

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
12	Immobilizzazioni materiali	41.233,58	19	F.do sval/amm immob. materiali	29.589,00
1220	Attrezzatura varia e minuta	14.256,82	1920	F.do ammort. attrezzatura	8.012,75
122000	Attrezzatura varia e minuta	14.256,82	192000	F.do ammort. attrezzatura	8.012,75
1231	Automezzi	1.500,00	1932	F.do ammortamento automezzi	1.500,00
123100	Automezzi	1.500,00	193200	F.do ammortamento automezzi	1.500,00
1233	Mobili ed arredi	25.476,76	1936	F.do ammortamento mobili ed	20.076,25
123300	Mobili ed arredi	25.476,76	193600	F.do ammortamento mobili ed	20.076,25
30	Crediti verso clienti	137.464,83	41	Banche e conti correnti	5.275,98
3000	Clienti nazionali	110.912,07	4100	Banca c/c	5.275,98
300000/MUN	COMUNE DI PALERMO - SETTORE	110.912,07	410000	Banca c/c	5.275,98
3030	Fatture e note a debito da	26.552,76	41000002	Banca BPM	5.275,98
303000/MUN	COMUNE DI PALERMO - SETTORE	26.552,76	50	Capitale e riserve	70.317,80
34	Crediti verso lo Stato	9.713,69	5001	Capitale versato	40.000,00
3411	Ritenute d'acconto su	1,06	500100	Capitale versato	40.000,00
341100	Ritenute d'acconto su	1,06	5050	Riserve statutarie	24.890,69
3420	IVA su acquisti	762,25	505000	Riserve statutarie	24.890,69
342000	IVA su acquisti	762,25	5080	Utile d'esercizio	5.427,11
3424	Bonus d.l. 66/2014	8.950,38	508000	Utile d'esercizio	5.427,11
342400	Bonus d.l. 66/2014	8.950,38	60	Fondi per rischi ed oneri	12.950,06
41	Banche e conti correnti	15,71	6030	Fondo trattamento di fine	12.950,06
4100	Banca c/c	15,71	603002	F.do tratt. di fine rapp.	12.950,06
410000	Banca c/c	15,71	70	Debiti verso fornitori	992,11
41000001	Banca IFIS	15,71	7000	Fornitori nazionali	992,11
42	Assegni, danaro e valori in	1.872,86	700000/AXPO	Axpo Italia S.p.A.	198,25
4200	Cassa contanti sede	1.872,86	700000/BNP	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	647,46
420000	Cassa contanti sede	1.872,86	700000/ITA	ITALIAONLINE SPA	109,56
75	Debiti verso enti	384,47	700000/JOOG	Joog S.r.l.	36,84
7501	Debiti verso INAIL	384,47	74	Debiti verso i dipendenti	6.564,75
750100	Debiti verso INAIL	384,47	7401	Impiegati - stipendi da	6.563,46
			740100	Impiegati - stipendi da	6.563,46
			7403	Dipendenti c/arrotondam.	1,29
			740300	Dipendenti c/arrotondam.	1,29
			75	Debiti verso enti	35.214,27
			7500	Debiti verso INPS	34.294,27
			750000	Debiti verso INPS	22.694,27
			750001	Debiti rateizzati	11.600,00
			7502	Debiti verso altri enti	920,00
			750200	Debiti verso altri enti	920,00
			76	Debiti verso Erario	23.738,38
			7600	Deb. v/Erario per riten.	9.573,11
			760000	Deb. v/Erario per riten.	9.573,11
			7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	172,96
			760100	Deb. v/Erario per rit. lav.	172,96
			7605	Addizionale Regionale	4.466,28
			760500	Addizionale Regionale	4.466,28
			7606	Addizionale Comunale	1.985,04
			760600	Addizionale Comunale	1.985,04
			7607	Imposta rivalutazione TFR	9,63
			760700	Imposta rivalutazione TFR	9,63
			7609	Debito x Avviso Bonario	7.504,18
			760900	Debito x Avviso Bonario	7.504,18
			7620	IVA su vendite	27,18
			762000	IVA su vendite	27,18
			77	Debiti diversi	3.800,00
			7711	Debiti x Locazione Immobili	3.800,00
			771101	Debiti v/Scalici	3.800,00
TOTALE		190.685,14	TOTALE		188.442,35
			UTILE D'ESERCIZIO		2.242,79
			TOTALE A PAREGGIO		190.685,14

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	62.017,00	80	Vendite di beni e prest.	220.053,05
9102	Acquisti di materiali di	96,00	8022	Contributi Regionale	29.401,82
910200	Acquisti di materiali di	96,00	802200	Contributi Regionali	29.401,82
9103	Acquisti di vettovaglie	13.319,92	8030	Prestazioni di servizi	190.651,23
910300	Acquisti di vettovaglie	13.319,92	803000	Prestazioni di servizi	190.651,23
