

Ditta 26	SCUOLA MATERNA BRACHET VIA BRACHET 6 10070 GROSSO CANAVESE	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949100 - SCUOLA MATERNA 83001010012 05200440013
-------------	--	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL

AL 31/12/2022

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
10/06/100	Spese di manutenzione da ammort.	45.140,35	
10/06/***	Altre immobilizzazioni immater.	45.140,35	
10/**/***	Immobilizzazioni immateriali	45.140,35	
11/02/100	IMPIANTI GENERICI	6.438,53	
11/02/***	Impianti e macchinari	6.438,53	
11/03/200	ATTREZZATURA VARIA	23.366,53	
11/03/***	Attrezzature	23.366,53	
11/04/100	ARREDAMENTO	28.715,84	
11/04/200	MOB.MACCH.ORD.UFFICIO	4.754,65	
11/04/300	MACCH.ELETTR.D'UFFICIO	10.974,91	
11/04/***	Mobili e macchine d'ufficio	44.445,40	
11/**/***	Immobilizzazioni materiali	74.250,46	
16/03/200	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.734,70	
16/03/300	ERARIO C/RIT.INT.ATTIVI	6,46	
16/03/703	Credito bonus DL 66/2014	1.209,85	
16/03/820	ERARIO CREDITO IRES	5.542,00	
16/03/***	Crediti verso erario	8.493,01	
16/05/100	CAUZIONI ATTIVE	227,16	
16/05/200	Assicurazione c/TFR	26.265,94	
16/05/300	Crediti per contributi	23.108,32	
16/05/500	Credito v/Inail	132,17	
16/05/510	Credito v/Inps	457,49	
16/05/700	Crediti per rette da incassare	685,00	
16/05/***	Altri crediti	50.876,08	
16/**/***	Crediti diversi	59.369,09	
18/01/110	Intesa San Paolo c/c 1000/74984	16.387,00	
18/01/200	Conto corrente postale	6.395,16	
18/01/***	Depositi bancari e postali	22.782,16	
18/02/100	CASSA CONTANTI	390,68	
18/02/***	Denaro e valori in cassa	390,68	
18/**/***	Disponibilita' liquide	23.172,84	
19/02/100	RISCONTI ATTIVI	1.024,82	
19/02/***	Risconti attivi e costi anticip.	1.024,82	
19/**/***	Ratei e risconti attivi	1.024,82	
20/08/200	PERDITE DEGLI ES.PRECEDENTI	18.849,81	
20/08/***	Utile (perdite) portati a nuovo	18.849,81	
20/**/***	Patrimonio netto	18.849,81	
32/00/***	FORNITORI	215,00	
34/02/222	Dipendenti c/arrotondamenti	3,88	
34/02/***	Debiti verso dipendenti, agenti	3,88	
34/**/***	Debiti diversi	3,88	
***	TOTALE ATTIVITA`	222.026,25	
**	PASSIVITA`		
10/06/910	Fondo ammort. spese manutenzione		36.517,39
10/06/***	Altre immobilizzazioni immater.		36.517,39
10/**/***	Immobilizzazioni immateriali		36.517,39
11/02/910	FONDO AMMORT.IMP. GENERICI		4.417,00
11/02/***	Impianti e macchinari		4.417,00
11/03/920	FONDO AMM.TO ATTREZZ.MAG.		20.941,77
11/03/***	Attrezzature		20.941,77
11/04/910	FONDO AMM.TO ARREDAMENTO		26.596,92
11/04/920	FONDO AMM.MOB.MACCH.ORD.UFF.		4.615,00
11/04/930	FONDO AMM.MACCH.ELETTR.UFF.		7.791,06
11/04/***	Mobili e macchine d'ufficio		39.002,98
11/**/***	Immobilizzazioni materiali		64.361,75

Ditta 26	SCUOLA MATERNA BRACHET VIA BRACHET 6 10070 GROSSO CANAVESE	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949100 - SCUOLA MATERNA 83001010012 05200440013
-------------	--	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL

