

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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	4.384,68	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	11.506,41
100530 001 - manutenzioni e riparazioni da ammortizzare	4.384,68	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	11.506,41
13090000 - Impianti e macchinari	11.506,41	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	16.727,36
100815 000 - impianti specifici	11.506,41	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	14.168,53
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	23.957,19	201130 001 - f.do amm. giochi	2.558,83
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	16.333,19	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	87.501,58
101080 001 - giochi	7.624,00	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	87.501,58
13105000 - Mobili e arredi	108.009,61	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	4.736,85
101220 000 - mobili e arredi	108.009,61	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	4.563,55
13110000 - Macchine d'ufficio	7.510,89	201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	173,30
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	7.125,98	13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	1.483,22
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici	384,91	101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	1.483,22
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	4.100,00	31000000 - Capitale	124.000,00
102280 000 - clienti ordinari (EE)	4.100,00	203780 000 - capitale sociale	124.000,00
15100000 - Crediti tributari (EE)	38.706,17	31030000 - Riserve facoltative	25.985,58
102715 000 - credito IRES (EE)	28.580,75	204040 000 - riserva facoltativa	25.985,58
102725 001 - credito IRPEF da compensare	407,84	31035000 - Utili portati a nuovo	44.384,31
102725 002 - credito indennità unatantum D.L. 14/2022	750,00	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	44.384,31
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	2.123,75	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	99.031,79
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	324,00	204500 000 - f.do trattamento fine rapporto di lavoro sub.	99.031,79
102765 000 - IVA conto erario (EE)	635,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	21.305,46
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	2.083,22	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	6.868,83
102832 000 - altre ritenute subite	3.801,61	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	14.436,63
15100005 - Crediti tributari (OE)	1.958,74	37030005 - Debiti verso fornitori (OE)	3.667,01
102900 000 - credito IRPEF a rimborso (OE)	1.958,74	204875 000 - fornitori - fatture da ricevere (OE)	3.667,01
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	5.362,49	37055000 - Debiti tributari (EE)	17.989,09
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	2.711,00	205040 000 - erario c/ritenute passive	1.105,88
103070 000 - altri crediti (EE)	2.286,79	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	4.875,52
103070 001 - crediti per rette	364,70	205090 000 - erario c/IRES (EE)	9.935,84
15150000 - Depositi bancari e postali	266.302,15	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	2.070,06

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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'**

[103435 002 - Banca BCC del Garda](#)

95.975,84

[205105 000 - debito imposta sostitutiva \(EE\)](#)

1,79

[103435 004 - banca BTL](#)

170.326,31

37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)

10.295,09

17000005 - Ratei e risconti attivi

14,58

[205235 000 - debiti v/INPS \(EE\)](#)

10.266,93

[103550 000 - risconti attivi](#)

14,58

[205280 000 - debiti v/INAIL \(EE\)](#)

28,16

31035005 - (Perdite) portate a nuovo

7.649,85

37065000 - Altri debiti (EE)

13.538,19

[104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo](#)

7.649,85

[205400 000 - dipendenti c/retribuzione \(EE\)](#)

13.487,46

[205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni \(EE\)](#)

33,23

[205450 000 - debiti per interessi passivi maturati \(EE\)](#)

17,50

39000005 - Ratei e risconti passivi

14.000,00

[205670 000 - risconti passivi contributi ricevuti](#)

14.000,00

TOTALE ATTIVITA'

479.462,76

TOTALE PASSIVITA'

