

SITUAZIONE CONTABILE

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

ASS.NE SC.DELL'INFANZIA ROGGIOLO BONGA

Partita IVA 01367540125 Codice Fiscale 84004650127

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

13065000 - Oneri Pluriennali	12.200,00	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	7.320,00
100605 000 - oneri pluriennali	12.200,00	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	7.320,00
13090000 - Impianti e macchinari	33.758,50	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	21.245,73
100815 000 - impianti specifici	7.245,00	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	6.540,30
100820 000 - impianti generici	26.513,50	200905 000 - f.do amm. impianti generici	14.705,43
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	10.074,43	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	9.594,06
101075 001 - attrezzature	5.876,59	201125 001 - f.do amm. attrezzature	5.396,22
101075 002 - giochi e giocattoli interni - esterni	4.197,84	201125 002 - f.do amm. giochi e giocattoli	4.197,84
13105000 - Mobili e arredi	18.267,54	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	17.268,58
101220 000 - mobili e arredi	18.267,54	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	17.268,58
13110000 - Macchine d'ufficio	2.315,99	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	1.901,70
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	1.916,99	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	1.502,70
101285 000 - impianti di telediffusione	399,00	201305 000 - f.do amm. impianti di telediffusione	399,00
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	1.829,72	13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	1.829,72
101445 002 - beni inferiori a 516.45 euro	1.829,72	201460 001 - f.do amm. beni inf. a euro 516.45	1.829,72
15100000 - Crediti tributari (EE)	5.476,68	17000005 - Ratei e risconti attivi	0,37
102715 000 - credito IRES in compensazione	5.321,80	103525 000 - ratei attivi	0,37
102765 000 - IVA conto erario (EE)	154,88	31000000 - Capitale	25.840,55
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	32.362,17	203785 000 - patrimonio netto	25.840,55
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	158,00	31035000 - Utili portati a nuovo	22.939,72
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)	7.150,00	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	22.939,72
103155 000 - crediti v/compagnie di assicuraz. (EE)	25.054,17	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	34.430,42
15150000 - Depositi bancari e postali	11.779,58	204500 000 - fondo tfr	34.430,42
103435 000 - banche c/c	11.321,34	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	9.760,99
103455 000 - carte di credito prepagate	458,24	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	5.577,56
15150010 - Denaro e valori in cassa	28,20	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	4.183,43
103485 000 - cassa contanti	28,20	37055000 - Debiti tributari (EE)	296,89
17000005 - Ratei e risconti attivi	10.419,00	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	296,89
103525 001 - contributi da ricevere	2.757,75	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	3.637,00
103525 002 - rette da ricevere	6.680,00	205235 000 - contributi INPS da liquidare	3.588,00

SITUAZIONE CONTABILE

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

ASS.NE SC.DELL'INFANZIA ROGGIOLO BONGA

Partita IVA 01367540125 Codice Fiscale 84004650127
 Attività 1 Istruz.di grado preparatorio
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
103550 000 - risconti attivi	981,25	205235 001 - contributi inps gestione separata da versare	49,00
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	10.201,91	37065000 - Altri debiti (EE)	7.369,00
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	10.201,91	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	7.369,00
37055000 - Debiti tributari (EE)	883,25	39000005 - Ratei e risconti passivi	4.283,49
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	791,25	205615 000 - ratei passivi	4.283,49
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	92,00		
37065000 - Altri debiti (EE)	2.725,68		
205490 000 - altri debiti (EE)	2.725,68		
TOTALE ATTIVITA'	152.322,65	TOTALE PASSIVITA'	167.718,22
PERDITA D'ESERCIZIO	15.395,57		
TOTALE A PAREGGIO	167.718,22	TOTALE A PAREGGIO	167.718,22

