

Situazione contabile di SCUOLA MATERNA DI CHIUSA DI SAN MICHELE
(C.F. 86002910015 P.IVA 05687270016)

Attività Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia
Periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

	Saldo		Saldo
ATTIVO	481.926,04	PASSIVO	509.459,57
120101 Fabbricati strumentali	468.352,87	303201 Capitale sociale	342.483,95
120102 Fabbricati civili	7.564,00	322309 Riserva per copertura perdite presunte	13.724,88
120103 Costruzioni leggere	541,50	350101 Utile dell'esercizio	48.683,19
122101 Impianti generici e specifici	28.961,60	412102 Tfr impiegati	31.879,73
122201 Fondo ammortamento impianti generici e specifici	-24.266,85	430101 Finanziamenti infruttiferi dei soci (entro 12 mesi)	26.739,45
122202 Fondo ammortamento grandi impianti specifici e macchinari	-5.390,37	452101 Fornitori Italia (entro 12 mesi)	1.646,25
124101 Attrezzature industriali e commerciali	20.568,41	452401 Fatture da ricevere (entro 12 mesi)	2.974,51
124201 Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	-5.627,06	480305 Erario conto IVA	80,00
124202 Fondo ammortamento attrezz. di valore inferiore euro 516,46	-1.054,79	480401 Ritenute IRPEF dipendenti (entro 12 mesi)	1.863,98
126101 Mobili,arredi e macchine ordinarie d'ufficio	20.284,06	480501 Ritenute IRPEF su redditi di lavoro autonomo (entro 12 mesi)	88,15
126102 Macchine ufficio elettrom. ed elettroniche	2.169,50	484101 Debiti verso Inps per dipendenti (entro 12 mesi)	5.515,00
126105 Beni di valore unitario inferiore euro 516,46	1.054,79	484106 Debiti verso fondi pensione complementare	1.249,76
126201 Fondo ammortamento mobili,arredi e macchine ord. d'ufficio	-14.756,13	488107 Debiti per salari	32.530,72
214101 Clienti Italia (entro 12 mesi)	813,90		
240106 Crediti verso Erario per ritenute subite (entro 12 mesi)	3.100,65		
240401 Erario conto acconti IRES (entro 12 mesi)	1.122,00		
240601 Erario conto acconti IRAP (entro 12 mesi)	1.881,00		
242702 Erario conto IRES da compensare (oltre 12 mesi)	2.512,24		
27410101 BANCA SELLA 190219080	-8.035,87		
27410102 BANCA UBI	-18.856,90		
278101 Cassa	987,49		

CONTO ECONOMICO

	Saldo		Saldo
COSTI	222.535,98	RICAVI	195.002,45
60210101 MENSA SCOLASTICA	10.548,64	50210301 Rette allievi	114.463,50
602108 Materiale di consumo	245,74	520101 EROGAZIONE CINQUE PER MILLE	1.282,36
602112 Materiale di pulizia	813,35	52010101 CONTRIBUTI ENTI COMUNE MISE ECC	78.322,36
60211201 MATERIALE SANIFICAZIONE MASCHERINE ECC	441,29	528907 Arrotondamenti attivi	9,23
60211301 SPESE RISCALDAMENTO	2.559,38	528921 OFFERTE DONAZIONI	925,00
602201 Materiale cancelleria (registri, timbri e fotoc.)	247,54		
602202 Materiale pubblicitario e di propaganda	312,12		
602310 Indumenti e materiale antinfortunistico	1.292,41		
602315 Altri acquisti deducibili	792,11		
604101 Servizi vari su acquisti	61,00		
604109 Energia elettrica uffici	5.596,18		
604114 Spese per consumo acqua	462,00		
604118 Manutenzione e riparazione fabbricati civili	1.948,20		
604127 Manutenzione e riparazione su beni propri	2.230,18		
604140 Servizi e consulenze tecniche	1.250,00		
60420901 PRESTAZIONI DIDATTICHE OCCASIONALI	3.199,24		
60422501 CONSULENZE CONTABILI	3.673,64		
604227 Spese per consulenti del lavoro	5.270,40		
604229 Spese telefoniche deducibili	800,80		
604232 Spese bancarie	1.647,02		
60423301 ASSICURAZIONI	2.839,62		
60423302 ASSICURAZIONI IMMOBILI	137,30		
60424601 ATTIVITA' SPORTIVE - GITE	598,00		
606108 Spese per aggiornamento e formazione personale	400,00		
60611801 PULIZIA GIARDINI	770,00		
606129 Spese postali	8,05		
608114 Noleggi industriali e attrezzature deducibili	317,20		
61010101 Salari	46.339,00		
61010102 Stipendi	79.859,63		
612101 Oneri sociali su stipendi apprendisti e contratti form.	29.833,64		
612201 Inail - contributi assic. obbligatori	616,54		
614102 Accantonamento al fondo Tfr altri dipendenti	9.248,69		
616102 Quota Tfr destinata a fondi di previd. complem.	2.252,23		
640102 Imposta di bollo	118,14		

	Saldo
COSTI	222.535,98
65020801 TARI	462,00
650215 Contributi sindacali e ad associaz. di categoria	600,00
650218 Arrotondamenti passivi	6,39
650219 Sanzioni, multe e ammende	72,62
650224 Sopravvenienze passive ordinarie indeducibili	2.918,90
690804 Interessi su liquidazioni iva trimestrali	1,70
690818 Altri oneri finanziari indeducibili	39,09
750501 IRAP esercizi precedenti	1.706,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	Saldo
ATTIVO	481.926,04
PASSIVO	509.459,57
PERDITA STATO PATRIMONIALE	27.533,53
COSTI	222.535,98
RICAVI	195.002,45
PERDITA CONTO ECONOMICO	27.533,53
SBILANCIO	0,00