



Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
11253	31/12/2020	ALTRE RETTIFICHE	RISCONTO/AMMORTAMENTO ATTIVO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI			
2.5.3.01.01.02.001		Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			189.262,50	0,00
1.3.3.01.02.001		Quota annuale di contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			0,00	189.262,50
2.5.3.01.01.01.002		Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche			27.878,00	0,00
1.3.3.01.01.002		Quota annuale di contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione -			0,00	27.878,00
2.5.3.01.01.01.001		Contributi agli investimenti da Ministeri			55.172,14	0,00
1.3.3.01.01.001		Quota annuale di contributi agli investimenti da Ministeri			0,00	55.172,14
11247	31/12/2020	ALTRE RETTIFICHE	Rilevazione IVA al 31/12			
2.1.2.01.13.003		Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani			0,00	238,64
2.1.2.01.13.006		Contratti di servizio per le mense scolastiche			0,00	6.883,82
2.1.2.01.13.009		Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare			0,00	1.536,54
1.2.2.01.08.001		Ricavi da mense			6.364,00	0,00
1.2.2.01.99.999		Ricavi da servizi n.a.c.			5.206,00	0,00
1.3.2.08.01.01.001		Crediti verso l'erario			0,00	2.911,00
5.2.9.99.99.999		Altri proventi straordinari n.a.c.			0,00	0,46
1.3.2.08.01.01.001		Crediti verso l'erario			0,46	0,00
11246	31/12/2020	ALTRE RETTIFICHE	Scuola civica - ente strumentale partecipato			
1.2.3.01.06.01.001		Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali			6.451,12	0,00
5.2.9.99.99.999		Altri proventi straordinari n.a.c.			0,00	6.451,12
11243	31/12/2020	ALTRE RETTIFICHE	Ratei Passivi su spese del personale			
2.1.4.99.02.001		Buoni pasto			595,61	0,00
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			7.114,93	0,00
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al			82.916,33	0,00
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale			19.695,00	0,00
2.5.1.01.01.01.001		Ratei di debito su costi del personale			0,00	110.321,87
11240	31/12/2020	ALTRE RETTIFICHE	Rettifiche inventario			
1.2.2.02.03.01.001		Mobili e arredi per ufficio			5.397,28	0,00
5.2.9.99.99.999		Altri proventi straordinari n.a.c.			0,00	217.042,97



Prima Nota

Comune di San Sperate

Esercizio: 2020

Riferimento	Registrazione	Causale	Descrizione			
Conto	Codice	Descrizione		Annotazioni	Dare	Avere
1.2.2.04.01.01.001		Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali			211.645,69	0,00
11234	31/12/2020	ALTRE RETTIFICHE	Residui tit II da riportare iniziale - finale			
1.2.2.04.01.01.001		Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali			0,00	77.787,64
2.4.2.01.01.01.001		Debiti verso fornitori			77.787,64	0,00
11231	31/12/2020	ALTRE RETTIFICHE	RETTIFICHE DEPOSITI CAUZIONALI			
1.3.2.08.04.11.001		Depositi cauzionali presso terzi			8.776,50	0,00
2.4.7.04.99.99.999		Altri debiti n.a.c.			0,00	8.776,50
11224	01/01/2020	ALTRE RETTIFICHE	RATEI PASSIVI AL 1.1.20 PER SPESE DEL PERSONALE			
2.5.1.01.01.01.001		Ratei di debito su costi del personale			107.267,95	0,00
2.1.9.01.01.002		Imposta di registro e di bollo			0,00	1.245,00
2.1.9.01.01.001		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			0,00	6.807,40
2.1.4.01.01.002		Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al			0,00	79.885,97
2.1.9.01.01.999		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			0,00	155,00
2.1.4.02.01.001		Contributi obbligatori per il personale			0,00	19.174,58
Totale					811.531,15	811.531,15