AL 31/12/2022

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
20/01/500	PATRIMONIO NETTO		13.980,29
20/01/**	Capitale Sociale		13.980,29
20/**/**	Patrimonio netto		13.980,29
30/01/100	FONDO TFR DIPENDENTI		43.829,28
30/01/**	Fondo trattamento fine rapporto		43.829,28
30/**/**	Fondi per rischi ed oneri		43.829,28
31/03/960	COMPETENZE BANCARIE DA LIQ.		210,45
31/03/**	Debiti verso banche		210,45
31/**/**	Debiti di finanziamento		210,45
32/00/**	FORNITORI		2.229,63
33/05/100	FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE		6.709,70
33/05/**	Fatture da ricevere		6.709,70
33/**/**	Debiti commerciali		6.709,70
34/02/100	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		10.013,24
34/02/**	Debiti verso dipendenti, agenti		10.013,24
34/03/100	INPS C/COMPET. DIPEND.		4.833,00
34/03/500	INAIL C/CONTRIB.DA LIQUIDARE		56,70
34/03/**	Debiti verso istituti previdenza		4.889,70
34/05/120	ERARIO C/IRAP		276,00
34/05/200	ERARIO C/SALDO IMP.SOST.T.F.R.		403,70
34/05/400	ERARIO C/RIT.LAV.DIPEND.		2.162,11
34/05/470	ERARIO C/ADDIZIONALI		63,59
34/05/500	ERARIO C/RIT.LAV.AUTONOMO		256,00
34/05/**	Debiti tributari		3.161,40
34/07/400	Parrocchia c/versamenti		24.564,56
34/07/**	Debiti verso amminist. e sindaci		24.564,56
34/09/350	DEBITI DIVERSI		7.444,88
34/09/**	Debiti vari		7.444,88
34/**/**	Debiti diversi		50.073,78
35/01/100	Ratei passivi		5.837,06
35/01/**	Ratei passivi		5.837,06
35/02/100	Risconti passivi		100,00
35/02/**	Risconti passivi e ricavi antic.		100,00
35/**/**	Ratei e risconti passivi		5.937,06
***	TOTALE PASSIVITA `		223.849,33
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.823,08	
*****	TOTALE A PAREGGIO	223.849,33	223.849,33

Ditta 26	SCUOLA MATERNA BRACHET VIA BRACHET 6 10070 GROSSO CANAVESE	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949100 - SCUOLA MATERNA 83001010012 05200440013
-------------	--	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022		DAL		AL 31/12/2022		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
50/01/100	ACQ.ALIMENTI BEVANDE ACCES.MENSA	10.942,79		5,4899		5,5406	
50/01/***	Costi per materie prime	10.942,79		5,4899		5,5406	
50/03/100	MATERIALE DIDATT.DI CONSUMO	281,39		0,1412		0,1425	
50/03/200	Mat.antinfortunistico e soccorso	37,86		0,0190		0,0192	
50/03/250	Dispositivi di protezione	86,34		0,0433		0,0437	
50/03/400	Materiale di pulizia	581,65		0,2918		0,2945	
50/03/700	Cancelleria e stampati	872,69		0,4378		0,4419	
50/03/900	MATERIALI DI CONSUMO VARI	223,95		0,1124		0,1134	
50/03/***	Costi per materiali di consumo	2.083,88		1,0455		1,0551	
50/04/400	Attrezzatura varia e minuta	14,90		0,0075		0,0075	
50/04/***	Costi per merci	14,90		0,0075		0,0075	
50/**/***	Costi mat.prime suss. di consumo	13.041,57		6,5429		6,6033	
52/01/600	CONSULENZE TECNICHE	463,60		0,2326		0,2347	
52/01/***	Servizi industriali	463,60		0,2326		0,2347	
52/02/100	Spese manut.ordinarie fabbricato	926,40		0,4648		0,4691	
52/02/110	ASSISTENZA TECNICA CONTRATT.	430,08		0,2158		0,2178	
