

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Attività IVA: 2 SCUOLA D'INFANZIA

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
55.543,07			109.976,65		
050	Immobilizzazioni immateriali	5.015,64	170	Capitale	12.066,30
050401015	Spese di manut. da amm. su beni terzi	174.330,20	17030	Patrimonio netto	12.066,30
050401515	F.do amm. spese di manut. beni di terzi	-169.314,56	240	Utili (perdite) portati a nuovo	97.910,35
			24010	Utili esercizi precedenti	97.910,35
060	Immobilizzazioni materiali	50.527,43	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		
06015101510	Impianti specifici	79.652,48	300	Trattamento fine rapporto	153.846,79
06015151510	F.do amm. impianti specifici	-37.949,28	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	153.846,79
06020102010	Attrezzatura generica	39.624,39	DEBITI		
06020152010	F.do amm. attrezzatura generica	-31.110,18	102.356,25		
06025101010	Mobili e arredi	23.319,98	390	Debiti verso fornitori	36.132,40
06025101510	Macc. ufficio elettr., PC, telefoni elet	26.195,95	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	31.141,55
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-23.009,96	00008341	Amazon EU Srl	69,11
06025151510	F.do amm. macc. ufficio elettr., PC, tel	-26.195,95	00008222	Bibos Srl	28.763,75
0602710	Beni non superiori a € 516,46	36.694,36	00010369	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	230,59
0602715	F.do amm.to beni <= € 516,46	-36.694,36	00000442	Brianzacque Srl	249,00
ATTIVO CIRCOLANTE			320.191,78		
100	Crediti	221.918,88	00003305	Certificazioni Srl	172,02
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	4.370,18	00001176	Duplirex Srl	41,83
10030100315	Ritenute su interessi attivi	3,83	00010100	EGEA COMMERCIALE SRL	442,79
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	332,00	00012022	EN MEASURE SRL	293,79
10030100915	IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ.	4.023,00	00001441	I.M.C. Sistemi Antincendio Srl	670,94
10030102715	Crediti verso Cattolica Previdenza	120.000,00	00002369	Idrotecno di Drago Paolo	158,60
100301030	F.do rischi crediti/debiti diversi	90.689,87	00010630	Lario Control srl	439,20
100302030	Prestiti a dipendenti entro es.succ.	2.500,00	00008944	Peregolibri Forniture Srl	9,81
120	Disponibilità liquide	98.272,90	00000028	Tim Spa	226,16
1201020	Banca Prossima	98.023,65	00006852	Tremand Srl ad Unico Socio	359,96
1201025	Carta Prepaid	139,25	00010047	Unogas Energia Spa	-986,00
1202050	Cassa contanti scuola dell'infanzia	110,00	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	4.990,85
RATEI E RISCONTI ATTIVI			12.486,15		
140	Ratei e risconti attivi	12.486,15	00008222	Bibos Srl	4.591,60
1401010	Ratei attivi	12.486,15	00001176	Duplirex Srl	399,25
TOTALE ATTIVITA'			388.221,00		
			440	Debiti tributari	13.109,47
			440101510	Erario c.to IVA	11.589,24
			440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	1.160,23
			440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	360,00
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	8.036,36
			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	8.867,00
			4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-830,64
			460	Altri debiti	45.078,02
			460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	43.512,10
			460102020	Dipendenti c.to sindacati	180,28
			460102550	Debiti verso assicurazioni	1.385,64
			RATEI E RISCONTI PASSIVI		
			9.692,95		
			480	Ratei e risconti passivi vari	9.692,95
			4801010	Ratei passivi	53,95
			48015	Risconti passivi	9.639,00
TOTALE PASSIVITA'			375.872,64		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Attività IVA: 2 SCUOLA D'INFANZIA

