

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/09/2019 al 31/08/2020 - Moneta di conto Euro

Periodo esaminato dal 01/09/2019 al 31/08/2020

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	6.333,74 D
10 50	Migliorie beni di terzi	6.253,74 D
10 50 00	Migliorie beni di terzi FORLI'	6.253,74 D
10 60	Immobiliz.immat. scuola Modena	80,00 D
10 60 00	Avviamento scuola Modena	80,00 D
12	Immobilizzazioni materiali	149.668,96 D
12 11	Impianti specifici	12.479,57 D
12 11 00	Impianti specifici FORLI'	12.479,57 D
12 20	Attrezzatura varia e minuta	19.830,09 D
12 20 00	Attrezzatura varia e minuta FORLI'	5.811,25 D
12 20 01	Beni inf/mil. FORLI'	14.018,84 D
12 33	Mobili ed arredi	41.292,90 D
12 33 00	Mobili ed arredi FORLI'	41.292,90 D
12 34	Macchine uff. elettr. ed elettron.	72.893,60 D
12 34 00	Macchine uff.elettr.ed elettron.FC	72.893,60 D
12 35	Telefono cellulare	199,00 D
12 35 00	Telefono cellulare FORLI'	199,00 D
12 37	Immobiliz.materiali scuola Modena	2.973,80 D
12 37 00	Beni da acq.ramo d'azienda Modena	1.400,00 D
12 37 01	Macchine uff.elettr. Modena	1.573,80 D
14	Partecipazioni	100,00 D
14 20	Partecipazioni minoritarie	100,00 D
14 20 00	Partecipazioni minoritarie	100,00 D
15	Crediti a medio e lungo termine	302,00 D
15 30	Depositi cauzionali attivi	302,00 D
15 30 00	Depositi cauzionali attivi FORLI'	127,00 D
15 30 01	Depositi cauz.att. Modena	175,00 D
34	Crediti verso lo Stato	19.514,72 D
34 10	Acconti versati	362,00 D
34 10 00	Acconti versati	362,00 D
34 11	Ritenute d'acconto su interessi	20,30 D
34 11 00	Ritenute d'acconto su interessi	20,30 D
34 12	Altre ritenute d'acconto subite	14.380,98 D
34 12 00	Altre ritenute d'acconto subite FC	10.059,14 D
34 12 02	Altre ritenute d'acconto subite MO	4.321,84 D
34 24	Crediti imposte da Unico	4.751,44 D
34 24 00	Crediti imposte da Unico	4.751,44 D
35	Crediti diversi	51.389,38 D
35 30	Crediti vari	51.389,38 D
35 30 02	Credito prestazioni scolastiche	7.496,64 D
35 30 03	Lloyd acc.to TFR	9.733,82 D
35 30 06	Credito v/INAIL	115,91 A
35 30 11	Credito IRPEF DL 66/14 Forli'	1.819,44 D
35 30 12	Credito istanza rimborso IRAP	1.561,00 D
35 30 13	Credito IRPEF DL66/14 Scuola Modena	1.053,18 D
35 30 14	Anticipi CIG C/INPS FORLI'	10.917,77 D
35 30 15	Anticipi CIG C/INPS MODENA	5.631,66 D
35 30 17	Credito INPS Modena	13.291,78 D
36	Ratei e risconti attivi	5.599,54 D
36 00	Ratei attivi	62,85 D
36 00 00	Ratei attivi	58,12 D
36 00 01	Ratei attivi Modena	4,73 D
36 01	Altri ratei attivi	3.072,97 D
36 01 00	Altri ratei attivi Forli'	2.000,00 D
36 01 01	Altri ratei attiv Modena	1.072,97 D
36 11	Risconti attivi	2.463,72 D
36 11 00	Risconti attivi FORLI'	327,42 D
36 11 01	Risconti attivi Modena	2.136,30 D
41	Banche e conti correnti postali	306.198,06 D
41 00	Banca c/c	306.198,06 D
41 00 00	Banca di Forli	242.534,30 D
41 00 03	Carte prepagate	16,65 D
41 00 05	Banca Prossima c/c 149762	63.595,06 D
41 00 06	Carta prepagata BCC pagolight	52,05 D
42	Assegni, danaro e valori in cassa	815,23 D
42 00	Cassa contanti sede	815,23 D
42 00 00	Cassa contanti sede Forli'	490,00 D
42 00 02	Cassa contanti Modena	325,23 D
TOTALE		539.921,63 D