52/02/200	SPESE MANUT RIPARAZ.IMPIANTI	156,34		0,0784		0,0792	
52/02/300	SPESE MAN.E RIP. ATTREZZ.	97,60		0,0490		0,0494	
52/02/405	Interventi tecnici software	195,20		0,0979		0,0988	
52/02/620	Sp. manut. riparazioni	732,00		0,3672		0,3706	
52/02/640	CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI	252,12		0,1265		0,1277	
52/02/***	Spese di manutenz. e riparazione	2.789,74		1,3996		1,4125	
52/03/400	SERVIZI ESTERNI MENSA	449,98		0,2258		0,2278	
52/03/500	Noleggio Bus	418,00		0,2097		0,2116	
52/03/***	Spese di trasporto e spedizione	867,98		0,4355		0,4395	
52/04/200	PREMI ASSICURAT.INCENDIO E FURTO	592,80		0,2974		0,3002	
52/04/300	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	521,87		0,2618		0,2642	
52/04/***	Assicurazioni	1.114,67		0,5592		0,5644	
52/05/300	Spese per omaggi	115,90		0,0581		0,0587	
52/05/700	SPESE DI RAPPRESENTANZA	50,00		0,0251		0,0253	
52/05/***	Spese di pubblicita', promozione	165,90		0,0832		0,0840	
52/07/200	COMPENSI TENUTA CORSI	1.810,00		0,9081		0,9165	
52/07/300	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	6.508,95		3,2655		3,2957	
52/07/600	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.395,68		0,7002		0,7067	
52/07/***	Prestazioni professionali	9.714,63		4,8738		4,9188	
52/08/100	ENERGIA ELETTRICA	1.379,99		0,6923		0,6987	
52/08/200	Acqua	451,40		0,2265		0,2286	
52/08/300	Gas	828,75		0,4158		0,4196	
52/08/400	TELEFONO E FAX	497,76		0,2497		0,2520	
52/08/500	POSTALI	4,68		0,0023		0,0024	
52/08/800	SPESE DI RISCALDAMENTO	7.476,29		3,7508		3,7854	
52/08/***	Utenze	10.638,87		5,3375		5,3867	
52/09/100	Servizi di pulizia e disinfestaz	97,60		0,0490		0,0494	
52/09/305	Inserzioni	200,01		0,1003		0,1013	
52/09/306	Prestazioni d'incasso	6,90		0,0035		0,0035	
52/09/401	RINNOVO DOMINIO E PEC	191,05		0,0958		0,0967	
52/09/***	Servizi generali	495,56		0,2486		0,2509	
52/**/***	Costi per servizi	26.250,95		13,1700		13,2916	
54/01/100	RETRIBUZ.PERSONALE DIPEND.	105.891,11		53,1251		53,6155	
54/01/***	Salari e stipendi	105.891,11		53,1251		53,6155	
54/02/100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	29.864,63		14,9829		15,1213	
54/02/500	PREMI INAIL	546,17		0,2740		0,2765	
54/02/***	Oneri sociali	30.410,80		15,2570		15,3978	
54/03/100	QUOTA TFR PERSONALE DIPEND.	9.539,29		4,7858		4,8300	
54/03/200	T.F.R. LIQUIDATO NELL'ANNO	2.369,95		1,1890		1,2000	
54/03/***	Trattamento di fine rapporto	11.909,24		5,9748		6,0300	
54/05/150	FRINGE BENEFITS	1.600,00		0,8027		0,8101	
54/05/***	Altri costi del personale	1.600,00		0,8027		0,8101	
54/**/***	Costi per il personale	149.811,15		75,1596		75,8533	
55/06/100	Ammortamento spese manut. ripar.	2.192,05		1,0997		1,1099	
55/06/***	Ammort. altre immob. immateriali	2.192,05		1,0997		1,1099	
55/**/***	Ammort. e sval. immob. immater.	2.192,05		1,0997		1,1099	
56/02/100	AMMORTAMENTO IMP. GENERICI	350,82		0,1760		0,1776	
56/02/***	Ammortamento impianti e macch.	350,82		0,1760		0,1776	