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
	370.702,24		383.731,36
680	Costi per materie prime, sussidiarie	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
	4.682,10		383.124,90
680202010	Carbur. e lubrif. mezzi trasp.strum.	60010101551	Corrispettivi rette
	20,00		160.973,60
680202530	Cancelleria e stampati didattico	60010101552	Corrispettivi iscrizioni
	570,75		13.610,00
680203010	Indumenti di lavoro	60010101553	Contributo comunale scuola
	22,95		98.753,20
680203024	Materiale igiene e pulizia	60010101554	Contributo regione scuola
	2.769,66		10.045,93
6802515	Acquisti di prodotti finiti	60010101555	Contributo ministero scuola
	308,40		99.742,17
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	640	Altri ricavi e proventi
	468,20		606,46
6802532	Acq. attrezzatura varia e minuta	6400335	Rimborsi spese generico
	522,14		579,80
690	Costi per servizi	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi
	135.368,77		1,66
6900920	Costi produz.servizi e appalti a terzi	6401525	Altri contributi esenti Emerg. Covid-19
	10.270,00		25,00
6901201	Costi altri servizi		
	2.874,08		
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro		
	1.393,00		
6901280	Servizi di pulizia impianti e capannoni		
	463,60		
6901296	Costi servizi pasti		
	32.300,93		
690151015	Canoni periodici di manut. imp./macc.		
	172,02		
690151025	Canoni periodici di manut. altri beni		
	943,43		
690151510	Spese manutenz. terreni e fabbricati		
	5.237,46		
690151515	Spese manutenz. impianti e macchinari		
	6.939,73		
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse		
	530,70		
690181010	Servizi di progettazione		
	2.259,80		
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche		
	2.100,00		
690182010	Consulenze legali		
	2.283,84		
690182515	Servizi di elaborazione paghe		
	5.503,42		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
	211,20		
6902135	Servizi fotografici		
	28,90		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
	3.759,61		
690241006	Spese telefoni/fax		
	1.023,19		
690241009	Spese telefoni cellulari		
	60,00		
690241015	Spese postali e bollati		
	140,00		
690241021	Somministrazione gas		
	7.999,17		
690241024	Fornitura acqua		
	1.156,39		
690241524	Altre assicurazioni deducibili		
	1.385,64		
690242015	Servizi di vigilanza uffici		
	1.849,66		
690242050	Servizi di pulizia scuola		
	41.480,00		
6902710	Aggiornamenti professionali dipendenti		
	2.110,00		
6902730	Visite mediche dipendenti		
	893,00		
700	Costi per godimento beni di terzi		
	922,36		
7003515	Leasing altri beni		
	922,36		
710	Costi per il personale		
	212.250,75		
7101010	Retribuzione del personale dipendente		
	139.557,15		
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.		
	-0,21		
7101510	Oneri sociali personale		
	39.828,40		
710151510	INPS - dipendenti		
	13.892,98		
7101520	INAIL		
	1.720,18		
7102010	T.F.R. personale accantonato		
	17.252,25		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
	10.083,96		
7201035	Amm.to altre immobilizz. immateriali		
	1.255,16		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
	8.730,89		
720151025	Amm.to ordinario altri beni		
	97,91		
760	Oneri diversi di gestione		
	7.394,30		
760101510	Imposta di bollo		
	122,00		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Attività IVA: 2 SCUOLA D'INFANZIA

Altri parametri: Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili; Solo registrazioni a valenza locale

760102511	IMU - Imposta municipale propria	2.054,06
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	1.952,47
760103510	Altre imposte e tasse	186,00
7601510	Quote associative	775,00
7601515	Contributi ad associazioni sindacali	180,48
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	18,00
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	1,32
76020056	Omaggi deducibili	428,14
76020080	Cancelleria e stampati	890,22
76020115	Altri oneri di gestione	786,61

ONERI FINANZIARI **18,32**

850 **Interessi ed altri oneri finanziari** **18,32**

85015020	Interessi su debiti verso altri	9,23
85015040	Interessi di mora verso fornitori	9,09

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO **664,00**

900 **Imposte correnti** **664,00**

90015	IRAP	664,00
-------	------	--------

TOTALE COSTI	371.384,56	TOTALE RICAVI	383.732,92
UTILE D'ESERCIZIO	12.348,36		
TOTALE A PAREGGIO	383.732,92		