* : Il conto ha un saldo non conforme alla Natura del Conto indicata nel Piano dei Conti

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/09/2019 al 31/08/2020 - Moneta di conto Euro

Periodo esaminato dal 01/09/2019 al 31/08/2020

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
19	F.do sval/amm immob. materiali	137.640,73 A
19 12	F.do ammortam. impianti specifici	12.479,57 A
19 12 00	F.do ammortam.impianti specifici FC	12.479,57 A
19 20	F.do ammort. attrezzatura varia	4.380,50 A
19 20 00	F.do ammort. attrezzatura varia FC	4.380,50 A
19 36	F.do ammortamento mobili ed arredi	39.733,45 A
19 36 00	F.do ammortam. mobili ed arredi FC	39.733,45 A
19 38	F.do amm. macch. uff. elet/elettron	65.271,99 A
19 38 00	F.do amm.macch.uff.elet/elettron FC	65.271,99 A
19 40	F.do amm.to beni inf 516,46	14.217,84 A
19 40 00	F.do amm.to beni inf 516,46 FORLI'	14.217,84 A
19 41	F.do ammort. beni acqu.ramo d'azien	1.400,00 A
19 41 00	F.do ammort.beni acqu.ramo azien.MO	1.400,00 A
19 42	F.do ammort. beni Modena	157,38 A
19 42 00	F.do amm.macch.uff.elet/elettron.MO	157,38 A
35	Crediti diversi	* 18.177,34 D
35 30	Crediti vari	* 18.177,34 D
35 30 16	Credito INPS Forli'	* 18.177,34 D
37	F.do svalutazione crediti	4.574,75 A
37 00	F.do sval. cred. iscritti att. circ	4.574,75 A
37 00 02	F.do svalut. crediti tassato	4.574,75 A
41	Banche e conti correnti postali	135.827,05 A
41 20	Banca c/finanziamento	135.827,05 A
41 20 00	Intesa SanPaolo finanz. N°044289578	135.827,05 A
60	Fondi per rischi ed oneri	62.386,00 A
60 30	Fondo trattamento di fine rapporto	62.386,00 A
60 30 02	F.do tratt.di fine rapp.dipendentFC	58.154,68 A
60 30 04	F.do tratt. di fine rapp.dip.Modena	4.231,32 A
70	Debiti verso fornitori	24.982,18 A
70 00	Fornitori nazionali	30.176,81 A
70 00 00	Fornitori nazionali	30.176,81 A
70 50	Fatture e note a debito da ricevere	6.433,19 A
70 50 00	Fatture e note a debito da ric.Forl	4.237,42 A
70 50 01	Fatture e note da ricevere Modena	2.195,77 A
70 70	Fornitori c/anticipi	* 11.627,82 D
70 70 00	Fornitori c/anticipi	* 11.627,82 D
74	Debiti verso i dipendenti	21.876,74 A
74 01	Impiegati - stipendi da liquidare	21.876,74 A
74 01 00	Impiegati - stipendi da liquidare	14.595,02 A
74 01 01	Impiegati-stip.da liquidare Modena	7.281,72 A
75	Debiti verso enti previdenziali	5.817,65 A
75 00	Debiti verso INPS	5.696,79 A
75 00 00	Debiti verso INPS FORLI'	4.317,25 A
75 00 02	Debito v/INPS scuola Modena	1.151,54 A
75 00 03	Debiti v/INPS cococo Modena	228,00 A
75 01	Debiti verso INAIL	7,05 A
75 01 00	Debiti verso INAIL	7,05 A
75 03	Debito verso enti sindacali	113,81 A
75 03 00	Debito verso enti sindacali FC	113,81 A
76	Debiti verso Erario	4.961,16 A
76 00	Deb. v/Erario per riten. dipend.	1.578,16 A
76 00 00	Deb. v/Erario per riten. dipend. FC	2.146,43 A
76 00 01	Deb.v/Erario per imp.sostit.TFR FC	* 48,52 D
76 00 02	Deb.v/Erario rit.dip.Modena	* 522,07 D
76 00 03	Deb.v/Erario per imp.sost.TFR Moden	2,32 A
76 10	Fondo imposte e tasse	3.383,00 A
76 10 00	Fondo imposte e tasse	3.383,00 A
77	Debiti diversi	46.992,92 A
77 01	T.F.R. ai Fondi Prev. Complementare	1.215,86 A
77 01 00	TFR ai Fondi Prev. Complementare FC	252,00 A
77 01 01	TFR ai Fondi Prev.Complem. Modena	963,86 A
77 10	Debiti vari	45.777,06 A
77 10 00	Anticipo rette scuola FORLI'	2.300,00 A
77 10 05	Debiti diversi	16,89 A
77 10 07	Prest.Cons.Condiv.Papa Giovanni	30.000,00 A
77 10 08	Anticipi rette Modena	12.880,00 A
77 10 09	Debito v/preavviso Ag.Entrate	554,96 A
77 10 10	Debito v/pignor.1/10 stip. Forli'	25,21 A
78	Ratei e risconti passivi	69.145,16 A
78 03	Altri ratei passivi	2.312,09 A
78 03 00	Ratei passivi FORLI'	1.259,01 A