9104	Spese alberghi e ristoranti	104,82	82	Altri ricavi e proventi	1,06
910400	SpesemAlberghi e Ristoranti	104,82	8240	Arrotondamenti attivi	1,06
9105	Costi per attività sportive	1.218,50	824000	Arrotondamenti attivi	1,06
910500	Costi per attività sportive	1.218,50	83	Proventi finanziari	5,33
9107	Cancelleria	111,24	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	5,33
910700	Cancelleria	111,24	838001	Interessi attivi su c/c	5,33
9110	Acquisto materiale scolastico	20,00			
911000	Acquisto materiale scolastico	20,00			
9113	Costi per gite scolastiche	12,00			
911300	Costi per gite scolastiche	12,00			
9114	Costi per attività esterne	1.541,00			
911400	Costi per attività esterne	1.541,00			
9120	Manutenzioni e riparaz.	3.462,21			
912000	Manutenzioni e riparaz.	3.462,21			
9121	Manutenz. e ripar.	160,00			
912100	Manutenz. e ripar.	160,00			
9122	Manutenz. e riparaz.	300,00			
912200	Manutenz. e riparaz.	300,00			
9124	Manutenzioni e riparaz.	427,00			
912400	Manutenzioni e riparaz.	427,00			
9125	Manut. e riparaz. mezzi trasp.	122,82			
912500	Manut. e riparaz. mezzi trasp.	122,82			
9126	Manut. e ripar. macch.	655,82			
912600	Manut. e ripar. macch.	655,82			
9127	Manutenz. beni di terzi	33,00			
912700	Manutenz. beni di terzi	33,00			
9131	Energia elettrica	1.607,03			
913100	Energia elettrica	1.607,03			
9132	Acqua potabile	805,15			
913200	Acqua potabile	805,15			
9133	Spese telefoniche	983,52			
913300	Spese telefoniche	983,52			
9135	Gas	730,83			
913500	Gas	730,83			
9142	Carburanti	1.129,52			
914200	Carburanti	1.129,52			
9150	Costi per consulenze	5.128,00			
915000	Costi per consulenze	5.128,00			
9160	Canoni di locazione fabbricati	30.000,00			
916000	Canoni di locazione fabbricati	30.000,00			
9162	Noleggi	48,62			
916200	Noleggi	48,62			
92	Costi del personale	122.775,90			
9200	Stipendi e salari	92.811,36			
920000	Stipendi e salari	92.811,36			
9210	Contributi su stipendi e	28.557,19			
921000	Contributi su stipendi e	28.557,19			
9220	Indenn. fine rapp. matur.	1.157,35			
922002	Ind. fine rapp. maturata	1.157,35			
9241	Altri costi del personale	250,00			
924100	Altri costi del personale	250,00			
93	Oneri diversi di gestione	16.284,48			
9302	Spese varie	12.172,17			
930200	Spese varie	12.172,17			
9303	Sanzioni e inter. da	131,73			
930300	Sanzioni e inter. da	131,73			
9304	Multe e ammende	41,60			
930400	Multe e ammende	41,60			
9310	Assicurazioni	1.729,75			
931000	Assicurazioni	1.729,75			
9321	Contributi FISM	1.900,00			
932100	Contributi FISM	1.900,00			
9340	Omaggi e regalie	272,73			
934000	Omaggi e regalie	272,73			
9351	Arrotondamenti passivi	2,37			
935100	Arrotondamenti passivi	2,37			
9361	Contributi di categoria	34,13			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
936100	Contributi di assoc. di	34,13			
94	Ammortamenti	10.174,00			
9412	Ammortamenti ordinari	3.756,00			
941201	Ammortamenti ordinari	3.756,00			
9413	Ammort. ordinari altre immob.	6.418,00			
941302	Ammortamenti ordinari	1.500,00			
941304	Ammort. ordinari mobili ed	4.918,00			
96	Oneri finanziari	5.715,82			
9630	Interessi passivi di conto	1.599,69			
963000	Interessi passivi di conto	1.599,69			
9633	Spese bancarie	3.385,86			
963300	Spese bancarie	3.385,86			
9641	Inter pass su debiti v/enti	730,27			
964100	Inter pass su debiti v/enti	730,27			
98	Altri oneri straordinari	261,43			
9800	Sopravvenienze passive	261,43			
980000	Sopravvenienze passive	261,43			
99	Oneri tributari di competenza	588,02			
9910	Imposta di registro	348,00			
991000	Imposta di registro	348,00			
9911	Imposta di bollo	200,02			
991100	Imposta di bollo	200,02			
9913	Tassa di concessione	40,00			
991300	Tassa di concessione	40,00			
TOTALE		217.816,65	TOTALE		220.059,44
UTILE D'ESERCIZIO		2.242,79			
TOTALE A PAREGGIO		220.059,44			