

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 12/10/2020 ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Descrizione	Saldo finale	Descrizione	Saldo finale
Titoli di Stato	10.000,00	Cassa Rur. Art. Cantù	25.369,83
Cassa contanti	189,00	Capitale Netto	35.082,49
Ratei attivi	376,27	Utile d'esercizio	20.082,49
Erario c/liquidazione IVA	92,00	Fondo TFR	23.498,97
Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	4.438,66	Fatture da ricevere da fornitori terzi	16.484,61
Ritenute subite su interessi attivi	97,84	Fornitori terzi Italia	1.196,32
Erario c/compensazioni crediti imposta	5.394,00	Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	137,00
Erario c/IRES	6.108,00	Erario c/ritenute su altri redditi	7.322,34
Erario c/acconti IRAP	691,50	Erario c/imposte sostitutive su TFR	65,26
INPS dipendenti	10.918,00	Personale c/retribuzioni	12.987,00
INAIL dipendenti/collaboratori	111,39	F.do ammort.fabbricati strumentali	6.422,47
Enti previdenziali e assistenziali vari	223,24	Ratei passivi	8.021,07
		Risconti passivi	18.533,04
Totale Attivita'	35.930,68	Totale Passivita'	29.096,75
		Utile del periodo	6.833,93
		Totale a pareggio	35.930,68

BILANCIO 4 SEZIONI dal al 12/10/2020 ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Descrizione	Saldo finale	Descrizione	Saldo finale
Acquisti materiali di consumo	932,88	Ricavi servizio micro nido	14.408,10
Acquisti beni alimentari	7.011,64	Corrispettivi rette e buoni pasto	70.780,52
Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	99,99	Comune Novedrate contrib. ins.sostegno	13.440,00
Acquisto materiale didattico	155,79	Comune Novedrate contrib.convenzione	9.729,84
Manutenzione del verde	832,70	Regione - contributo annuale	6.838,37
Spese telefoniche ordinarie	836,66	Contributi Ministero	44.297,56
Spese telefoniche radiomobili	10,00	Arrotondamenti attivi diversi	6,24
Energia elettrica	1.895,45	Comune contributi costi fissi	12.164,20
Riscaldamento	5.869,18	Altri ricavi e proventi non imponibili	3.678,00
Acqua potabile	35,30	Interessi attivi esenti	407,00
Spese materiali pulizia e vari	847,24		
Spese sanificazione ambiente di lavoro	2.129,61		
Spese manutenzione attrezzature proprie	690,26		
Spese manut.fabbricati strumentali	2.208,67		
Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	1.142,27		
Consulenze afferenti diverse	897,00		
Spese sicurezza e prevenzione	1.302,48		
Spese postali	24,28		
Altre spese amministrative	79,30		
Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.050,00		
Valori bollati	82,00		
Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	82.511,67		
Contributi INPS dipendenti ordinari	31.247,50		
Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	10.713,14		
Premi INAIL	1.128,50		
Formazione e corsi aggiornamento	78,00		
Diritti camerali	18,07		
Contributi associativi versati	1.178,00		
Cancelleria varia	1.120,06		
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	185,90		
Abbuoni e arrotondamenti passivi	1,04		
Gite e laboratori didattici	5.046,80		
Commissioni e spese bancarie	386,65		
Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.	6.422,47		
IRES corrente	816,00		
Totale Costi	168.915,90	Totale Ricavi	175.749,83
Utile del periodo	6.833,93		
Totale a pareggio	175.749,83		