

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	0,00	21	Patrimonio netto	3.462,23
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	0,00	2115	Utili (perdite) portati a nuovo	3.462,23
030507	Software	1.391,50	211501	Utili esercizi precedenti	38.401,65
030557	Fdo amm. Software (-)	-1.391,50	211503	Perdite esercizi precedenti (-)	-34.939,42
05	Immobilizzazioni materiali	7.125,86	25	Trattamento fine rapporto di lav subord	114.865,27
0505	Attrezzature industriali e commerciali	6.819,29	2501	Fdo TFR	114.865,27
050503	Attrezzature varie	34.528,99	250103	T.F.R. Impiegati	114.865,27
050553	Fdo amm. ord. attrezz. varie (-)	-27.709,70	27	Debiti	53.267,94
0507	Altri beni	306,57	2715	Debiti vs altri finanziato oltre es succ	30.000,00
050701	Mobili e arredi	306,57	271505	Finanziamento Unicredit 8708815	30.000,00
05070101	Arredamento	4.334,94	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	200,00
05070151	Fdo amm. ord. arredamento (-)	-4.028,37	271701	Anticipi da clienti	200,00
050703	Macchine d'ufficio	0,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	5.768,71
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	960,00	272101	Fornitori Italia	4.568,63
05070351	Fdo amm ord macchine uff. elettro (-)	-960,00	272107	Fatture da ricevere	1.200,08
11	Crediti	93.823,29	2741	Erario c/IVA	-10.997,49
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	24.554,24	274103	IVA c/Acquisti	-438,92
111601	Crediti tributari	24.554,24	274105	IVA da versare	-10.558,57
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	24.554,24	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	2.674,09
1116010101	Crediti vs Erario per ritenute subite	7.127,13	274305	IRAP	2.044,00
1116010129	IRES a credito in compensazione	16.652,00	274307	Erario ritenute lavoro dipen da versare	630,09
1116010131	IRAP a credito in compensazione	-244,00	2745	Debiti tributari oltre l'esercizio succ	550,63
1116010135	Crediti per imposte sostitutive	1.019,11	274519	Imposta sostitutiva da rivalutaz. TFR	550,63
1117	Verso altri entro l'esercizio successivo	210,00	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	5.893,00
111715	Acconti a fornitori	210,00	274701	INPS a debito dipendenti	5.893,00
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	69.059,05	2751	Altri debiti entro l'esercizio successiv	19.179,00
111915	Assicurazione T.F.R. pol.34499	69.059,05	275109	Stipendi e salari da pagare	19.179,00
15	Disponibilità liquide	-143,47	29	Ratei e risconti passivi	24.755,78
1501	Depositi bancari e postali	-587,36	2903	Ratei passivi	24.755,78
150101	Banche c/c attivi	-587,36	290301	Ratei passivi	24.755,78
15010101	Unicredit Banca c/c 1782288	-587,36			
1505	Denaro e valori in cassa	443,89			
150501	Cassa e monete nazionali	443,89			
-----			-----		
TOTALE		100.805,68	TOTALE		196.351,22
-----			-----		
Perdita		95.545,54			
-----			-----		
TOTALE A PAREGGIO		196.351,22			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021

Totali fino al livello 5

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
61	Costi della produzione	38.250,14	51	Valore della produzione	332.990,81
6101	Per materie prime sussid consumo e merc	38.250,14	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	121.085,21
610101	Acquisti per mensa	22.335,62	510103	Ricavi delle prestazioni	121.085,21
610105	Acq. di materie consumo	4.187,44	51010301	Rette	114.287,21
610107	Acquisti di materiale didattico	4.993,51	51010309	Gite ed uscite didattiche	984,00
610145	Beni amm.li costo unitario < € 516,46	2.574,47	51010329	Centro Estivo	5.174,00
610181	Acquisto DPI	4.159,10	51010353	Centro Natale	640,00
63	Per servizi	22.161,60	5105	Ricavi accessori	211.905,60
6303	Servizi Commerciali	3.248,43	510507	Contributi Comune di Bardonecchia	129.448,68
630303	Gas - commerciale	291,49	510513	Contributi MIUR - Istruzione Università	72.672,04
630319	Manutenzione beni propri	254,59	510515	Contrib da MIUR per sp COVID	6.921,88
630357	Gestione e aggiornamenti ns sito web	150,00	510517	Crediti per acquisti DPI	2.863,00
630383	Spese bancarie	818,97	59	Altri ricavi e proventi	6.825,39
630385	Commissioni operazioni POS	192,58	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	6.825,39
630387	Laboratori didattici per bambini	1.540,80	590309	Arrotondamenti attivi	20,91
630401	Spese per controlli medici	841,00	590327	Sopravv/insuss non fiscali	6.804,48
6305	Viaggi e Trasferte	14,40	89	Proventi straordinari	865,80
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)	14,40	8903	Altre plusv e sopravvenienze attive	865,80
6307	Servizi Amministrativi	18.057,77	890315	Altre sopravvenienze e plusvalenze	865,80
630707	Spese telefoniche & fax	541,76			
630709	Spese telefonia mobile (50%)	120,00			
630713	Valori bollati	195,25			
630715	Spese di cancelleria	125,00			
630719	Consulenza fiscale e contabile	2.808,00			
630721	Consulenza del lavoro	8.444,80			
630723	Altre consulenze	1.668,00			
630747	Assicurazioni diverse	805,02			
630753	Servizi amministrativi vari	126,49			
630759	Spese di rappresentanza e omaggi	315,00			
630763	Varie deducibili	413,09			
630767	Servizi e prodotti per igiene e pulizia	1.649,67			
630787	Costi aggiornamenti profess. e corsi	527,90			
630791	Rimborso rette per emergenza Covid-19	317,79			
67	Per il personale	358.541,24			
6701	Salari e stipendi	274.567,87			
670101	Salari	274.567,87			
6703	Oneri sociali	61.263,00			
670303	Contributi INPS su stipendi	60.352,57			
670307	INAIL	910,43			
6705	Trattamento di fine rapporto	22.710,37			
670501	Accantonamento T.F.R. su salari	22.710,37			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021

Totali fino al livello 5

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
71	Amm ord delle immobilizzazioni materia	2.882,98			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e comm.	2.760,40			
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	2.760,40			
7107	Amm. altri beni materiali	122,58			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	122,58			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio	122,58			
77	Oneri diversi di gestione	14.217,21			
7701	Imposte e tasse deducibili	151,86			
770101	Imposte di bollo	121,86			
770119	Altre imposte e tasse	30,00			
7705	Altri costi deducibili	11.853,73			
770521	IVA pro rata	8.906,08			
770523	Quote associative FISM ed altre	1.600,79			
770529	Sconti abbuoni passivi	19,88			
770531	Minusvalenze da alienazioni	361,48			
770537	Sopravv. passive	965,50			
7707	Altri costi indeducibili	2.211,62			
770701	Multe e ammende	0,97			
770705	Altri costi indeducibili	2.210,65			
83	Interessi e altri oneri finanziari	174,37			
8307	Altri	174,37			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred ord	118,63			
830705	Interessi passivi su mutui	55,74			
-----			-----		
	TOTALE	436.227,54		TOTALE	340.682,00
				Perdita	95.545,54

				TOTALE A PAREGGIO	436.227,54