* : Il conto ha un saldo non conforme alla Natura del Conto indicata nel Piano dei Conti

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/09/2019 al 31/08/2020 - Moneta di conto Euro

Periodo esaminato dal 01/09/2019 al 31/08/2020

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo
78 03 01	Ratei passivi Modena	1.053,08 A
78 11	Altri risconti passivi	66.833,07 A
78 11 00	Risconti passivi Forli'	51.898,32 A
78 11 02	Risconti passivi Modena	14.934,75 A
	TOTALE	496.027,00 A

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/09/2019 al 31/08/2020 - Moneta di conto Euro

Periodo esaminato dal 01/09/2019 al 31/08/2020

CONTI DI CAPITALE

Conto	Descrizione	Saldo
50	Capitale e riserve	6.753,81 D
50 01	Fondo di dotazione	10.846,00 A
50 01 00	Fondo di dotazione	10.846,00 A
50 63	Contributi in conto capitale	1.135,00 A
50 63 00	Contributi in conto capitale	1.135,00 A
50 71	Riserve statutarie libere	98.143,50 A
50 71 00	Riserve statutarie libere	98.143,50 A
50 81	Perdita d'esercizio	117.318,31 D
50 81 00	Perdita d'esercizio	117.318,31 D
50 90	Quote associative	440,00 A
50 90 00	Quote associative	440,00 A
	TOTALE	6.753,81 D
	DIFFERENZA A PAREGGIO	50.648,44 A

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/09/2019 al 31/08/2020 - Moneta di conto Euro

