

SITUAZIONE CONTABILE

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

ASILO INFANTILE S. CARLO BORROMEO SCUOLA MATERNA

Partita IVA 03796930158 Codice Fiscale 03796930158
 Attività 1 SCUOLA MATERNA
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

13050000 - Immobilizzaz. immat. in corso e acconti	166.872,75	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	790,00
100510 000 - immobilizzazioni immateriali in corso	166.872,75	200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento	790,00
13090000 - Impianti e macchinari	790,00	31035000 - Utili portati a nuovo	3.496,61
100840 000 - impianti di condizionamento e riscaldamento	790,00	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	3.496,61
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	13.171,33	33000000 - F.do trattamento quiescenza e simili	74.420,23
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	13.171,33	204325 000 - f.do trattamento di quiescenza	74.420,23
13105000 - Mobili e arredi	30.203,30	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	24.303,84
101220 000 - mobili e arredi	30.203,30	204460 000 - altri f.di per rischi	24.303,84
13225000 - Altri titoli (immob.)	5.250,00	37015005 - Debiti verso banche (OE)	90.370,07
101960 000 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento	5.250,00	204710 000 - debiti per mutui (OE)	90.370,07
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	0,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	8.671,43
102280 000 - clienti ordinari (EE)	0,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	8.508,02
15100000 - Crediti tributari (EE)	1.888,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	163,41
102720 000 - credito IRAP (EE)	0,00	37055000 - Debiti tributari (EE)	584,40
102750 000 - IRES in acconto (EE)	851,00	205040 000 - erario c/ritenute passive	584,40
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	1.037,00	205090 000 - erario c/IRES (EE)	0,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0,00	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	0,00
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0,00	205140 000 - IVA vendite (EE)	0,00
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	185,51	205145 000 - IVA corrispettivi (EE)	0,00
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	0,00	37065000 - Altri debiti (EE)	32.136,90
103070 000 - altri crediti (EE)	185,51	205490 000 - altri debiti (EE)	32.136,90
15150000 - Depositi bancari e postali	14.617,90		
103435 001 - Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco	14.617,90		
15150010 - Denaro e valori in cassa	113,09		
103485 000 - cassa contanti	113,09		
17000005 - Ratei e risconti attivi	224,00		
103550 000 - risconti attivi	224,00		
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00		
900100 000 - utile dell'esercizio	0,00		

SITUAZIONE CONTABILE

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

ASILO INFANTILE S. CARLO BORROMEO SCUOLA MATERNA

Partita IVA 03796930158 **Codice Fiscale** 03796930158
Attività 1 SCUOLA MATERNA
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
TOTALE ATTIVITA'	233.315,88	TOTALE PASSIVITA'	234.773,48
PERDITA D'ESERCIZIO	1.457,60		
TOTALE A PAREGGIO	234.773,48	TOTALE A PAREGGIO	234.773,48

SITUAZIONE CONTABILE

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

ASILO INFANTILE S. CARLO BORROMEO SCUOLA MATERNA

Partita IVA 03796930158 Codice Fiscale 03796930158

Attività 1 SCUOLA MATERNA

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	20.980,27	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	163.207,00
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	<u>17.637,31</u>	500260 006 - corso di inglese	<u>2.070,00</u>
703025 000 - altri acquisti	<u>31,14</u>	500260 007 - iscrizioni	<u>5.730,00</u>
703090 000 - materiale di pulizia	<u>2.023,64</u>	500260 008 - rette	<u>138.593,00</u>
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>585,86</u>	500260 009 - oblazioni	<u>14.762,00</u>
703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività	<u>702,32</u>	500260 010 - gite	<u>2.052,00</u>
73005000 - Costi per servizi	50.070,54	71020000 - Altri ricavi e proventi	110.755,89
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	<u>1.950,13</u>	501960 001 - contributi da enti pubblici e privati	<u>0,00</u>
703930 000 - utenze riscaldamento	<u>22.338,57</u>	501960 004 - contributi enti pubblici	<u>105.755,89</u>
703940 000 - utenze energia elettrica	<u>6.592,37</u>	501960 005 - contributi privati	<u>5.000,00</u>
703945 000 - utenze acquedotto	<u>2.235,97</u>		
704050 000 - manut. e rip. generali	<u>3.440,00</u>		
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	<u>9,90</u>		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	<u>2.774,00</u>		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	<u>0,00</u>		
704255 000 - consulenza aziendale	<u>150,00</u>		
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	<u>1.485,00</u>		
704320 001 - contributi previd. professionisti	<u>57,60</u>		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	<u>2.250,00</u>		
704360 001 - Corsi didattici	<u>3.360,00</u>		
704510 001 - assicurazioni	<u>3.427,00</u>		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	1.691,82		
705360 002 - Uscite didattiche	<u>1.691,82</u>		
73015000 - Salari e stipendi	171.638,20		
705900 001 - retribuzioni personale laico	<u>113.236,57</u>		
705900 002 - retribuzioni Suore	<u>13.700,00</u>		
705910 001 - ritenute fiscali e previdenziali	<u>44.701,63</u>		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	13.147,42		
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>13.147,42</u>		
73040000 - Oneri diversi di gestione	13.436,74		

SITUAZIONE CONTABILE

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

ASILO INFANTILE S. CARLO BORROMEO SCUOLA MATERNA

Partita IVA 03796930158 Codice Fiscale 03796930158
 Attività 1 SCUOLA MATERNA
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

707245 000 - imposta di bollo	<u>2,00</u>
707275 000 - diritto annuale CCIAA	<u>127,00</u>
707275 001 - diritti SIAE	<u>57,80</u>
707300 000 - imposte e tasse indeducibili	<u>2.662,00</u>
707390 000 - quote associative	<u>490,00</u>
707400 000 - erogazioni liberali	<u>550,00</u>
707415 000 - costi indeducibili	<u>1.677,96</u>
707540 000 - IVA indetraibile pro-rata	<u>7.869,98</u>
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	4.455,50
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	<u>2.109,45</u>
709460 000 - interessi passivi su mutui	<u>1.236,42</u>
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	<u>78,23</u>
709680 000 - oneri bancari	<u>1.031,40</u>

TOTALE COSTI	275.420,49	TOTALE RICAVI	273.962,89
		PERDITA D'ESERCIZIO	1.457,60
TOTALE A PAREGGIO	275.420,49	TOTALE A PAREGGIO	275.420,49

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

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

ASILO INFANTILE S. CARLO BORROMEO SCUOLA MATERNA

Partita IVA 03796930158 **Codice Fiscale** 03796930158
Attività 1 SCUOLA MATERNA
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CLIENTI**FORNITORI****204845 000 fornitori ordinari (EE)**

A.M.P. SYSTEM SRL	957,70 A
ARUBA S.P.A.	31,36 A
BONIZZONI ANGELO	285,03 A
CAP HOLDING SPA	158,11 A
CASTALDO MARIAROSARIA	274,56 A
DE BORTOLI SERGIO S.R.L.	1.047,69 A
DETER S.R.L.	690,79 A
ENGIE ITALIA S.P.A.	177,99 D
GEA ASSOCIATI ST.TECNICO DI ING. M.RESCONI E	561,12 A
MARAZZI S.A.S. DI BONIZZI LILIANA & C.	97,60 A
MMA ESTINTORI S.R.L.	335,50 A
NEW ENGLISH TEACHING S.R.L.	3.360,00 A
PELLEGRINI S.P.A.	101,87 A
R.C.S. IMPIANTI SRL	634,40 A
TIM S.P.A.	150,28 A

TOTALE FORNITORI

8.508,02 A