

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
610105	Acquisti di materie di consumo	1.422,09	51010309	Ricavi rette mensili (Scuola Materna)	51.984,50
610106	Acquisto materiale di consumo NIDO	1.236,19	51010310	Ricavi iscrizioni anno scolastico	2.460,00
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	963,37	51010311	Retta CRD	11.352,00
610161	Materiale di pulizia	4.105,83	51010316	Contributo Fond.Comunitaria del Lecches	2.422,25
610167	Materiale DPI e prestaz. sanificazione	1.978,26	51010317	Contributi da terzi (quote 5 per mille)	7.446,11
610173	Acquisti per mensa	9.252,72	51010318	Ricavi rette MICRONIDO	19.831,00
630105	Acqua - industriale	672,00	51010319	Contributi MIUR emergenza COVID	437,26
630124	Manutenzione personal computer	174,15	510502	Contributo MIUR arretrati	9.677,25
630126	Manutenzione impianti	372,10	510506	Contributo MIUR disabilità	3.676,24
630128	Canone assistenza impianto allarme	778,21	510507	Contributi Convenzione Comune di Merat	74.000,00
630132	Canone assistenza estintori	286,19	510508	Contributi da privati	2.240,00
630134	Canone assistenza impianti	431,45	510509	Contrib. MIUR-Parità L.62/2000	39.957,94
630143	Spese telefoniche, fax & internet (80 %)	450,19	510511	Contributo MIUR aggiuntivo (esente rit.)	3.763,18
630147	Assicurazioni diverse	1.588,88	510512	Contributo Regione	5.054,13
630157	Mensa di terzi e Buoni pasto	1.936,00	510518	Comune - Contributo servizio Nido	7.000,00
630183	Manutenzione attrezzature	1.238,75	590302	Bando Progetto per i Bambini	2.625,78
630701	Energia elettrica - amministrativi	2.380,53	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	300,00
630703	Gas - amministrativi	5.788,91	770529	Sconti ed abbuoni	19,03
630709	Spese telefoniche 80% (Etacs & GSM)	100,00	810319	Proventi da Titoli (accredito cedole)	793,61
630716	Cancelleria - Materiale didattico	1.144,68			
630720	Visite mediche dipendenti	1.102,00			
630724	Consulenze RSSP	1.248,00			
630758	Spese per omaggi inf. 50 euro	389,85			
630781	Spese bancarie	432,79			
630803	Elaborazione paghe	3.330,60			
630805	Prestazioni educatore Coop Prima i bamb	12.788,47			
670101	Salari	111.462,08			
670307	Contributi INAIL	600,00			
670308	Contributi su salari	30.810,60			
670503	T.F.R. dell'esercizio	12.991,67			
710301	Amm. ord. impianti	238,08			
710501	Amm. ord. attrezzature	1.590,15			
770117	Tassa sui rifiuti - Tares	509,00			
770523	Quote associative	1.020,00			
770703	Interessi passivi su liquid IVA trimest	2,02			
910515	Imposte e tasse esercizi precedenti	146,66			
9301	Ires	606,00			
9305	Irap	1.915,00			
TOTALE		217.483,47	TOTALE		245.040,28
Utile		27.556,81			
TOTALE A PAREGGIO		245.040,28			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Stampa in base al segno dei conti
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
050103	Fabbricati	398.299,83	050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	12.604,66
050301	Impianti	13.120,52	050551	Fdo amm ord attrezzature (-)	14.693,23
050501	Attrezzature	21.403,21	05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)	25.479,87
05070101	Mobili ed arredi	25.479,87	05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro (-)	2.503,29
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.503,29	210102	Capitale sociale	461.062,86
090901	Acconti a fornitori	200,00	230112	Fdo accant. TFR	115.779,15
111721	Credito IRAP	10,00	271310	Debiti ritenute sindacali da versare	224,90
111722	Credito IRES	11.328,52	272101	Fornitori Italia	12.526,68
111730	Arrotondamento retribuzioni	4,37	272107	Fatture da ricevere	2.100,00
131101	Titoli	82.754,84	274105	IVA da versare	27,00
15010101	Banca Popolare di Sondrio	117.322,71	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	2.352,55
150501	Cassa e monete nazionali	360,48	274308	Erario c/imposta sostitutiva riv. TFR	26,61
211503	Utili (Perdite) esercizi precedenti	22.385,57	274316	Debiti tributari	2.521,00
274705	INAIL	216,00	274704	Contributi dipendenti	691,60
			275109	Stipendi e salari da pagare	13.149,00
			290501	Risconti passivi	2.090,00
TOTALE		695.389,21	TOTALE		667.832,40
			Utile		27.556,81
			TOTALE A PAREGGIO		695.389,21