

# Situazione contabile di SCUOLA MATERNA DI CHIUSA DI SAN MICHELE

Attività Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia  
 Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019  
 Stampa i clienti e i fornitori in dettaglio

## STATO PATRIMONIALE

	Saldo		Saldo
<b>ATTIVO</b>	<b>494.693,32</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>489.759,31</b>
120101 Fabbricati strumentali	468.352,87	350101 Utile dell'esercizio	17.023,09
120102 Fabbricati civili	7.564,00	350201 Perdita dell'esercizio	-8.232,22
122101 Impianti generici e specifici	28.961,60	350501 Stato patrimoniale di apertura	342.483,95
122201 Fondo ammortamento impianti generici e specifici	-24.266,85	412102 Tfr impiegati	74.775,17
122202 Fondo ammortamento grandi impianti specifici e macchinari	-4.848,87	430101 Finanziamenti infruttiferi dei soci (entro 12 mesi)	29.095,50
124101 Attrezzature industriali e commerciali	20.568,41	440301 Finanziamenti da banche (entro 12 mesi)	-2.284,47
124201 Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	-5.627,06	442101 Mutui ipotecari (oltre 12 mesi)	1.477,16
126101 Mobili,arredi e macchine ordinarie d'ufficio	20.284,06	442301 Finanziamenti da banche (oltre 12 mesi)	-4.532,88
126102 Macchine ufficio elettrom. ed elettroniche	2.169,50	442305 Altri debiti verso banche	9.000,00
126201 Fondo ammortamento mobili,arredi e macchine ord. d'ufficio	-14.756,13	452101 Fornitori Italia (entro 12 mesi)	2.117,87
240101 Erario conto ritenute su C/C bancari	3,28	C.S.S.I. SRL	1.220,00
240106 Crediti verso Erario per ritenute subite (entro 12 mesi)	1.542,19	COPY & PRINT SERVICE Snc di Aghemo Carla e C.	182,50
240501 IVA acquisti	-32,51	ENI GAS E LUCE SPA	395,24
240703 Erario conto IRAP da compensare (entro 12 mesi)	809,00	Eurocom s r l	127,04
242101 Crediti verso Erario per ritenute subite (oltre 12 mesi)	1.082,75	NICOLAS SRL	241,00
242702 Erario conto IRES da compensare (oltre 12 mesi)	3.877,89	PANASSI LIBRERIE SRL	50,00
27410101 BANCA SELLA 190219080	-729,25	SCHINETTI S.r.l.	180,00
27410102 BANCA UBI	-10.975,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	-288,45
278101 Cassa	714,26	TIM S.p.A.	10,54
		452401 Fatture da ricevere (entro 12 mesi)	5.510,00
		480305 Erario conto IVA	260,87
		480401 Ritenute IRPEF dipendenti (entro 12 mesi)	1.868,41
		480501 Ritenute IRPEF su redditi di lavoro autonomo (entro 12 mesi)	601,28
		484101 Debiti verso Inps per dipendenti (entro 12 mesi)	3.672,00
		484106 Debiti verso fondi pensione complementare	880,98
		488107 Debiti per salari	13.952,60
		494101 Ratei passivi	2.090,00

**CONTO ECONOMICO**

	Saldo		Saldo
<b>COSTI</b>	<b>185.062,59</b>	<b>RICAVI</b>	<b>189.996,60</b>
60210101 MENSA SCOLASTICA	10.669,30	502103 Corrispettivi	14.996,60
602108 Materiale di consumo	14,52	50210301 Rette allievi	73.013,00
602110 Materiali per manut. e riparaz. su beni	110,35	520101 EROGAZIONE CINQUE PER MILLE	1.736,65
602112 Materiale di pulizia	316,90	52010101 CONTRIBUTI ENTI COMUNE MISE ECC	87.926,83
60211301 SPESE RISCALDAMENTO	1.758,65	528803 Sopravvenienze attive ordinarie	130,54
602201 Materiale cancelleria (registri, timbri e fotoc.)	273,63	528907 Arrotondamenti attivi	2,19
602202 Materiale pubblicitario e di propaganda	411,10	528921 OFFERTE DONAZIONI	12.190,00
602302 Sconti e abbuoni passivi	0,01	688101 Interessi da depositi bancari/postali	0,79
602304 Spese per beni di importo inf. a euro 516,46	405,74		
602310 Indumenti e materiale antinfortunistico	185,10		
602315 Altri acquisti deducibili	345,58		
604101 Servizi vari su acquisti	111,00		
604109 Energia elettrica uffici	2.064,85		
604112 Riscaldamento uffici	1.465,08		
604114 Spese per consumo acqua	508,00		
604127 Manutenzione e riparazione su beni propri	2.336,98		
604140 Servizi e consulenze tecniche	652,00		
60420901 PRESTAZIONI DIDATTICHE OCCASIONALI	2.764,75		
60422501 CONSULENZE CONTABILI	5.428,12		
604226 Servizi amministrativi e contabili	1.318,84		
604227 Spese per consulenti del lavoro	3.118,40		
604229 Spese telefoniche deducibili	798,21		
604232 Spese bancarie	1.813,29		
60423301 ASSICURAZIONI	42,00		
60423302 ASSICURAZIONI IMMOBILI	614,23		
604240 Altre assicurazioni	1.338,21		
604246 Spese viaggio,vitto,alloggio deducibili	2.138,92		
60424601 ATTIVITA' SPORTIVE - GITE	4.498,60		
606129 Spese postali	2,15		
606132 Spese per corsi e convegni	100,00		
61010101 Salari	38.273,41		
61010102 Stipendi	57.538,32		
61210101 contributi inps salari stipendi	25.089,88		
612201 Inail - contributi assic. obbligatori	1.116,44		
612401 Altri oneri sociali	23,64		
614102 Accantonamento al fondo Tfr altri dipendenti	7.713,57		

**Saldo****COSTI****185.062,59**

614106 Utilizzo fondo Tfr altri dipendenti	449,85
616102 Quota Tfr destinata a fondi di previd. complem.	880,98
622301 Ammortamento attrezzatura industriale e commerciale	2.803,17
640102 Imposta di bollo	161,76
640401 Pro-rata iva indetraibile	2.465,78
640801 Mensa aziendale	56,09
65020801 TARI	1.217,00
650218 Arrotondamenti passivi	7,94
650223 Spese di cancelleria	26,00
690501 Interessi ed oneri su debiti verso banche	1.171,56
690601 Interessi passivi su mutui	351,33
690804 Interessi su liquidazioni iva trimestrali	6,37
690818 Altri oneri finanziari indeducibili	104,99

**RISULTATO D'ESERCIZIO****Saldo**

<b>ATTIVO</b>	<b>494.693,32</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>489.759,31</b>
<b>UTILE STATO PATRIMONIALE</b>	<b>4.934,01</b>
<b>COSTI</b>	<b>185.062,59</b>
<b>RICAVI</b>	<b>189.996,60</b>
<b>UTILE CONTO ECONOMICO</b>	<b>4.934,01</b>
<b>SBILANCIO</b>	<b>0,00</b>