

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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	9.760,00
100605 000 - oneri pluriennali	12.200,00	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	9.760,00
13080000 - Terreni	67.900,00	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	23.996,61
100650 000 - aree di sedime	67.900,00	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	6.686,10
13085000 - Fabbricati	430.100,00	200905 000 - f.do amm. impianti generici	17.310,51
100740 000 - fabbricati strumentali	430.100,00	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	9.786,21
13090000 - Impianti e macchinari	52.613,60	201125 001 - f.do amm. attrezzature	5.588,37
100815 000 - impianti specifici	7.245,00	201125 002 - f.do amm. giochi e giocattoli	4.197,84
100820 000 - impianti generici	45.368,60	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	17.586,20
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	10.074,43	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	17.586,20
101075 001 - attrezzature	5.876,59	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	2.094,52
101075 002 - giochi e giocattoli interni - esterni	4.197,84	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	1.695,52
13105000 - Mobili e arredi	20.408,92	201305 000 - f.do amm. impianti di telediffusione	399,00
101220 000 - mobili e arredi	20.408,92	13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	1.829,72
13110000 - Macchine d'ufficio	2.846,31	201460 001 - f.do amm. beni inf. a euro 516.45	1.829,72
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	2.447,31	15100000 - Crediti tributari (EE)	0,32
101285 000 - impianti di telediffusione	399,00	102810 001 - erario c/ritenute attive contributi	0,32
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	1.829,72	31000000 - Capitale	523.840,55
101445 002 - beni inferiori a 516.45 euro	1.829,72	203785 000 - patrimonio netto	25.840,55
15100000 - Crediti tributari (EE)	3.376,00	203785 002 - ulteriore patrimonio netto	498.000,00
102715 000 - credito IRES in compensazione	3.376,00	31035000 - Utili portati a nuovo	12.737,81
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	8.363,26	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	12.737,81
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)	7.150,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	35.693,22
103155 000 - crediti v/compagnie di assicuraz. (EE)	1.213,26	204500 000 - fondo tfr	35.693,22
15150000 - Depositi bancari e postali	35.653,26	37020000 - Debiti verso altri finanziatori (EE)	2.000,00
103435 000 - banche c/c	35.195,02	204760 000 - altri prestiti (EE)	2.000,00
103455 000 - carte di credito prepagate	458,24	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	11.580,47
15150010 - Denaro e valori in cassa	864,04	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	7.954,97
103485 000 - cassa contanti	864,04	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	3.625,50
17000005 - Ratei e risconti attivi	11.658,27	37055000 - Debiti tributari (EE)	1.685,57

SITUAZIONE CONTABILE

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

103525 000 - ratei attivi	0,11	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	1.553,57
103525 001 - contributi da ricevere	4.078,49	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	132,00
103525 002 - rette da ricevere	6.390,00	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	2.098,13
103550 000 - risconti attivi	1.189,67	205235 000 - contributi INPS da liquidare	1.267,00
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	15.395,57	205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	831,13
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	15.395,57	37065000 - Altri debiti (EE)	9.898,16
37055000 - Debiti tributari (EE)	410,40	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	9.898,16
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	410,40	39000005 - Ratei e risconti passivi	4.849,45
37065000 - Altri debiti (EE)	1.225,80	205615 000 - ratei passivi	4.849,45
205490 000 - altri debiti (EE)	1.225,80		

TOTALE ATTIVITA'	674.919,58	TOTALE PASSIVITA'	669.436,94
		UTILE D'ESERCIZIO	5.482,64
TOTALE A PAREGGIO	674.919,58	TOTALE A PAREGGIO	674.919,58