Periodo esaminato dal 01/09/2019 al 31/08/2020

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	247.646,05 D
91 00	Rifusione pranzi	41.140,45 D
91 00 00	Pranzi Forli'	41.140,45 D
91 02	Acquisti di materiali di consumo	3.681,59 D
91 02 00	Acquisti di materiali di consumo FC	1.353,16 D
91 02 01	Attrezzatura minuta FC	1.596,65 D
91 02 03	Covid 19 Detergenti e disinfettanti	562,78 D
91 02 04	Covid 19 Dispositivi protez.individ	169,00 D
91 07	Cancelleria	1.435,07 D
91 07 00	Cancelleria/costo copie FC	1.435,07 D
91 20	Manutenzioni e riparaz. fabbricati	109,80 D
91 20 00	Manutenzioni e ripar.fabbricati FC	109,80 D
91 21	Manutenz. e ripar. impianti/macch.	2.746,51 D
91 21 00	Manutenz.e ripar.impianti/macch.FC	2.746,51 D
91 22	Manutenz. e riparaz. attrezzature	243,01 D
91 22 00	Manutenz. e riparaz.attrezzature FC	243,01 D
91 26	Manut. e ripar. macch. el/elettron.	2.365,91 D
91 26 00	Manut/ripar.macch.el/elettron.Forli	2.365,91 D
91 27	Manutenzione beni di terzi	139,79 D
91 27 00	Manutenzione beni di terzi FC	139,79 D
91 28	Manutenzione e assistenza software	6,60 D
91 28 00	Manutenzione e assist. software FC	6,60 D
91 31	Energia elettrica	4.597,02 D
91 31 00	Energia elettrica Forli'	4.597,02 D
91 32	Acqua potabile	6.622,65 D
91 32 00	Acqua potabile/gas Forli'	6.622,65 D
91 33	Spese telefoniche	1.623,60 D
91 33 00	Spese telefoniche Forli'	1.185,84 D
91 33 01	Spese telefoniche cellulare Forli'	437,76 D
91 34	Spese postali	113,25 D
91 34 00	Spese postali FORLI'	113,25 D
91 41	Viaggi/gite scolastiche	2.110,60 D
91 41 00	Viaggi/gite scolastiche FORLI'	2.110,60 D
91 50	Costi per consulenze	27.315,27 D
91 50 00	Consulenze amministrative FORLI'	3.921,40 D
91 50 01	Consulenze pedagogiche FORLI'	2.966,25 D
91 50 04	Progetti culturali e ricreativi	7.020,00 D
91 50 05	Consulenze tecniche diverse FORLI'	436,80 D
91 50 06	Prestazione di servizi da terzi FC	3.614,00 D
91 50 07	Consulenze servizio paghe FORLI'	9.356,82 D
91 60	Canoni di locazione fabbricati	36.668,03 D
91 60 00	Canoni di locazione fabbricati FORL	36.000,00 D
91 60 01	Canone di locazione palestra FORLI'	668,03 D
91 73	Costi per utilizzo licenze	640,76 D
91 73 00	Costi per utilizzo licenze Forli	640,76 D
91 75	Scuola infanzia "La Madonnina"	107.213,64 D
91 75 01	Materiali di consumo Scuola Modena	955,59 D
91 75 02	Manutenzione beni di terzi Modena	2.338,57 D
91 75 03	Piccola attrezzatura scuola Modena	646,96 D
91 75 04	Corsi di formazione/convegni Modena	322,50 D
91 75 06	Acqu.libri/giornali/giochi Modena	645,85 D
91 75 07	Sicurezza e medicina lavoro Modena	1.370,30 D
91 75 08	Costi utilizz.licenze scuola Modena	1.520,98 D
91 75 09	Manuten.e assistenza softwar Modena	550,59 D
91 75 10	Prodotti per pulizia scuola Modena	64,20 D
91 75 11	Cancel/costo copia scuola Modena	651,35 D
91 75 12	Consulenza paghe scuola Modena	6.091,37 D
91 75 14	Assicurazioni (Modena)	2.190,49 D
91 75 15	Canone nolegg.macch.elettr. Modena	395,28 D
91 75 16	Manut.e ripar.imp/macch.Modena	3.227,00 D
91 75 17	Diritto annuale CCIAA Modena	18,00 D
91 75 18	Pranzi scuola Modena	33.775,90 D
91 75 19	Pranzi docenti scuola Modena	1.976,00 D
91 75 20	Pulizia locali scuola Modena	11.527,50 D
91 75 21	Viaggi/gite scolastiche Modena	165,00 D
91 75 22	Spese di rappresentanza Modena	93,85 D
91 75 23	Spese telefoniche Modena	1.029,75 D
91 75 24	Canone di locazione Modena	24.000,00 D
91 75 25	Quote associative Scuola Modena	1.414,00 D
91 75 26	Costi per laboratori Modena	649,00 D
91 75 27	Acqua potabile/gas Modena	2.483,69 D

