

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 31/12/2023			DAL	AL 31/12/2023
			Pagina	1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	A T T I V I T A `			
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	10.200,38		
11/04/***	Mobili e macchine d'ufficio	43.670,87		
11/**/***	Immobilizzazioni materiali	73.475,93		
16/03/200	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.263,19		
16/03/300	ERARIO C/RIT.INT.ATTIVI	131,58		
16/03/703	Credito bonus DL 66/2014	1.230,81		
16/03/820	ERARIO CREDITO IRES	5.715,93		
16/03/***	Crediti verso erario	8.341,51		
16/05/100	CAUZIONI ATTIVE	227,16		
16/05/200	Assicurazione c/TFR	30.906,99		
16/05/300	Crediti per contributi	40.167,56		
16/05/500	Credito v/Inail	132,17		
16/05/640	Comp. bancarie attive da liquid.	277,50		
16/05/700	Crediti per rette da incassare	1.010,00		
16/05/***	Altri crediti	72.721,38		
16/**/***	Crediti diversi	81.062,89		
18/01/110	Intesa San Paolo c/c 1000/74984	17.419,63		
18/01/200	Conto corrente postale	12.314,16		
18/01/***	Depositi bancari e postali	29.733,79		
18/02/100	CASSA CONTANTI	376,77		
18/02/***	Denaro e valori in cassa	376,77		
18/**/***	Disponibilita' liquide	30.110,56		
19/02/100	RISCONTI ATTIVI	1.050,28		
19/02/***	Risconti attivi e costi anticip.	1.050,28		
19/**/***	Ratei e risconti attivi	1.050,28		
20/08/200	PERDITE DEGLI ES.PRECEDENTI	20.672,89		
20/08/***	Utile (perdite) portati a nuovo	20.672,89		
20/**/***	Patrimonio netto	20.672,89		
34/02/222	Dipendenti c/arrotondamenti	4,46		
34/02/***	Debiti verso dipendenti, agenti	4,46		
34/05/200	ERARIO C/SALDO IMP.SOST.T.F.R.	443,06		
34/05/***	Debiti tributari	443,06		
34/**/***	Debiti diversi	447,52		
***	TOTALE ATTIVITA `	251.960,42		
**	P A S S I V I T A `			
10/06/910	Fondo ammort. spese manutenzione		38.549,91	
10/06/***	Altre immobilizzazioni immater.		38.549,91	
10/**/***	Immobilizzazioni immateriali		38.549,91	
11/02/910	FONDO AMMORT.IMP. GENERICI		4.838,64	
11/02/***	Impianti e macchinari		4.838,64	
11/03/920	FONDO AMM.TO ATTREZZ.MAG.		22.054,36	
11/03/***	Attrezzature		22.054,36	
11/04/910	FONDO AMM.TO ARREDAMENTO		27.103,88	
11/04/920	FONDO AMM.MOB.MACCH.ORD.UFF.		4.649,20	
11/04/930	FONDO AMM.MACCH.ELETTR.UFF.		7.399,25	
11/04/***	Mobili e macchine d'ufficio		39.152,33	
11/**/***	Immobilizzazioni materiali		66.045,33	

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 31/12/2023			DAL	AL 31/12/2023	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	13.403,21		6,2804		6,1746	
50/01/***	Costi per materie prime	13.403,21		6,2804		6,1746	
50/03/100	MATERIALE DIDATT.DI CONSUMO	938,90		0,4399		0,4325	
50/03/250	Dispositivi di protezione	46,50		0,0218		0,0214	
50/03/400	Materiale di pulizia	569,29		0,2668		0,2623	
50/03/700	Cancelleria e stampati	1.159,63		0,5434		0,5342	
50/03/900	MATERIALI DI CONSUMO VARI	203,15		0,0952		0,0936	
50/03/***	Costi per materiali di consumo	2.917,47		1,3670		1,3440	
50/04/400	Attrezzatura varia e minuta	22,87		0,0107		0,0105	
50/04/***	Costi per merci	22,87		0,0107		0,0105	
50/**/***	Costi mat.prime suss. di consumo	16.343,55		7,6581		7,5291	
52/01/600	CONSULENZE TECNICHE	486,78		0,2281		0,2242	
52/01/***	Servizi industriali	486,78		0,2281		0,2242	
52/02/110	ASSISTENZA TECNICA CONTRATT.	579,50		0,2715		0,2670	
