

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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 (-)	16.396,22
050301	Impianti	33.372,52	050551	Fdo amm ord attrezzature (-)	19.998,97
050501	Attrezzature	23.416,21	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 (-)	2.810,73
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	3.528,09	210102	Capitale sociale	461.062,86
090901	Acconti a fornitori	1.773,48	211503	Utili (Perdite) esercizi precedenti	33.570,58
111721	Credito IRAP	2.090,00	230112	Fdo accant. TFR	141.349,62
111722	Credito IRES	8.437,00	271310	Debiti ritenute sindacali da versare	139,71
111730	Arrotondamento retribuzioni	1,44	272101	Fornitori Italia	6.037,47
131101	Titoli	163.241,96	272107	Fatture da ricevere	4.295,05
15010101	Banca Popolare di Sondrio	80.004,93	274105	IVA da versare	68,00
150501	Cassa e monete nazionali	166,25	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	2.370,03
170301	Ratei attivi	10.204,56	274308	Erario c/imposta sostitutiva riv. TFR	30,91
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	1.450,18	274704	Contributi dipendenti	9.420,00
			274705	INAIL	119,00
			274712	INPS a debito per ferie/rol/14ma	1.670,27
			275109	Stipendi e salari da pagare	16.208,00
			275115	Debiti vs dipendenti per ferie/rol/14ma	6.680,17
			290501	Risconti passivi	4.623,00
-----			-----		
	TOTALE	751.466,32		TOTALE	752.330,46
	Perdita	864,14			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	752.330,46			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	230,62	51010303	Ricavi corso psicomotricità	1.080,00
610106	Acquisto materiale di consumo NIDO	735,57	51010309	Ricavi rette mensili (Scuola Materna)	100.950,00
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	122,00	51010310	Ricavi iscrizioni anno scolastico	3.660,00
610161	Materiale di pulizia	5.200,66	51010311	Retta CRD	13.120,00
610173	Acquisti per mensa	23.903,50	51010318	Ricavi rette MICRONIDO	54.781,00
630105	Acqua - industriale	964,00	510502	Contr.parità e misura piano gest. 9	10.130,35
630126	Manutenzione impianti	1.335,16	510507	Contributi Convenzione Comune di Merat	102.000,00
630128	Canone assistenza impianto allarme	173,52	510508	Contributi da privati	2.475,00
630132	Canone assistenza estintori	264,25	510509	Contrib. MIUR-Parità L.62/2000	33.173,06
630140	Prestazioni da terzi	1.058,72	510512	Contributo Regione	5.136,11
630143	Spese telefoniche, fax & internet (80 %)	493,99	510515	Contributo ReteSalute FSR	3.634,24
630183	Manutenzione attrezzature	1.412,15	510518	Comune - Contributo servizio Nido	7.000,00
630353	Mostre e fiere	120,00	590313	Contributo Provincia (adoz. lav.)	1.000,00
630363	Spese di rappresentanza e omaggi > 50.C	1.600,00	590326	Rimborsi assicurativi	135,51
630701	Energia elettrica - amministrativi	3.563,83	810319	Proventi da Titoli (accredito cedole)	5.184,33
630703	Gas - amministrativi	4.844,46	890314	Contributo Caro Energia	1.937,35
630709	Spese telefoniche 80% (Etacs & GSM)	150,00			
630713	Valori bollati	16,00			
630716	Cancelleria - Materiale didattico	1.677,50			
630717	Consulenza legale e notarile	1.380,21			
630719	Consulenza fiscale e contabile	2.207,56			
630720	Visite mediche dipendenti	1.092,45			
630724	Consulenze RSSP	1.522,56			
630737	Software	87,84			
630743	Manutenzione giardino	1.220,00			
630747	Assicurazioni diverse	331,00			
630758	Spese per omaggi inf. 50 euro	274,80			
630781	Spese bancarie	605,44			
630803	Elaborazione paghe	3.952,80			
670101	Salari	205.616,74			
670307	Contributi INAIL	1.036,00			
670308	Contributi su salari	52.035,64			
670503	T.F.R. dell'esercizio	16.837,82			
670911	Corso di aggiornamento	748,00			
710301	Amm. ord. impianti	2.437,00			
710501	Amm. ord. attrezzature	1.741,13			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche	204,96			
770103	Diritti camerali e varie CCIAA	40,00			
770117	Tassa sui rifiuti - Tares	500,00			
770510	Spese di cancelleria e materiale di cons	82,89			
770520	Valori bollati	39,99			
770523	Quote associative	2.096,51			
770529	Sconti ed abbuoni	19,02			
770534	Uscite e visite guidate	1.788,80			
910515	Imposte e tasse esercizi precedenti	396,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
910516	Erogazioni liberali	100,00			
	TOTALE	346.261,09		TOTALE	345.396,95
				Perdita	864,14
				TOTALE A PAREGGIO	346.261,09