

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal Al

ASSOC. SCUOLA MAT. G. MENDOZZA G. BINDA

Partita IVA 01585820127 Codice Fiscale 83007810126

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno	384,30	13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno	128,09
100230 000 - software di proprietà	384,30	200260 000 - f.do amm. software di proprietà	128,09
13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	1.593,60	13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	1.593,60
100535 000 - manutenzioni straordinarie	1.593,60	200560 000 - f.do amm. manutenzioni straordinarie	1.593,60
13065000 - Oneri Pluriennali	5.580,00	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	5.580,00
100605 000 - oneri pluriennali	5.580,00	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	5.580,00
13085000 - Fabbricati	318.530,24	13085005 - F.do amm. fabbricati	173.643,75
100740 000 - fabbricati strumentali	317.513,10	200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali	172.626,61
100750 000 - costruzioni leggere	1.017,14	200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	1.017,14
13090000 - Impianti e macchinari	16.015,98	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	11.323,95
100815 000 - impianti specifici	8.969,48	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	7.988,69
100820 000 - impianti generici	7.046,50	200905 000 - f.do amm. impianti generici	3.335,26
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	5.298,84	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	5.298,84
101075 001 - attrezzature	5.298,84	201125 001 - f.do amm. attrezzature	5.298,84
13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	66,72	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	10.339,09
201125 002 - f.do amm. giochi e giocattoli	66,72	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	10.339,09
13105000 - Mobili e arredi	11.097,24	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	670,27
101220 000 - mobili e arredi	11.097,24	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	670,27
13110000 - Macchine d'ufficio	1.302,72	13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.	9.121,27
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	1.302,72	201460 001 - f.do amm. beni inf. a euro 516.45	9.121,27
13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili	9.121,27	31000000 - Capitale	217.072,34
101445 002 - beni inferiori a 516.45 euro	9.121,27	203785 000 - patrimonio netto	217.072,34
15100000 - Crediti tributari (EE)	5.912,00	31030030 - Altre riserve	14.000,00
102715 000 - credito IRES in compensazione	4.503,00	204225 000 - riserva versamenti in c/aumento capitale	14.000,00
102720 000 - credito IRAP in compensazione	1.409,00	31035000 - Utili portati a nuovo	32.161,13
15150000 - Depositi bancari e postali	87.340,39	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	32.161,13
103435 000 - banche c/c	76.483,96	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	53.464,86
103445 000 - c/c postale	10.856,43	204500 000 - fondo tfr	53.464,86
15150010 - Denaro e valori in cassa	189,16	37015000 - Debiti verso banche (EE)	9.108,82
103485 000 - cassa contanti	189,16	204680 000 - finanziamenti banca	9.108,82

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal Al

ASSOC. SCUOLA MAT. G. MENDOZZA G. BINDA

Partita IVA 01585820127 Codice Fiscale 83007810126

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

17000005 - Ratei e risconti attivi	6.140,54	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	5.782,60
103525 000 - ratei attivi	<u>365,13</u>	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	<u>2.479,28</u>
103525 001 - contributi da ricevere	5.403,61	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	<u>3.303,32</u>
103550 000 - risconti attivi	<u>371,80</u>	37055000 - Debiti tributari (EE)	2.054,57
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	112.913,32	205040 000 - erario c/ritenute passive	<u>280,00</u>
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	<u>112.913,32</u>	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	<u>1.539,60</u>
		205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	<u>234,97</u>
		37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	6.214,11
		205235 000 - contributi INPS da liquidare	<u>5.764,00</u>
		205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	<u>450,11</u>
		37065000 - Altri debiti (EE)	5.976,00
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>5.976,00</u>
		39000005 - Ratei e risconti passivi	26.440,19
		205615 000 - ratei passivi	<u>4.946,75</u>
		205655 002 - risconti passivi pluriennali lavori	<u>21.493,44</u>
TOTALE ATTIVITA'	581.486,32	TOTALE PASSIVITA'	589.973,48
PERDITA D'ESERCIZIO	8.487,16		
TOTALE A PAREGGIO	589.973,48	TOTALE A PAREGGIO	589.973,48

