASI/TARI	1.610,00		0,1972	
23/07/004	IRAP	2.500,00		0,3062	
23/07/005	MARCHE E BOLLI	3.630,00		0,4446	
23/08/001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.942,43		0,4828	
23/08/002	INSUSSISTENZE PASSIVE	354,00		0,0434	
23/08/003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	264,60		0,0324	
***	TOTALE COSTI	816.520,01		100,0000	
****	UTILE DI ESERCIZIO	61.650,94			
**	RICAVI E PROFITTI				
24/00/001	PROVENTI DA RETTE		488.508,47		55,6279
24/00/002	RIMBORSO MARCHE DA BOLLO		3.366,00		0,3833
24/00/005	RI VENDITA MATERIALE DI DATTICO		2.182,60		0,2485
24/00/006	RI VENDITA MATERIALE ANTICOVID		1.303,80		0,1485
24/01/001	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		3.182,00		0,3623
24/01/002	CONTRIBUTI COMUNALI		39.241,11		4,4685

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2020

dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE
24/01/003	CONTRIBUTI REGIONALI		230.809,45		26,2830
24/01/007	CONTR. CARI PLO ADEG. IMMOB. I ST.		3.202,47		0,3647
24/01/008	CONTRIBUTI STATALI		17.904,46		2,0388
24/01/009	CONTRIBUTI COVID		74.751,08		8,5121
24/01/010	CONTRIBUTO C/IMP. BENI STRUM.		177,22		0,0202
24/03/001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		13.278,77		1,5121
24/03/002	ARROTONDAMENTI ATTIVI		263,52		0,0300
***	TOTALE RICAVI		878.170,95		99,9999
*****	TOTALE A PAREGGIO	878.170,95	878.170,95		