Ditta 26	SCUOLA MATERNA BRACHET VIA BRACHET 6 10070 GROSSO CANAVESE	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949100 - SCUOLA MATERNA 83001010012 05200440013
-------------	--	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022		DAL		AL 31/12/2022		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
56/03/200	AMMORTAM.ATTREZZ.DI MAG.	1.163,53		0,5837		0,5891	
56/03/***	Ammortamento attrezzature	1.163,53		0,5837		0,5891	
56/04/100	AMMORTAM. MOBILI E ARREDI	1.863,50		0,9349		0,9435	
56/04/200	AMMORT.MACCH.ORD.UFFICIO	93,36		0,0468		0,0473	
56/04/300	AMMORT.MACCH.ELETTR.UFF.	572,18		0,2871		0,2897	
56/04/***	Ammortamento mobili e macch. uf.	2.529,04		1,2688		1,2805	
56/06/900	Ammortamenti indeducibili	72,65		0,0364		0,0368	
56/06/***	Ammortamento altre immob. mater.	72,65		0,0364		0,0368	
56/**/***	Ammort. e sval. immob. materiali	4.116,04		2,0650		2,0841	
59/01/400	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,95		0,0020		0,0020	
59/01/700	QUOTE ASSOCIATIVE	400,00		0,2007		0,2025	
59/01/***	Spese e perdite diverse	403,95		0,2027		0,2045	
59/02/500	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	124,00		0,0622		0,0628	
59/02/600	IMPOSTA DI BOLLO E/C	199,94		0,1003		0,1012	
59/02/601	Valori bollati	16,00		0,0080		0,0081	
59/02/901	DIRITTI CAMERALI	18,00		0,0090		0,0091	
59/02/903	SANZIONI	26,16		0,0131		0,0132	
59/02/***	Imposte non sul reddito dell'es.	384,10		0,1927		0,1945	
59/**/***	Oneri diversi di gestione	788,05		0,3954		0,3990	
70/02/900	INT. PASSIVI DI C/C	106,14		0,0532		0,0537	
70/02/***	Inter. su debiti verso banche	106,14		0,0532		0,0537	
70/04/400	INTERESSI PASSIVI DI MORA	40,28		0,0202		0,0204	
70/04/***	Inter. su debiti infragruppo	40,28		0,0202		0,0204	
70/05/600	INT. PASSIVI V/ERARIO	3,15		0,0016		0,0016	
70/05/700	INT.PASS.SU LIQ.TRIMESTRALI IVA	1,38		0,0007		0,0007	
70/05/710	Inter.pass.su rateazione Inail	0,21		0,0001		0,0001	
70/05/***	Inter. su altri debiti	4,74		0,0024		0,0024	
70/07/100	COMMISSIONI BANCARIE	277,00		0,1390		0,1403	
70/07/350	Spese per gestione c/c postale	126,66		0,0635		0,0641	
70/07/***	Altri oneri finanziari	403,66		0,2025		0,2044	
70/**/***	Oneri finanziari	554,82		0,2784		0,2809	
72/02/100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.331,49		0,6680		0,6742	
72/02/***	Altri oneri straordinari	1.331,49		0,6680		0,6742	
72/**/***	Oneri straordinari	1.331,49		0,6680		0,6742	
73/01/250	Irap	1.238,00		0,6211		0,6268	
73/01/***	Imposte sul reddito	1.238,00		0,6211		0,6268	
73/**/***	Imposte sul reddito dell'eserc.	1.238,00		0,6211		0,6268	
***	TOTALE COSTI	199.324,12					
**	RICAVI E PROFITTI						
40/04/100	RETTE SCUOLA MATERNA		84.983,00		43,0291		43,0291
40/04/110	Corsi e Laboratori attività		9.310,00		4,7139		4,7139
40/04/***	Prestazioni di servizi		94.293,00		47,7430		47,7430
40/**/***	Ricavi vendite e prestazioni		94.293,00		47,7430		47,7430
44/01/100	SUSSIDI MINISTERO ISTRUZIONE		45.994,19		23,2881		23,2881
44/01/200	ARROTONDAMENTI ATTIVI		3,51		0,0018		0,0018
44/01/300	CONTRIBUTI COMUNALI		27.000,00		13,6708		13,6708
44/01/500	Rimborso da assicurazioni		85,00		0,0430		0,0430
44/01/600	OFFERTE DA PRIVATI		6.100,00		3,0886		3,0886
44/01/630	Rimborsi materiale didattico		1.540,00		0,7797		0,7797
44/01/650	Rimborsi quote pullman		418,00		0,2116		0,2116
44/01/700	CONTRIBUTI REGIONALI		20.263,16		10,2598		10,2598
44/01/***	Ricavi e proventi diversi carat.		101.403,86		51,3435		51,3435
44/**/***	Altri ricavi e proventi		101.403,86		51,3435		51,3435
50/04/920	Abbuoni e sconti acquisti merci		15,08		0,0076		0,0076
50/04/***	Costi per merci		15,08		0,0076		0,0076
50/**/***	Costi mat.prime suss. di consumo		15,08		0,0076		0,0076

Ditta 26	SCUOLA MATERNA BRACHET VIA BRACHET 6 10070 GROSSO CANAVESE	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949100 - SCUOLA MATERNA 83001010012 05200440013
-------------	--	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

DAL

AL 31/12/2022

Pagina

5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
60/06/100	INTERESSI ATTIVI DI C/C		24,84		0,0126		0,0126
60/06/***	Interessi attivi verso banche		24,84		0,0126		0,0126
60/**/***	Proventi finanziari		24,84		0,0126		0,0126
61/02/500	Rivalutazione TFR		67,41		0,0341		0,0341
61/02/***	Rivalutazioni altre imm. finanz.		67,41		0,0341		0,0341
61/**/***	Rivalutazioni attivita' finanz.		67,41		0,0341		0,0341
62/02/100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.696,85		0,8592		0,8592
62/02/***	Altri proventi straordinari		1.696,85		0,8592		0,8592
62/**/***	Proventi straordinari		1.696,85		0,8592		0,8592
***	TOTALE RICAVI		197.501,04				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		1.823,08				
*****	TOTALE A PAREGGIO	199.324,12	199.324,12				