

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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 (-)	13 959,22
050301	Impianti	24 832,52	050551	Fdo amm ord attrezzature (-)	18 257,84
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	2 605,77
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	3 528,09	210102	Capitale sociale	461 062,86
090901	Acconti a fornitori	641,28	211503	Utili (Perdite) esercizi precedenti	11 832,39
111721	Credito IRAP	1 136,00	230112	Fdo accant TFR	126 071,10
111722	Credito IRES	6 419,00	271310	Debiti ritenute sindacali da versare	447,79
111730	Arrotondamento retribuzioni	3,00	272101	Fornitori Italia	3 801,86
131101	Titoli	133 754,84	274105	IVA da versare	68,00
15010101	Banca Popolare di Sondrio	89 048,19	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versar	1 954,23
150501	Cassa e monete nazionali	114,91	274308	Erario c/imposta sostitutiva riv. TFR	294,64
170301	Ratei attivi	6 176,02	274704	Contributi dipendenti	8 733,00
			274705	INAIL	100,00
			275109	Stipendi e salari da pagare	14.430,00
-----			-----		
	TOTALE	710 836,76		TOTALE	689 098,57
				Utile	21.738,19

				TOTALE A PAREGGIO	710 836,76

Esposito



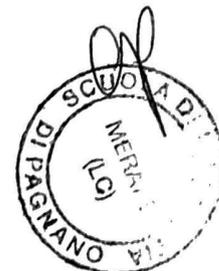
SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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	573,71	51010309	Ricavi rette mensili (Scuola Materna)	92 900,00
610106	Acquisto materiale di consumo NIDO	556,16	51010310	Ricavi iscrizioni anno scolastico	3 300,00
610161	Materiale di pulizia	2 522,37	51010311	Retta CRD	11 610,00
610167	Materiale DPI e prestaz sanificazion	305,00	51010317	Contributi da terzi (quote 5 per mille)	3 124,55
610173	Acquisti per mensa	20 760,35	51010318	Ricavi rette MICRONIDO	57.719,00
630105	Acqua - industriale	823,00	510505	Contributo Cooperativa Sineresi	3 832,70
630126	Manutenzione impianti	513,62	510507	Contributi Convenzione Comune di M	82 000,00
630128	Canone assistenza impianto allarme	173,52	510508	Contributi da privati	6 060,00
630132	Canone assistenza estintori	250,93	510509	Contrib MIUR-Parità L 62/2000	32 970,87
630134	Canone assistenza impianti	431,45	510511	Contributo MIUR aggiuntivo (esente r	2 389,02
630143	Spese telefoniche, fax & internet (80	603,52	510512	Contributo Regione	6 176,02
630147	Assicurazioni diverse	1 645,46	510514	Contributo Ministero alunni disabili	9 894,25
630181	Manutenzione immobili	988,20	510518	Comune - Contributo servizio Nido	7 000,00
630183	Manutenzione attrezzature	1 867,82	590313	Contributo Provincia (adoz lav.)	1 000,00
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobili	110,00	590337	Ricavo cessione credito bonus energ	5 270,40
630701	Energia elettrica - amministrativi	5 347,09	810319	Proventi da Titoli (accredito cedole)	6 223,55
630703	Gas - amministrativi	3 996,48			
630716	Cancelleria - Materiale didattico	914,86			
630719	Consulenza fiscale e contabile	878,40			
630720	Visite mediche dipendenti	1 070,00			
630724	Consulenze RSSP	270,84			
630758	Spese per omaggi inf. 50 euro	190,80			
630781	Spese bancarie	657,68			
630803	Elaborazione paghe	4 301,72			
670101	Salari	180 187,84			
670307	Contributi INAIL	916,69			
670308	Contributi su salari	44 791,98			
670503	T.F.R. dell'esercizio	24 333,22			
670905	Premi a dipendenti	1 930,00			
670911	Corso di aggiornamento	270,00			
710301	Amm. ord impianti	1 116,48			
710501	Amm. ord attrezzature	1 590,15			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettronici	102,48			
770117	Tassa sui rifiuti - Tares	491,00			
770520	Valori bollati	131,99			
770523	Quote associative	1 020,00			
770529	Sconti ed abbuoni	15,08			
770534	Uscite e visite guidate	475,19			
770550	Corsi di aggiornamento	349,00			
770705	Altri costi indeducibili	483,09			
9103	Imposte esercizi precedenti	10,00			
9301	Ires	811,00			
9305	Irap	954,00			



SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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
	TOTALE	309.732,17		TOTALE	331.470,36
	Utile	21.738,19			
	TOTALE A PAREGGIO	331.470,36			