* : Il conto ha un saldo non conforme alla Natura del Conto indicata nel Piano dei Conti

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/09/2019 al 31/08/2020 - Moneta di conto Euro

Periodo esaminato dal 01/09/2019 al 31/08/2020

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo
91 75 28	Omaggi e regalie Modena	425,21 D
91 75 29	Spese postali Modena	6,50 D
91 75 30	Consulenze amministrative Modena	995,69 D
91 75 31	Pubblicità e propaganda Modena	517,97 D
91 75 32	Altri costi del personale Modena	260,50 D
91 75 33	Energia elettrica Modena	5.182,13 D
91 75 34	TARI Modena	366,87 D
91 75 35	Covid 19 Detergenti e disinfettanti	1.199,44 D
91 75 36	Covid 19 Dispositivi protez.individ	155,61 D
91 93	Serv.affianc.educataore/animatore	8.872,50 D
91 93 00	Serv.affianc.educatore/animatore Fc	8.872,50 D
92	Costi del personale	464.423,58 D
92 00	Stipendi e salari	323.635,69 D
92 00 00	Stipendi e salari servizi FC	18.896,78 D
92 00 01	Stipendi scuola media FC	54.736,74 D
92 00 02	Stipendi impiegati FC	17.462,66 D
92 00 03	Salari e stipendi scuola elemen. FC	123.349,17 D
92 00 14	Compenso collaboratore FORLI'	2.597,48 D
92 00 15	Salari e stipendi scuola Modena	105.592,86 D
92 00 16	Compenso collaboratore Modena	1.000,00 D
92 10	Contributi su stipendi e salari	98.352,01 D
92 10 00	Contributi stip/salari servizi FORL	5.751,20 D
92 10 01	Contributi stipendi scuola media FC	16.183,61 D
92 10 02	Contributi stipendi scuola elem. FC	36.798,97 D
92 10 04	Contributi stipendi impiegati FORLI	5.133,17 D
92 10 10	Contributi collaboratore FORLI'	572,72 D
92 10 11	Contributi stipendi scuola Modena	33.698,55 D
92 10 12	Contributi collab.Modena	213,79 D
92 11	Altri contributi	2.732,71 D
92 11 00	Contributi Inail	2.732,71 D
92 20	Indenn. fine rapp. matur. nell'anno	10.741,54 D
92 20 01	Ind.fine rapp.maturata elentari FC	2.178,32 D
92 20 02	Ind. fine rapp. maturata media	808,04 D
92 20 03	Ind. fine rapp. maturata servizi	413,77 D
92 20 07	Ind.fine rapp.maturata Modena	7.341,41 D
92 21	Accantonamento TFR	21.122,50 D
92 21 01	Accantonamento TFR person.serv. FC	1.666,20 D
92 21 02	Accantonamento TFR impiegati FC	1.469,16 D
92 21 03	Accantonamento TFR ins.element. FC	9.587,08 D
92 21 04	Accantonamento TFR insegn.media FC	3.975,24 D
92 21 08	Quota TFR x previd.complem.Modena	1.048,81 D
92 21 09	Accantonamento TFR inseg.Modena	3.376,01 D
92 41	Altri costi del personale	3.213,93 D
92 41 00	Altri costi del personale FORLI'	580,92 D
92 41 05	Adeguamento legge 626 FC	2.633,01 D
92 42	Iscrizione corsi	4.625,20 D
92 42 00	Corsi di aggiornam/formazione FORLI	4.625,20 D
93	Oneri diversi di gestione	6.699,73 D
93 00	Oneri vari	43,00 D
93 00 01	Vidimazioni e diritti	25,00 D
93 00 03	Esazione CCIAA Forli	18,00 D
93 01	Acquisti di giornali e riviste	467,90 D
93 01 00	Acquisti di libri/giorn/giochi FC	398,00 D
93 01 01	Abbonamenti riviste FC	69,90 D
93 10	Assicurazioni	3.100,98 D
93 10 00	Assicurazioni FORLI'	3.100,98 D
93 20	Pubblicità e propaganda	1.461,81 D
93 20 00	Pubblicità e propaganda FORLI'	1.461,81 D
93 41	Altre spese di rappresentanza	853,51 D
93 41 00	Altre spese di rappresentanza FORLI	817,61 D
93 41 02	Alberghi/ristoranti qualif.rapp.FC	35,90 D
93 51	Arrotondamenti passivi	7,71 D
93 51 00	Arrotondamenti passivi	7,71 D
93 52	Liberalità e donazioni	250,00 D
93 52 00	Liberalità e donazioni FORLI'	250,00 D
93 53	Quote associative	444,00 D
93 53 00	Quote associative FORLI'	444,00 D
93 55	Multe e ammende	0,75 D
93 55 00	Multe e ammende	0,75 D
93 62	Costi indeducibili	70,07 D
93 62 00	Costi indeducibili Forli'	70,07 D

