

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal Al

ASILO INFANTILE DON ANGELO MERICI

Partita IVA 00726700982 Codice Fiscale 87006290172
 Attività 1 Istruz.di grado preparatorio
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	4.304,75	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	11.506,41
100530 001 - manutenzioni e riparazioni da ammortizzare	3.855,20	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	11.506,41
100530 002 - migliorie su beni di terzi	449,55	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	15.543,20
13090000 - Impianti e macchinari	11.506,41	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	13.707,98
100815 000 - impianti specifici	11.506,41	201130 001 - f.do amm. giochi	1.835,22
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	16.206,89	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	79.812,97
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	14.371,67	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	79.812,97
101080 001 - giochi	1.835,22	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	3.689,36
13105000 - Mobili e arredi	99.290,66	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	3.546,56
101220 000 - mobili e arredi	99.290,66	201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	142,80
13110000 - Macchine d'ufficio	4.833,94	13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	1.483,22
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	4.684,15	101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	1.483,22
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici	149,79	31000000 - Capitale	124.000,00
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	2.584,00	203780 000 - capitale sociale	124.000,00
102280 000 - clienti ordinari (EE)	2.584,00	31030000 - Riserve facoltative	25.985,58
15100000 - Crediti tributari (EE)	38.710,60	204040 000 - riserva facoltativa	25.985,58
102715 000 - credito IRES (EE)	21.572,37	31035000 - Utili portati a nuovo	44.384,31
102725 001 - credito IRPEF da compensare	1.420,73	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	44.384,31
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	1.062,20	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	80.772,73
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	2.083,22	204500 000 - f.do trattamento fine rapporto di lavoro sub.	80.772,73
102832 000 - altre ritenute subite	12.572,08	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	15.320,28
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	8.989,54	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	2.683,78
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	1.971,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	12.636,50
103070 000 - altri crediti (EE)	2.286,79	37030005 - Debiti verso fornitori (OE)	2.576,13
103070 001 - crediti per rette	4.731,75	204875 000 - fornitori - fatture da ricevere (OE)	2.576,13
15150000 - Depositi bancari e postali	285.119,57	37055000 - Debiti tributari (EE)	16.679,65
103435 002 - BCC del Garda	114.610,72	102765 000 - IVA conto erario (EE)	350,00
103435 004 - banca BTL	170.508,85	205040 000 - erario c/ritenute passive	69,20
17000005 - Ratei e risconti attivi	369,86	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	5.269,49
103550 000 - risconti attivi	369,86	205090 000 - erario c/IRES (EE)	10.040,54

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal Al

ASILO INFANTILE DON ANGELO MERICI

Partita IVA 00726700982 Codice Fiscale 87006290172

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

31035005 - (Perdite) portate a nuovo	14.707,71	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	<u>950,42</u>
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	<u>14.707,71</u>	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	10.490,75
		205235 000 - debiti v/INPS (EE)	<u>9.739,33</u>
		205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	<u>751,42</u>
		37065000 - Altri debiti (EE)	17.321,48
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>17.179,30</u>
		205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	<u>100,92</u>
		205450 000 - debiti per interessi passivi maturati (EE)	<u>41,26</u>
		39000005 - Ratei e risconti passivi	30.000,00
		205655 000 - risconti passivi	<u>30.000,00</u>
TOTALE ATTIVITA'	486.623,93	TOTALE PASSIVITA'	479.566,07
		UTILE D'ESERCIZIO	7.057,86
TOTALE A PAREGGIO	486.623,93	TOTALE A PAREGGIO	486.623,93