52/02/300	SPESE MAN.E RIP. ATTREZZ.	402,60		0,1886		0,1855	
52/02/620	Sp. manut. riparazioni	2.440,00		1,1433		1,1241	
52/02/640	CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI	71,51		0,0335		0,0329	
52/02/***	Spese di manutenz. e riparazione	3.493,61		1,6370		1,6094	
52/03/400	SERVIZI ESTERNI MENSA	564,00		0,2643		0,2598	
52/03/500	Noleggio Bus	660,00		0,3093		0,3040	
52/03/***	Spese di trasporto e spedizione	1.224,00		0,5735		0,5639	
52/04/200	PREMI ASSICURAT.INCENDIO E FURTO	637,63		0,2988		0,2937	
52/04/300	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	537,12		0,2517		0,2474	
52/04/***	Assicurazioni	1.174,75		0,5505		0,5412	
52/05/700	SPESE DI RAPPRESENTANZA	132,69		0,0622		0,0611	
52/05/***	Spese di pubblicita', promozione	132,69		0,0622		0,0611	
52/07/200	COMPENSI TENUTA CORSI	3.447,50		1,6154		1,5882	
52/07/300	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	6.916,71		3,2410		3,1864	
52/07/450	Premio Inail polizza scuole	111,32		0,0522		0,0513	
52/07/600	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1.395,68		0,6540		0,6430	
52/07/***	Prestazioni professionali	11.871,21		5,5625		5,4688	
52/08/100	ENERGIA ELETTRICA	3.125,60		1,4646		1,4399	
52/08/200	Acqua	533,65		0,2501		0,2458	
52/08/300	Gas	673,71		0,3157		0,3104	
52/08/400	TELEFONO E FAX	497,76		0,2332		0,2293	
52/08/800	SPESE DI RISCALDAMENTO	4.788,12		2,2436		2,2058	
52/08/***	Utenze	9.618,84		4,5071		4,4312	
52/09/100	Servizi di pulizia e disinfestaz	97,60		0,0457		0,0450	
52/09/305	Inserzioni	200,01		0,0937		0,0921	
52/09/309	Spese incasso	5,00		0,0023		0,0023	
52/09/401	RINNOVO DOMINIO E PEC	210,86		0,0988		0,0971	
52/09/***	Servizi generali	513,47		0,2406		0,2365	
52/**/***	Costi per servizi	28.515,35		13,3615		13,1364	
54/01/100	RETRIBUZ.PERSONALE DIPEND.	117.884,58		55,2373		54,3068	
54/01/***	Salari e stipendi	117.884,58		55,2373		54,3068	
54/02/100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	31.814,03		14,9071		14,6560	
54/02/500	PREMI INAIL	595,59		0,2791		0,2744	
54/02/***	Oneri sociali	32.409,62		15,1862		14,9304	
54/03/100	QUOTA TFR PERSONALE DIPEND.	7.001,74		3,2808		3,2255	
54/03/200	T.F.R. LIQUIDATO NELL'ANNO	2.564,42		1,2016		1,1814	
54/03/***	Trattamento di fine rapporto	9.566,16		4,4824		4,4069	
54/**/***	Costi per il personale	159.860,36		74,9059		73,6440	
55/06/100	Ammortamento spese manut. ripar.	2.032,52		0,9524		0,9363	
55/06/***	Ammort. altre immob. immateriali	2.032,52		0,9524		0,9363	
55/**/***	Ammort. e sval. immob. immater.	2.032,52		0,9524		0,9363	
56/02/100	AMMORTAMENTO IMP. GENERICI	350,82		0,1644		0,1616	
56/02/***	Ammortamento impianti e macch.	350,82		0,1644		0,1616	
56/03/200	AMMORTAM.ATTREZZ.DI MAG.	1.112,59		0,5213		0,5125	
56/03/***	Ammortamento attrezzature	1.112,59		0,5213		0,5125	
56/04/100	AMMORTAM. MOBILI E ARREDI	506,96		0,2375		0,2335	
56/04/200	AMMORT.MACCH.ORD.UFFICIO	34,20		0,0160		0,0158	
56/04/300	AMMORT.MACCH.ELETTR.UFF.	872,72		0,4089		0,4020	
56/04/***	Ammortamento mobili e macch. uf.	1.413,88		0,6625		0,6513	
56/06/900	Ammortamenti indeducibili	70,82		0,0332		0,0326	

Ditta 26	SCUOLA MATERNA BRACHET		Codice attivita'		949100 - SCUOLA MATERNA		
	VIA BRACHET 6		Codice fiscale		83001010012		
	10070 GROSSO CANAVESE		Partita IVA		05200440013		