* : Il conto ha un saldo non conforme alla Natura del Conto indicata nel Piano dei Conti

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/09/2019 al 31/08/2020 - Moneta di conto Euro

Periodo esaminato dal 01/09/2019 al 31/08/2020

COSTI

Conto	Descrizione	Saldo
94	Ammortamenti	3.969,82 D
94 05	Ammort. altre immobilizz. immat.	2.085,42 D
94 05 01	Ammortam.migliorie beni di terzi FC	2.085,42 D
94 12	Ammortamenti ordinari attrezzature	176,60 D
94 12 01	Ammortamenti ord. attrezzature FC	176,60 D
94 13	Ammort. ordinari altre immob. mat.	1.540,42 D
94 13 04	Ammort.ordinari mobili ed arredi FC	822,42 D
94 13 05	Ammort.ordin.macch. el/elettron.FC	718,00 D
94 15	Ammortamenti scuola Modena	167,38 D
94 15 00	Ammort.avviamento scuola Modena	10,00 D
94 15 02	Ammort.ord.macch.el/elettr.Modena	157,38 D
96	Oneri finanziari	5.129,40 D
96 31	Inter. pass. su altri finanziamenti	1.830,85 D
96 31 01	Inter.pass.finanz.Intesa n°44289578	1.830,85 D
96 33	Spese bancarie	1.001,13 D
96 33 00	Spese bancarie Forli'	519,15 D
96 33 02	Spese bancarie scuola Modena	481,98 D
96 36	Altri oneri bancari	2.216,74 D
96 36 00	Oneri bancari FORLI'	541,32 D
96 36 01	Oneri bancari scuola Modena	475,42 D
96 36 02	Spese istruttoria erogazione finanz	1.200,00 D
96 40	Inter. pass. su debiti v/fornitori	72,13 D
96 40 00	Inter. pass. su debiti v/fornitori	72,13 D
96 42	Interessi pass. su debiti v/Erario	8,55 D
96 42 00	Interessi pass. su debiti v/Erario	8,55 D
98	Altri oneri straordinari	10.613,40 D
98 00	Sopravvenienze passive	4.232,50 D
98 00 02	Sopravvenienze passive Modena	4.232,50 D
98 10	Perdite su crediti	6.380,90 D
98 10 00	Perdite su crediti Forli'	3.160,00 D
98 10 01	Perdite su crediti Modena	3.220,90 D
99	Oneri tributari di competenza	8.036,44 D
99 00	IRES	776,00 D
99 00 00	IRES	776,00 D
99 01	IRAP	2.607,00 D
99 01 00	IRAP	2.607,00 D
99 10	Imposta di registro	560,00 D
99 10 00	Imposta di registro FORLI'	560,00 D
99 11	Imposta di bollo	383,89 D
99 11 00	Imposta di bollo Forli'	247,60 D
99 11 01	Imposta di bollo Modena	136,29 D
99 12	IVA non recuperabile	3.447,55 D
99 12 00	Iva indetraibile da pro-rata	3.447,55 D
99 14	Imposte e tasse comunali	262,00 D
99 14 02	Imposta di pubblic.e affiss.FORLI'	262,00 D