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 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	14.650,97	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	81.178,70
703005 000 - generi alimentari c/acquisti	11.676,78	500025 000 - rette	81.178,70
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	2.370,06	71020000 - Altri ricavi e proventi	96.480,35
703080 000 - materiale didattico	87,30	501855 000 - contributi da MIUR	39.685,43
703095 000 - attrezzatura varia e minuta	410,64	501855 004 - contributi da REGIONE	4.807,07
703110 000 - cancelleria e stampati	13,18	501865 000 - contributi da Comune	43.177,61
703385 000 - spese accessorie su acquisti	93,01	501885 000 - incassi per corsi e gite	550,00
73005000 - Costi per servizi	31.690,34	501920 001 - oblazioni	2.300,00
703920 000 - spese telefoniche	497,81	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	5.939,65
703930 000 - gas e riscaldamento	5.304,73	501955 000 - arrotondamenti attivi	20,59
703940 000 - energia elettrica	2.180,88	71020005 - Contributi in conto esercizio	1.156,09
703945 000 - servizio idrico	1.116,93	502580 000 - contributi c/esercizio crediti d'imposta	1.156,09
703975 000 - servizio internet/pec	170,42	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	0,11
704050 000 - interventi e manutenzioni	750,00	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	0,11
704095 000 - contributo integrativo 4%	82,35		
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	901,34		
704105 001 - contributi inps co.co.co.	211,80		
704130 000 - contributo previdenziale 5%	82,35		
704170 000 - compensi altri professionisti	3.294,00		
704170 003 - compenso responsabile RSPP	453,63		
704180 000 - prestazioni di servizi	244,00		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	362,82		
704240 000 - rimborso spese anticip. professionisti	83,00		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	13.005,99		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	40,00		
704360 008 - corsi di nuoto	530,00		
704385 000 - visite mediche per dipendenti	588,00		
704420 000 - spese per servizi bancari	896,15		
704505 000 - assicurazioni	894,14		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	1.344,80		

SITUAZIONE CONTABILE

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

705360 000 - noleggi passivi	1.344,80
73015000 - Salari e stipendi	85.427,63
705900 000 - salari e stipendi	84.487,63
705910 001 - welfare contrattuale	940,00
73015005 - Oneri sociali	23.107,88
705975 000 - contributi INPS	22.282,37
705980 000 - contributi INAIL	825,51
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	6.479,47
706055 000 - accantonamento al TFR	6.479,47
73015015 - Accantonamento tratt.quiescenza e simili	668,45
706110 006 - rivalutazione tfr	668,45
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	2.440,00
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	2.440,00
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	3.453,47
706475 000 - amm.to impianti specifici	145,80
706480 000 - amm.to impianti generici	2.605,08
706555 001 - amm.to attrezzature	192,15
706575 000 - amm.to mobili e arredi	317,62
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	192,82
73040000 - Oneri diversi di gestione	3.125,60
707245 001 - valori postali e bollati	18,00
707275 000 - diritto annuale CCIAA	18,00
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	179,00
707340 000 - arrotondamenti passivi	7,84
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)	174,50
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	0,44
707390 000 - quote associative	535,00
707410 000 - sanzioni, ammende, soprattasse	8,70
707415 000 - costi indeducibili	526,12
707415 001 - sopravvenienze passive indeducibili	1.658,00

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
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****81000000 - Imposte correnti****944,00**[710890 000 - IRES](#)313,00[710895 000 - IRAP](#)631,00**TOTALE COSTI****173.332,61****TOTALE RICAVI****178.815,25****UTILE D'ESERCIZIO****5.482,64****TOTALE A PAREGGIO****178.815,25****TOTALE A PAREGGIO****178.815,25**

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
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
CERUTTI & POZZI SRL	48,80 A
EDUART MIRUKAJ	50,00 D
GARGIULO LUIGI & C. S.N.C.	174,50 A
GASPARI ALEX	35,00 D
INBUTEGA SNC DI CARASSINI MATTEO & C.	61,35 A
LA MULTITECNICA SRL	87,13 A
LERETI SPA	313,00 A
PIBIRI DENIS	3.000,00 A
PREGIS S.P.A.	416,05 A
SAMAR SRL	635,39 A
SORGENIA S.P.A	1.043,38 A
SPESA INTELLIGENTE S P A	163,70 A
STUDIO EFFE DI FONTANELLA TIZIANA & C. S.A.S.	1.518,77 A
UNIEURO S.P.A.	530,32 A

TOTALE FORNITORI

7.954,97 A