

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	7.195,40
100530 001 - manutenzioni e riparazioni da ammortizzare	3.047,56
100530 002 - migliorie su beni di terzi	4.147,84
13090000 - Impianti e macchinari	11.506,41
100815 000 - impianti specifici	11.506,41
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	24.085,29
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	16.461,29
101080 001 - giochi	7.624,00
13105000 - Mobili e arredi	109.010,01
101220 000 - mobili e arredi	109.010,01
13110000 - Macchine d'ufficio	7.510,89
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	7.125,98
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici	384,91
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	4.313,18
102280 000 - clienti ordinari (EE)	4.313,18
15100000 - Crediti tributari (EE)	42.564,08
102715 000 - credito IRES (EE)	27.385,10
102725 001 - credito IRPEF da compensare	1.374,44
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	3.367,44
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	1.851,50
102765 000 - IVA conto erario (EE)	185,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	2.083,22
102832 000 - altre ritenute subite	6.317,38
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	7.009,39
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	2.711,00
103070 000 - altri crediti (EE)	2.286,79
103070 001 - crediti per rette	2.011,60
15150000 - Depositi bancari e postali	181.570,44
103435 002 - Banca BCC del Garda	46.445,20
103435 004 - banca BTL	135.125,24

PASSIVITA'

13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	11.506,41
200900 000 - f.do amm. impianti specifici	11.506,41
13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	18.813,93
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	14.807,90
201130 001 - f.do amm. giochi	4.006,03
13105005 - f.do amm. mobili e arredi	95.160,74
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	95.160,74
13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	5.637,02
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	5.416,70
201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	220,32
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	1.483,22
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	1.483,22
31000000 - Capitale	124.000,00
203780 000 - capitale sociale	124.000,00
31030000 - Riserve facoltative	25.985,58
204040 000 - riserva facoltativa	25.985,58
31035000 - Utili portati a nuovo	44.384,31
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	44.384,31
35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	92.758,17
204500 000 - f.do trattamento fine rapporto di lavoro sub.	92.758,17
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	16.529,59
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	5.586,77
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	10.942,82
37030005 - Debiti verso fornitori (OE)	1.391,25
204875 000 - fornitori - fatture da ricevere (OE)	1.391,25
37055000 - Debiti tributari (EE)	19.684,13
205040 000 - erario c/ritenute passive	1.396,66
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	5.173,18
205090 000 - erario c/IRES (EE)	9.935,84
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	3.125,00

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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'	
15150010 - Denaro e valori in cassa	52,15	205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)	53,45
103485 000 - cassa contanti	52,15	37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	7.741,06
17000005 - Ratei e risconti attivi	39.680,33	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	7.689,53
103525 000 - ratei attivi	39.573,84	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	51,53
103550 000 - risconti attivi	106,49	37065000 - Altri debiti (EE)	15.569,09
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	24.339,03	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	14.476,62
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	24.339,03	205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	25,78
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	290,66	205450 000 - debiti per interessi passivi maturati (EE)	49,69
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	290,66	205520 000 - debiti v/collaboratori	1.017,00
		39000005 - Ratei e risconti passivi	537,00
		205615 000 - ratei passivi	537,00
TOTALE ATTIVITA'	459.127,26	TOTALE PASSIVITA'	481.181,50
PERDITA D'ESERCIZIO	22.054,24		
TOTALE A PAREGGIO	481.181,50	TOTALE A PAREGGIO	481.181,50