TOTALE

746.518,42 D

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio dal 01/09/2019 al 31/08/2020 - Moneta di conto Euro

Periodo esaminato dal 01/09/2019 al 31/08/2020

RICAVI

Conto	Descrizione	Saldo
80	Vendite di beni e prest. servizi	411.792,50 A
80 30	Prestazioni scolastiche	411.792,50 A
80 30 01	Prestazioni scolastiche FORLI'	262.310,00 A
80 30 02	Prestazioni scolastiche Modena	149.482,50 A
82	Altri ricavi e proventi	379.944,04 A
82 00	Contributi statali e privati	201.391,58 A
82 00 00	Contributi Enti diversi FORLI'	47.253,58 A
82 00 03	Contributo statale FORLI'	154.138,00 A
82 40	Arrotondamenti attivi	9,21 A
82 40 00	Arrotondamenti attivi	9,21 A
82 41	Recuperi e rimborsi vari	12.027,20 A
82 41 00	Recuperi e rimborsi vari FORLI'	2.410,50 A
82 41 01	Rimborso centro aggregativo FORLI'	1.090,70 A
82 41 02	Recuperi pranzi media/elemen FORLI'	6.144,00 A
82 41 04	Recuperi pranzi centro estivo FORLI	132,00 A
82 41 05	Contributo laboratori FORLI'	2.250,00 A
82 42	Altri ricavi e proventi	13.066,64 A
82 42 00	Donazioni FORLI'	2.730,00 A
82 42 01	Contributo gite scolastiche FORLI'	2.097,00 A
82 42 07	Donazioni 5 per mille	5.143,64 A
82 42 13	Ricavi da corsi extra-scolastici FC	2.610,00 A
82 42 15	Ricavi vendita bigl.lotter. FORLI'	175,00 A
82 42 16	Fondi straordinari COVID-19 Forli	311,00 A
82 43	Recuperi e rimborsi vari Modena	36.904,44 A
82 43 00	Post scuola Modena	460,00 A
82 43 01	Recupero pranzi scuola Modena	35.710,40 A
82 43 02	Recuperi e rimborsi vari Modena	734,04 A
82 44	Atri ricavi e proventi Modena	22.361,00 A
82 44 00	Donazioni scuola mat.Modena	19.658,00 A
82 44 01	Contributi genitori Modena	860,00 A
82 44 02	Contributo gite scolastiche Modena	120,00 A
82 44 04	Recuperi e rimborsi vari	1.723,00 A
82 45	Contributi statali e privati Modena	94.183,97 A
82 45 00	Contributi statali Modena	38.220,00 A
82 45 01	Contributi Enti diversi Modena	55.963,97 A
83	Proventi finanziari	105,38 A
83 80	Int. att. su c/c e sui crediti	105,38 A
83 80 01	Interessi attivi su c/c Forli'	93,69 A
83 80 02	Inter.attivi su c/c Modena	11,69 A
86	Altri proventi straordinari	5.324,94 A
86 02	Altre sopravvenienze attive	5.324,94 A
86 02 00	Altre sopravvenienze attive Forli'	4.892,69 A
86 02 03	Altre sopravvenienze attive Modena	432,25 A
TOTALE		797.166,86 A
DIFFERENZA A PAREGGIO		50.648,44 D