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Al**

ASILO INFANTILE DON ANGELO MERICI

Partita IVA 00726700982 **Codice Fiscale** 87006290172

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	34.273,40	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	137.126,79
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	<u>6.971,49</u>	500260 000 - prestazioni di servizi Italia	<u>11.667,79</u>
703015 002 - dispositivi COVID-19	<u>1.078,74</u>	500260 011 - proventi iscrizioni	<u>2.820,00</u>
703015 003 - sp. per l'educ. e l'istruzione	<u>127,60</u>	500260 013 - proventi retta	<u>122.639,00</u>
703015 004 - acquisto materiali per l'educ. e l'istruz.	<u>695,07</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	1.791,42
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	<u>24.624,04</u>	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	<u>780,76</u>
703090 000 - materiale di pulizia	<u>755,75</u>	501950 000 - sopravv. attive non imponibili TUIR altri ricavi e proventi	<u>1.006,49</u>
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>20,71</u>	501955 000 - arrotondamenti attivi	<u>4,17</u>
73005000 - Costi per servizi	46.458,74	71020005 - Contributi in conto esercizio	224.990,92
703905 000 - prestazioni di terzi	<u>585,26</u>	502550 000 - contributi in c/esercizio	<u>1.926,12</u>
703905 008 - prestazioni servizi esterni	<u>1.400,00</u>	502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili	<u>1.000,00</u>
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	<u>12,20</u>	502553 000 - contrib. in c/esercizio f.do perduto COVID-19 non imponibili	<u>4.000,00</u>
703925 000 - spese telefoni cellulari	<u>60,00</u>	502585 002 - contributo ministero istruzione	<u>107.040,95</u>
703940 000 - utenze energia elettrica	<u>3.875,00</u>	502585 004 - contributo comune	<u>110.000,00</u>
704050 000 - manut. e rip. generali	<u>192,76</u>	502585 005 - contributo cinque per mille	<u>1.023,85</u>
704050 003 - manut. e rip. su beni di proprietà	<u>854,00</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	63,11
704080 000 - consulenza tecnica	<u>335,50</u>	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	<u>63,11</u>
704170 000 - prestazioni professionali/specialistiche	<u>10.028,94</u>		
704205 002 - canoni vari	<u>830,95</u>		
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	<u>7.359,04</u>		
704265 000 - pubblicità e propaganda	<u>1.000,00</u>		
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	<u>1.150,00</u>		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	<u>915,40</u>		
704370 000 - spese pulizia	<u>16.226,00</u>		
704390 000 - spese di trasporto	<u>766,69</u>		
704415 000 - costi postali	<u>89,40</u>		
704420 000 - servizi bancari	<u>301,00</u>		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	<u>476,60</u>		
73015000 - Salari e stipendi	189.475,01		
705900 000 - salari e stipendi	<u>189.475,01</u>		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Al**

ASILO INFANTILE DON ANGELO MERICI

Partita IVA 00726700982 **Codice Fiscale** 87006290172

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73015005 - Oneri sociali	55.805,62
705975 000 - contributi INPS	<u>53.397,26</u>
705980 000 - contributi INAIL	<u>2.408,36</u>
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	15.675,89
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>15.675,89</u>
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	2.115,89
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	<u>1.152,09</u>
706385 001 - amm.to manutenzioni e riparazioni da ammortizzare	<u>963,80</u>
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	8.085,28
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	<u>511,40</u>
706575 000 - amm.to mobili e arredi	<u>6.723,92</u>
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	<u>824,25</u>
706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici	<u>11,20</u>
706640 002 - amm.to indeducibile	<u>14,51</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	3.804,69
707245 000 - imposta di bollo	<u>203,81</u>
707275 000 - diritto annuale CCIAA	<u>18,00</u>
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	<u>350,93</u>
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>11,89</u>
707375 000 - abbonamenti a riviste	<u>124,98</u>
707390 000 - quote associative	<u>800,00</u>
707400 000 - erogazioni liberali	<u>240,00</u>
707415 000 - costi indeducibili	<u>12,81</u>
707485 000 - spese amministrative varie	<u>64,76</u>
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	<u>1.748,26</u>
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	<u>229,25</u>
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	164,74
709605 000 - interessi passivi in ded. IVA trimestrale	<u>33,03</u>
709680 000 - oneri bancari	<u>131,71</u>
81000000 - Imposte correnti	1.055,12

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Ai** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Ai**

ASILO INFANTILE DON ANGELO MERICI

Partita IVA 00726700982 **Codice Fiscale** 87006290172
Attività 1 Istruz.di grado preparatorio
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**[710890 000 - IRES](#)104,70[710895 000 - IRAP](#)950,42

TOTALE COSTI	356.914,38	TOTALE RICAVI	363.972,24
UTILE D'ESERCIZIO	7.057,86		
TOTALE A PAREGGIO	363.972,24	TOTALE A PAREGGIO	363.972,24

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Al**

ASILO INFANTILE DON ANGELO MERICI

Partita IVA 00726700982 **Codice Fiscale** 87006290172
Attività 1 Istruz.di grado preparatorio
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CLIENTI**FORNITORI****102280 000 clienti ordinari (EE)**

AREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

2.584,00 D

204845 000 fornitori ordinari (EE)

A2A ENERGIA SPA	538,00 A
BC DI CUMERLATO E BATTISTELLA SRL	78,00 A
CESAR BARBAROSSA E.E F.LLI SRL	19,00 A
FISMCOMUNICAZIONE S.R.L.	200,00 A
GIUNTI SCUOLA SRL	54,99 A
HOBBY MARKET CANEVISIO S.R.L.	10,50 A
IL FORNO SRL	1.035,38 D
LODA SRL	173,20 A
MARCHI SPA	794,58 A
MASSA SABRINA LEE .	125,84 A
ROSSI ANTINCENDIO SRL	79,00 A
ROSTICCERIA E MACELLERIA TRECCANI SNC	88,82 A
SCOPIFICIO BRESCIANO S.N.C. DI GATTI STEFANO E GATTI M. S.I.A.E.	179,08 A 314,78 A
TIM S.P.A.	313,37 A
TINTEGGIATURE RACO MARIO .	750,00 A

TOTALE CLIENTI

2.584,00 D

TOTALE FORNITORI

2.683,78 A