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	46.944,31
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	4.142,03
703015 003 - sp. per l'educ. e l'istruzione	3.061,42
703015 004 - acquisto materiali per l'educ. e l'istruz.	1.125,91
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	36.456,25
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	239,57
703090 000 - materiale di pulizia	1.660,71
703110 000 - cancelleria e stampati	241,50
703110 001 - cancell., stampati, piccoli dispositivi elet., pen drive	16,92
73005000 - Costi per servizi	44.651,96
703905 000 - prestazioni di terzi	9.418,35
703905 010 - prestazioni occasionali	1.271,25
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	954,03
703925 000 - spese telefoni cellulari	200,00
703940 000 - utenze energia elettrica	7.220,42
704050 000 - manut. e rip. generali	1.093,19
704050 003 - manut. e rip. su beni di proprietà	1.689,09
704170 000 - prestazioni professionali/specialistiche	8.509,16
704205 002 - canoni vari	258,88
704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale	6.566,32
704265 000 - pubblicità e propaganda	247,15
704305 000 - emolumenti revisori (Titolari di P.IVA)	1.150,00
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	3.162,10
704370 001 - spese pulizia e disinfestazione	195,20
704385 000 - visite mediche per dipendenti	1.059,00
704390 000 - spese di trasporto	363,65
704415 000 - costi postali	117,19
704420 000 - servizi bancari	277,04
704420 001 - commissioni bancarie	171,80
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	728,14

RICAVI

71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	148.876,52
500260 000 - prestazioni di servizi Italia	24.144,52
500260 011 - proventi iscrizioni	4.630,00
500260 013 - proventi retta	105.840,00
500260 017 - proventi colonia estiva	14.262,00
71020000 - Altri ricavi e proventi	964,13
501920 000 - proventi vari	705,00
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	38,99
501950 000 - sopravv. attive non imponibili TUIR altri ricavi e proventi	219,06
501955 000 - arrotondamenti attivi	1,08
71020005 - Contributi in conto esercizio	215.161,35
502550 000 - contributi in c/esercizio	2.903,00
502585 002 - contributo ministero istruzione	69.231,72
502585 003 - contributo regione Lombardia	8.953,05
502585 004 - contributo comune	109.373,84
502585 012 - contributo BCC del Garda	750,00
502585 014 - contributo Regione Lombardia misura 0-6 anni	23.949,74
75025015 - Prov.fin.diversi da altri	79,28
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	79,28

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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**

73015000 - Salari e stipendi	200.378,98
705900 000 - salari e stipendi	<u>189.908,06</u>
705910 000 - altri costi del personale	<u>8.716,74</u>
705910 001 - buoni carburante dipendenti	<u>1.754,18</u>
73015005 - Oneri sociali	57.510,55
705975 000 - contributi INPS	<u>55.251,50</u>
705980 000 - contributi INAIL	<u>2.259,05</u>
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	15.998,67
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>15.998,67</u>
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	2.166,88
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	<u>829,76</u>
706385 001 - amm.to manutenzioni e riparazioni da ammortizzare	<u>1.337,12</u>
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	10.645,90
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	<u>639,37</u>
706560 002 - amm.to giochi	<u>1.447,20</u>
706575 000 - amm.to mobili e arredi	<u>7.659,16</u>
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	<u>853,15</u>
706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici	<u>47,02</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	5.640,54
707245 000 - imposta di bollo	<u>209,32</u>
707275 000 - diritto annuale CCIAA	<u>18,07</u>
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	<u>1.484,53</u>
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>3,43</u>
707390 000 - quote associative	<u>680,00</u>
707400 000 - erogazioni liberali	<u>240,00</u>
707415 000 - costi indeducibili	<u>65,16</u>
707485 000 - spese amministrative varie	<u>53,60</u>
707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro	<u>2.825,26</u>
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	<u>61,17</u>
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	72,73

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Ai** 31-12-2023
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**

709605 000 - interessi passivi in ded. IVA trimestrale	12,23
709660 000 - interessi passivi in deducibili	27,50
709680 000 - oneri bancari	33,00
81000000 - Imposte correnti	3.125,00
710895 000 - IRAP	3.125,00

TOTALE COSTI	387.135,52	TOTALE RICAVI	365.081,28
		PERDITA D'ESERCIZIO	22.054,24
TOTALE A PAREGGIO	387.135,52	TOTALE A PAREGGIO	387.135,52