

Ditta	1	SCUOLA D'INFAN.PARIT. MERLINI VIA LEOPARDI,23 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA
-------	---	--	----	---

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2019

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
12/01/001	Terreni	394.525,43	
12/01/003	Fabbricati Strumentali	774.685,35	
12/01/005	Impianti	44.764,06	
12/01/007	Attrezzature Cucina	16.853,74	
12/01/008	Attrezzature Scolastiche	35.268,84	
12/01/009	Giochi per Bambini	7.849,58	
12/01/010	Mobili e Arredi	10.201,45	
12/01/012	Macchine Elettroniche	5.199,14	
12/01/013	Autovetture	2.349,88	
12/01/015	Interv.Straord.Immobili	632.785,76	
12/01/050	COSTI DIV. PLURIENNALI	25.948,82	
12/01/***	Immobilizzi Materiali	1.950.432,05	
12/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.950.432,05	
18/01/001	INTESA SANPAOLO	18.198,36	
18/01/003	Banca Picena Truentina	1.029,17	
18/01/005	INTESA SANPAOLO C/2695	136.799,31	
18/01/***	Banche	156.026,84	
18/**/***	DISPONIBILITA'	156.026,84	
25/01/001	Ratei & Risconti	177.062,54	
25/01/***	Ratei e Riscontii	177.062,54	
25/**/***	RATEI E RISCONTI	177.062,54	
***	TOTALE ATTIVITA `	2.283.521,43	
**	P A S S I V I T A `		
20/01/006	F.A. Impianti Generici		27.891,65
20/01/008	F.A. Attrezzature Cucina		16.853,74
20/01/009	F.A. Attrezzature Scolastiche		35.334,62
20/01/010	F.A. Giochi per Bambini		7.599,78
20/01/011	F.A. Mobili Arredi		10.201,45
20/01/013	F.A. Macch.Ufficio Elettron.		5.255,92
20/01/014	F.A. Autovetture		2.349,88
20/01/017	F.A. Interv.Straordinari		275.041,07
20/01/050	Fondo Ammort Costi Pluriennali		5.189,76
20/01/***	FONDI DI AMMORTAMENTO		385.717,87
20/**/***	FONDI DI AMMORTAMENTO		385.717,87
21/01/001	Fondo t.f.r.1		97.754,52
21/01/***	Altri Fondi		97.754,52
21/**/***	ALTRI FONDI		97.754,52
23/00/***	FORNITORI		11.232,60
24/01/002	FINANZIAMENTI		147.760,00
24/01/***	Debiti Verso Banche		147.760,00
24/06/002	Irpef c/ritenute dipendenti		14.650,38
24/06/003	Irpef c/riten.lavoro autonomo		1.446,83
24/06/***	Debiti Tributarî		16.097,21
24/07/006	Ministero Tesoro (Inpdap)		2.870,27
24/07/***	Debiti Previdenziali		2.870,27
24/**/***	DEBITI		166.727,48
30/01/002	Capitale Proprio		1.715.609,59
30/01/***	Netto Patrimoniale		1.715.609,59
30/**/***	CAPITALE NETTO		1.715.609,59
***	TOTALE PASSIVITA `		2.377.042,06
****	PERDITA DI ESERCIZIO	93.520,63	
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.377.042,06	2.377.042,06

Ditta	1	SCUOLA D'INFAN.PARIT. MERLINI VIA LEOPARDI,23 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA
-------	---	--	----	---

S I T U A Z I O N E   E C O N O M I C A AL   31/12/2019

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
40/01/002	Energia Elettrica	11.269,30	
40/01/003	Gas	9.883,42	
40/01/007	Gestione Mensa	15.746,65	
40/01/009	Spese Div.Gest.Scuola	3.017,70	
40/01/012	Acqua	1.227,00	
40/01/***	Costi Materie Prime	41.144,07	
40/03/005	Consulenze	4.176,92	
40/03/010	Telefoniche e Fax	2.790,51	
40/03/012	Tenuta Libri Paga	5.677,54	
40/03/016	Spese Pubblicità	661,85	
40/03/***	Costi Per Servizi	13.306,82	
40/05/002	Manutenz.Diverse	6.022,60	
40/05/003	Manutenz.Straordinarie	15.388,00	
40/05/006	Contributi ad Associazioni	500,00	
40/05/009	Cancellier.Stampati.Valori Boll.	1.517,44	
40/05/013	Spese Varie	891,58	
40/05/015	Spese Viaggi,Trasferite ecc	310,00	
40/05/018	SPESE RAPPRESENTANZA	840,17	
40/05/022	Assic Inc. Furto Rct	1.336,32	
40/05/023	Assistenze Tecniche	105,05	
40/05/***	Costi Diversi di Gestione	26.911,16	
40/06/006	CANONI - NOLEGGI	175,68	
40/06/***	Costi per Godimento Beni Terzi	175,68	
40/07/001	Retribuzioni	143.393,61	
40/07/003	Oneri Inps	38.451,04	
40/07/004	Oneri Inpdap	6.563,00	
40/07/005	Oneri Inail	1.191,15	
40/07/010	Tfr del''anno	14.027,18	
40/07/***	Costi per il Personale	203.625,98	
40/**/***	COSTI DI GESTIONE	285.163,71	
41/01/001	Interessi Pass. su Mutui	3.729,25	
41/01/***	Interessi e Oneri Finanziari	3.729,25	
41/**/***	ONERI FINANZIARI	3.729,25	
50/01/005	Oneri Banca	2.682,01	
50/01/***	Ricavi da Vendite e Prestazioni	2.682,01	
50/**/***	VALORE DELLA PRODUZIONE	2.682,01	
***	TOTALE COSTI	291.574,97	
**	RICAVI E PROFITTI		
50/01/002	Contributi da Frequentanti		146.345,49
50/01/006	Contributi Statali		40.271,40
50/01/007	Contributi Diversi		11.401,15
50/01/***	Ricavi da Vendite e Prestazioni		198.018,04
50/**/***	VALORE DELLA PRODUZIONE		198.018,04
51/02/006	SCONTI E ABBUONI ATTIVI		36,30
51/02/***	Proventi Finanziari Diversi		36,30
51/**/***	PROVENTI FINANZIARI		36,30
***	TOTALE RICAVI		198.054,34
****	PERDITA DI ESERCIZIO		93.520,63
*****	TOTALE A PAREGGIO	291.574,97	291.574,97