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 RegISTRAZIONI Dal Al

ASSOC. SCUOLA MAT. G. MENDOZZA G. BINDA

Partita IVA 01585820127

Codice Fiscale 83007810126

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	12.737,20	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	86.698,76
703005 000 - generi alimentari c/acquisti	7.815,47	500025 000 - rette	61.498,00
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	3.401,39	500025 004 - buoni presenza	22.016,76
703020 002 - acquisto materiale prevenzione covid 19	879,47	500025 005 - iscrizioni	2.600,00
703080 000 - materiale didattico	601,83	500025 006 - prepost asilo	584,00
703095 000 - attrezzatura varia e minuta	39,04	71020000 - Altri ricavi e proventi	101.591,96
73005000 - Costi per servizi	33.332,74	501855 000 - contributi da MIUR	57.830,55
703930 000 - gas e riscaldamento	5.374,10	501855 004 - contributi da REGIONE	5.628,76
703940 000 - energia elettrica	1.395,30	501865 000 - contributi da Comune	30.000,00
703945 000 - servizio idrico	676,52	501870 000 - contributo cinque per mille	894,09
703975 000 - servizio internet/pec	31,24	501920 000 - proventi vari	500,00
704050 000 - interventi e manutenzioni	6.282,56	501920 001 - oblazioni	4.780,00
704090 001 - interventi educativi	805,98	501945 000 - sopravvenienze art. 88 c.2	664,04
704095 000 - contributo integrativo 4%	136,64	501955 000 - arrotondamenti attivi	6,38
704170 001 - compensi altri professionisti revisore	3.416,00	502040 001 - contributi in c/capitale	1.288,14
704180 000 - prestazioni di servizi	90,00	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	0,13
704195 000 - canoni di assistenza periodica	160,81	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	0,13
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	10.412,16		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	40,00		
704360 003 - corsi di inglese	1.800,00		
704385 000 - visite mediche per dipendenti	356,00		
704415 000 - spese per servizi postali	161,27		
704420 000 - spese per servizi bancari	977,23		
704505 000 - assicurazioni	1.216,93		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	911,34		
705360 000 - noleggi passivi	911,34		
73015000 - Salari e stipendi	101.242,11		
705900 000 - salari e stipendi	101.063,61		
705910 000 - altri costi del personale	178,50		
73015005 - Oneri sociali	27.464,51		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Registrazioni Dal Al

ASSOC. SCUOLA MAT. G. MENDOZZA G. BINDA

Partita IVA 01585820127

Codice Fiscale 83007810126

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

705975 000 - contributi INPS	26.915,18
705980 000 - contributi INAIL	549,33
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	7.334,51
706055 000 - accantonamento al TFR	<u>7.334,51</u>
73015015 - Accantonamento tratt.quiescenza e simili	2.002,00
706110 006 - rivalutazione tfr	<u>2.002,00</u>
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	128,09
706326 000 - amm.to software di proprietà	<u>128,09</u>
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	8.640,94
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	<u>7.870,17</u>
706475 000 - amm.to impianti specifici	<u>168,14</u>
706480 000 - amm.to impianti generici	<u>412,36</u>
706575 000 - amm.to mobili e arredi	<u>120,00</u>
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	<u>70,27</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	2.331,93
707240 001 - tassa raccolta rifiuti	<u>238,00</u>
707245 001 - valori postali e bollati	<u>10,00</u>
707275 000 - diritto annuale CCIAA	<u>18,00</u>
707290 000 - IMU/ICI	<u>416,00</u>
707340 000 - arrotondamenti passivi	<u>4,05</u>
707390 000 - quote associative	<u>646,40</u>
707410 000 - sanzioni, ammende, soprattasse	<u>2,12</u>
707415 000 - costi indeducibili	<u>997,36</u>
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	652,64
709460 000 - interessi passivi su mutui	<u>652,64</u>

TOTALE COSTI	196.778,01	TOTALE RICAVI	188.290,85
		PERDITA D'ESERCIZIO	8.487,16
TOTALE A PAREGGIO	196.778,01	TOTALE A PAREGGIO	196.778,01

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

Esercizio 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021
Registrazioni **Dal** **Al**

ASSOC. SCUOLA MAT. G. MENDOZZA G. BINDA

Partita IVA 01585820127 **Codice Fiscale** 83007810126

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

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

CENTRO POL. BECCARIA SRL	180,50 D
CONTINI VALENTINA .	81,57 A
E.ON ENERGIA SPA	48,35 D
EMMEFFEDI SRL	1.000,00 A
ENEL ENERGIA S.P.A.	67,56 A
ESTINTORI BIDDAU DI RAVELLI ROSSELLA SAS	244,00 D
GIANI MAURO	0,40 D
LA MANTIA FABIO	1.100,00 A
LERETI SPA	199,00 A
MEDICINA DEL LAVORO BECCARIA SRL	477,50 A
NEXI PAYMENTS S.P.A.	87,84 A
NORDEN S.A.S. DI BANDINI MARIA & C.	60,94 D

TOTALE FORNITORI

2.479,28 A