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023		DAL		AL 31/12/2023		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
56/06/***	Ammortamento altre immob. mater.	70,82		0,0332		0,0326	
56/**/***	Ammort. e sval. immob. materiali	2.948,11		1,3814		1,3581	
59/01/400	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,75		0,0013		0,0013	
59/01/500	LIBERALITA' E ONERI UTIL.SOC.	50,00		0,0234		0,0230	
59/01/700	QUOTE ASSOCIATIVE	400,00		0,1874		0,1843	
59/01/***	Spese e perdite diverse	452,75		0,2121		0,2086	
59/02/500	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	98,00		0,0459		0,0451	
59/02/600	IMPOSTA DI BOLLO E/C	199,94		0,0937		0,0921	
59/02/601	Valori bollati	8,00		0,0037		0,0037	
59/02/901	DIRITTI CAMERALI	18,07		0,0085		0,0083	
59/02/903	SANZIONI	31,89		0,0149		0,0147	
59/02/***	Imposte non sul reddito dell'es.	355,90		0,1668		0,1640	
59/**/***	Oneri diversi di gestione	808,65		0,3789		0,3725	
70/04/400	INTERESSI PASSIVI DI MORA	7,74		0,0036		0,0036	
70/04/***	Inter. su debiti infragruppo	7,74		0,0036		0,0036	
70/05/600	INT. PASSIVI V/ERARIO	0,39		0,0002		0,0002	
70/05/710	Inter.pass.su rateazione Inail	3,78		0,0018		0,0017	
70/05/***	Inter. su altri debiti	4,17		0,0020		0,0019	
70/07/100	COMMISSIONI BANCARIE	398,00		0,1865		0,1833	
70/07/350	Spese per gestione c/c postale	161,06		0,0755		0,0742	
70/07/***	Altri oneri finanziari	559,06		0,2620		0,2575	
70/**/***	Oneri finanziari	570,97		0,2675		0,2630	
72/02/100	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	855,26		0,4008		0,3940	
72/02/***	Altri oneri straordinari	855,26		0,4008		0,3940	
72/**/***	Oneri straordinari	855,26		0,4008		0,3940	
73/01/100	Ires dell'esercizio	177,00		0,0829		0,0815	
73/01/250	Irap	1.303,00		0,6105		0,6003	
73/01/***	Imposte sul reddito	1.480,00		0,6935		0,6818	
73/**/***	Imposte sul reddito dell'eserc.	1.480,00		0,6935		0,6818	
***	TOTALE COSTI	213.414,77					
**	RICAVI E PROFITTI						
40/04/100	RETTE SCUOLA MATERNA		101.295,00		46,6643		46,6643
40/04/110	Corsi e Laboratori attivita		14.235,00		6,5577		6,5577
40/04/***	Prestazioni di servizi		115.530,00		53,2221		53,2221
40/**/***	Ricavi vendite e prestazioni		115.530,00		53,2221		53,2221
44/01/100	SUSSIDI MINISTERO ISTRUZIONE		45.611,38		21,0121		21,0121
44/01/200	ARROTONDAMENTI ATTIVI		4,34		0,0020		0,0020
44/01/300	CONTRIBUTI COMUNALI		27.000,00		12,4383		12,4383
44/01/600	OFFERTE DA PRIVATI		2.050,00		0,9444		0,9444
44/01/630	Rimborsi materiale didattico		1.715,00		0,7901		0,7901
44/01/650	Rimborsi quote pullman		570,00		0,2626		0,2626
44/01/700	CONTRIBUTI REGIONALI		23.290,56		10,7294		10,7294
44/01/835	Contributo energia - gas		751,80		0,3463		0,3463
44/01/***	Ricavi e proventi diversi carat.		100.993,08		46,5252		46,5252
44/**/***	Altri ricavi e proventi		100.993,08		46,5252		46,5252
50/04/900	Resi su acquisti merci		42,52		0,0196		0,0196
50/04/***	Costi per merci		42,52		0,0196		0,0196
50/**/***	Costi mat.prime suss. di consumo		42,52		0,0196		0,0196
60/06/100	INTERESSI ATTIVI DI C/C		506,08		0,2331		0,2331
60/06/***	Interessi attivi verso banche		506,08		0,2331		0,2331
60/**/***	Proventi finanziari		506,08		0,2331		0,2331
***	TOTALE RICAVI		217.071,68				
****	UTILE DI ESERCIZIO	3.656,91					