SITUAZIONE CONTABILE

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

ASS.NE SC.DELL'INFANZIA ROGGIOLO BONGA

Partita IVA 01367540125 Codice Fiscale 84004650127

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	15.315,62	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	75.015,96
703000 001 - giochi e giocattoli	296,66	500025 000 - rette	73.925,96
703005 000 - generi alimentari c/acquisti	12.684,54	500025 002 - introiti per attività scolastiche	1.090,00
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	1.996,43	71020000 - Altri ricavi e proventi	74.302,58
703080 000 - materiale didattico	70,83	501855 000 - contributi da MIUR	35.523,54
703095 000 - attrezzatura varia e minuta	188,17	501865 000 - contributi da Comune	29.846,05
703110 000 - cancelleria e stampati	33,28	501865 003 - contributi Comune pro-rette	1.170,00
703385 000 - spese accessorie su acquisti	45,71	501870 000 - contributo cinque per mille	179,37
73005000 - Costi per servizi	36.635,59	501920 001 - oblazioni	574,87
703920 000 - spese telefoniche	540,04	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	4.735,66
703930 000 - gas e riscaldamento	6.174,90	501955 000 - arrotondamenti attivi	23,09
703940 000 - energia elettrica	5.508,10	502040 001 - contributi in c/capitale	2.250,00
703945 000 - servizio idrico	948,27	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	0,05
703975 000 - servizio internet/pec	78,36	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	0,05
704050 000 - interventi e manutenzioni	4.886,27		
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	1.788,00		
704105 001 - contributi inps co.co.co.	414,70		
704170 000 - compensi altri professionisti	550,00		
704170 003 - compenso responsabile RSPP	374,96		
704180 000 - prestazioni di servizi	50,00		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	517,70		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	11.576,87		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	40,00		
704360 008 - corsi di nuoto	1.089,00		
704370 000 - spese pulizia	488,00		
704385 000 - visite mediche per dipendenti	152,00		
704420 000 - spese per servizi bancari	807,24		
704505 000 - assicurazioni	651,18		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	1.960,19		
705360 000 - noleggi passivi	1.960,19		

SITUAZIONE CONTABILE

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

ASS.NE SC.DELL'INFANZIA ROGGIOLO BONGA

Partita IVA 01367540125 Codice Fiscale 84004650127

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

73015000 - Salari e stipendi	78.700,78
705900 000 - salari e stipendi	<u>77.960,78</u>
705910 001 - welfare contrattuale	<u>740,00</u>
73015005 - Oneri sociali	21.614,41
705975 000 - contributi INPS	<u>20.985,17</u>
705980 000 - contributi INAIL	<u>629,24</u>
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	5.302,19
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>5.302,19</u>
73015015 - Accantonamento tratt.quiescenza e simili	2.972,40
706110 006 - rivalutazione tfr	<u>2.972,40</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	1.653,82
707240 001 - tassa raccolta rifiuti	<u>220,00</u>
707245 001 - valori postali e bollati	<u>8,00</u>
707275 000 - diritto annuale CCIAA	<u>18,00</u>
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	<u>136,48</u>
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>2,73</u>
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	<u>215,68</u>
707390 000 - quote associative	<u>646,00</u>
707415 000 - costi indeducibili	<u>217,73</u>
707415 001 - sopravvenienze passive indeducibili	<u>189,20</u>
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	60,16
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	<u>60,16</u>
81000000 - Imposte correnti	499,00
710895 000 - IRAP	<u>499,00</u>

TOTALE COSTI	164.714,16	TOTALE RICAVI	149.318,59
		PERDITA D'ESERCIZIO	15.395,57
TOTALE A PAREGGIO	164.714,16	TOTALE A PAREGGIO	164.714,16

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

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

ASS.NE SC.DELL'INFANZIA ROGGIOLO BONGA

Partita IVA 01367540125 **Codice Fiscale** 84004650127

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

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

ARUBA S.P.A.	47,58 A
BLU RIGENERA SRL	170,00 A
EDUART MIRUKAJ	50,00 D
GASPARI ALEX	35,00 D
LA MULTITECNICA SRL	49,80 A
LERETI SPA	559,00 A
PREGIS S.P.A.	825,54 A
RAFFAELLO LIBRI S.P.A.	207,49 A
SAMAR SRL	606,49 A
SORGENIA S.P.A	1.371,92 A
SPESA INTELLIGENTE S P A	286,33 A
STUDIO EFFE DI FONTANELLA TIZIANA & C. S.A.S.	1.538,41 A

TOTALE FORNITORI

5.577,56 A