496.151,94

PERDITA D'ESERCIZIO

16.689,18

TOTALE A PAREGGIO

496.151,94

TOTALE A PAREGGIO

496.151,94

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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	41.690,88	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	145.457,90
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	<u>5.446,97</u>	500260 000 - prestazioni di servizi Italia	<u>16.226,90</u>
703015 003 - sp. per l'educ. e l'istruzione	<u>889,31</u>	500260 011 - proventi iscrizioni	<u>3.120,00</u>
703015 004 - acquisto materiali per l'educ. e l'istruz.	<u>4.593,61</u>	500260 013 - proventi retta	<u>126.111,00</u>
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	<u>29.088,38</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	1.580,17
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	<u>101,65</u>	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	<u>627,63</u>
703090 000 - materiale di pulizia	<u>890,24</u>	501950 000 - sopravv. attive non imponibili TUIR altri ricavi e proventi	<u>950,42</u>
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>680,72</u>	501955 000 - arrotondamenti attivi	<u>2,12</u>
73005000 - Costi per servizi	49.886,03	71020005 - Contributi in conto esercizio	213.369,06
703905 000 - prestazioni di terzi	<u>8.786,31</u>	502550 000 - contributi in c/esercizio	<u>3.917,32</u>
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	<u>822,16</u>	502585 002 - contributo ministero istruzione	<u>95.949,70</u>
703925 000 - spese telefoni cellulari	<u>130,00</u>	502585 003 - contributo regione Lombardia	<u>12.090,21</u>
703940 000 - utenze energia elettrica	<u>5.497,00</u>	502585 004 - contributo comune	<u>100.568,00</u>
704050 000 - manut. e rip. generali	<u>2.876,76</u>	502585 005 - contributo cinque per mille	<u>843,83</u>
704050 001 - manut. giardini	<u>2.152,02</u>	73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	11,13
704050 003 - manut. e rip. su beni di proprietà	<u>636,84</u>	703265 000 - abboni su acquisti	<u>11,13</u>
704080 000 - consulenza tecnica	<u>329,64</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	88,27
704170 000 - prestazioni professionali/specialistiche	<u>3.514,96</u>	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	<u>88,27</u>
704205 002 - canoni vari	<u>208,94</u>		
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	<u>6.724,64</u>		
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	<u>1.150,00</u>		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	<u>1.742,84</u>		
704370 000 - spese pulizia	<u>11.066,51</u>		
704370 001 - spese pulizia e disinfestazione	<u>549,00</u>		
704385 000 - visite mediche per dipendenti	<u>462,00</u>		
704390 000 - spese di trasporto	<u>946,80</u>		
704415 000 - costi postali	<u>73,54</u>		
704420 000 - servizi bancari	<u>268,80</u>		
704420 001 - commissioni bancarie	<u>93,35</u>		
704430 000 - spese legali e notarili	<u>1.458,18</u>		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 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**

704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	243,40
704500 001 - assicurazioni	22,34
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	130,00
73015000 - Salari e stipendi	193.790,75
705900 000 - salari e stipendi	191.691,86
705910 001 - buoni carburante dipendenti	1.890,00
705920 000 - lavoro somministrato oneri contrib./retrib.	208,89
73015005 - Oneri sociali	55.862,92
705975 000 - contributi INPS	53.655,41
705980 000 - contributi INAIL	2.207,51
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	18.634,73
706055 000 - accantonamento al TFR	18.634,73
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	1.786,67
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	449,55
706385 001 - amm.to manutenzioni e riparazioni da ammortizzare	1.337,12
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	9.920,26
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	460,55
706560 002 - amm.to giochi	723,61
706575 000 - amm.to mobili e arredi	7.688,61
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	1.016,99
706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici	30,50
73040000 - Oneri diversi di gestione	3.419,02
707245 000 - imposta di bollo	212,00
707275 000 - diritto annuale CCIAA	18,07
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	105,00
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	157,01
707340 000 - arrotondamenti passivi	2,38
707375 000 - abbonamenti a riviste	49,99
707390 000 - quote associative	680,00
707400 000 - erogazioni liberali	240,00

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
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**

707415 000 - costi indeducibili	<u>61,66</u>
707485 000 - spese amministrative varie	<u>64,05</u>
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	<u>1.748,26</u>
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	<u>80,60</u>
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	134,39
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	<u>32,92</u>
709660 000 - interessi passivi indeducibili	<u>2,42</u>
709680 000 - oneri bancari	<u>99,05</u>
81000000 - Imposte correnti	2.070,06
710895 000 - IRAP	<u>2.070,06</u>

TOTALE COSTI	377.195,71	TOTALE RICAVI	360.506,53
		PERDITA D'ESERCIZIO	16.689,18
TOTALE A PAREGGIO	377.195,71	TOTALE A PAREGGIO	377.195,71

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Ai** 31-12-2022
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

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

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

4.100,00 D

204845 000 fornitori ordinari (EE)

A2A ENERGIA SPA	973,00 A
ADECCO ITALIA SPA	87,11 A
BRESCIANI F.LLI SNC DI BRESCIANI ALESSANDRO & C.	829,40 A
COOPERATIVA - SERVIZI SCUOLE MATERNE - SOCIETA COOPERATIVA A C.S.A. SRL	43,92 A
	1.748,26 A
ELETTROSERVICE S.P.A.	64,65 A
EREDI ANTONIOLI DARIO DI ANTONIOLI ANDREA & C. SNC	527,63 A
FARMACIA DE GIULI SAS	60,00 A
FILOMENA COSTANZA	40,81 A
FIMEL SOC.COOP. S.N.C.	73,88 A
FISMCOMUNICAZIONE S.R.L.	200,00 A
IL FORNO SRL	1.035,38 D
LODA SRL	209,30 A
MARCHI SPA	1.028,26 A
MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	849,95 A
MONDOFFICE S.R.L.	312,81 A
MYNET S.R.L.	138,10 A
OC BALLOONS SRLS	9,98 A
ROSSI ANTINCENDIO SRL	79,00 A
S.I.A.E.	314,78 A
TIM S.P.A.	313,37 A

TOTALE CLIENTI

4.100,00 D

TOTALE FORNITORI

6.868,83 A