

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 31/12/2024			DAL	01/01/2024	AL	31/12/2024	Pagina	1
ATTIVITA`			PASSIVITA`					
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO		SALDO	
10/06/100	Spese di manutenzione da ammort.	45.140,35		10/06/910	Fondo ammort. spese manutenzione		40.582,43	
10/06/***	Altre immobilizzazioni immater.	45.140,35		10/06/***	Altre immobilizzazioni immater.		40.582,43	
10/**/***	Immobilizzazioni immateriali	45.140,35		10/**/***	Immobilizzazioni immateriali		40.582,43	
11/02/100	IMPIANTI GENERICI	6.438,53		11/02/910	FONDO AMMORT.IMP. GENERICI		5.253,35	
11/02/***	Impianti e macchinari	6.438,53		11/02/***	Impianti e macchinari		5.253,35	
11/03/200	ATTREZZATURA VARIA	23.366,53		11/03/920	FONDO AMM.TO ATTREZZ.MAG.		22.606,66	
11/03/***	Attrezzature	23.366,53		11/03/***	Attrezzature		22.606,66	
11/04/100	ARREDAMENTO	28.715,84		11/04/910	FONDO AMM.TO ARREDAMENTO		27.610,84	
11/04/200	MOB.MACCH.ORD.UFFICIO	4.754,65		11/04/920	FONDO AMM.MOB.MACCH.ORD.UFF.		4.683,40	
11/04/300	MACCH.ELETTTR.D'UFFICIO	10.200,38		11/04/930	FONDO AMM.MACCH.ELETTTR.UFF.		8.222,72	
11/04/***	Mobili e macchine d'ufficio	43.670,87		11/04/***	Mobili e macchine d'ufficio		40.516,96	
11/**/***	Immobilizzazioni materiali	73.475,93		11/**/***	Immobilizzazioni materiali		68.376,97	
16/03/200	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.291,37		20/01/500	PATRIMONIO NETTO		13.980,29	
16/03/300	ERARIO C/RIT.INT.ATTIVI	247,51		20/01/***	Capitale Sociale		13.980,29	
16/03/703	Credito bonus DL 66/2014	302,46		20/08/100	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI		3.656,91	
16/03/800	ERARIO CREDITO IRAP	688,00		20/08/***	Utile (perdite) portati a nuovo		3.656,91	
16/03/820	ERARIO CREDITO IRES	5.534,75		20/**/***	Patrimonio netto		17.637,20	
16/03/***	Crediti verso erario	8.064,09						
16/05/100	CAUZIONI ATTIVE	227,16		30/01/100	FONDO TFR DIPENDENTI		45.636,57	
16/05/200	Assicurazione c/TFR	31.466,71		30/01/***	Fondo trattamento fine rapporto		45.636,57	
16/05/300	Crediti per contributi	38.246,10		30/**/***	Fondi per rischi ed oneri		45.636,57	
16/05/500	Credito v/Inail	170,53						
16/05/640	Comp. bancarie attive da liquid.	849,97		31/03/960	COMPETENZE BANCARIE DA LIQ.		40,56	
16/05/700	Crediti per rette da incassare	1.420,00		31/03/***	Debiti verso banche		40,56	
16/05/900	CREDITI DIVERSI	19.380,38		31/**/***	Debiti di finanziamento		40,56	
16/05/***	Altri crediti	91.760,85						
16/**/***	Crediti diversi	99.824,94		32/00000	FORNITORI		6.932,11	
18/01/110	Intesa San Paolo c/c 1000/74984	18.303,60		33/05/100	FORNITORI C/FATT.DA RICEVERE		7.190,06	
18/01/200	Conto corrente postale	1.907,95		33/05/***	Fatture da ricevere		7.190,06	
18/01/***	Depositi bancari e postali	20.211,55		33/**/***	Debiti commerciali		7.190,06	
18/02/100	CASSA CONTANTI	1.299,23						
18/02/***	Denaro e valori in cassa	1.299,23		34/02/100	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		10.114,45	
18/**/***	Disponibilita' liquide	21.510,78		34/02/***	Debiti verso dipendenti, agenti		10.114,45	
19/02/100	RISCONTI ATTIVI	2.180,59		34/03/100	INPS C/COMPET. DIPEND.		6.408,00	
19/02/***	Risconti attivi e costi anticip.	2.180,59		34/03/500	INAIL C/CONTRIB.DA LIQUIDARE		326,73	
19/**/***	Ratei e risconti attivi	2.180,59		34/03/***	Debiti verso istituti previdenza		6.734,73	
20/08/200	PERDITE DEGLI ES.PRECEDENTI	20.672,89		34/04/100	IVA A DEBITO		55,44	
20/08/***	Utile (perdite) portati a nuovo	20.672,89		34/04/***	Posizione Iva		55,44	
20/**/***	Patrimonio netto	20.672,89		34/05/100	ERARIO C/IRES		277,00	
34/02/222	Dipendenti c/arrotondamenti	2,88		34/05/200	ERARIO C/SALDO IMP.SOST.T.F.R.		37,41	
34/02/***	Debiti verso dipendenti, agenti	2,88		34/05/400	ERARIO C/RIT.LAV.DIPEND.		3.576,42	
34/**/***	Debiti diversi	2,88		34/05/470	ERARIO C/ADDIZIONALI		93,03	
				34/05/500	ERARIO C/RIT.LAV.AUTONOMO		152,57	
				34/05/***	Debiti tributari		4.136,43	
				34/07/400	Parrocchia c/versamenti		35.153,56	
				34/07/***	Debiti verso amminist. e sindaci		35.153,56	
				34/09/350	DEBITI DIVERSI		7.935,85	
				34/09/***	Debiti vari		7.935,85	
				34/**/***	Debiti diversi		64.130,46	
				35/01/100	Ratei passivi		7.257,70	
				35/01/***	Ratei passivi		7.257,70	
				35/**/***	Ratei e risconti passivi		7.257,70	
***	TOTALE ATTIVITA`	262.808,36		***	TOTALE PASSIVITA`		257.784,06	
				****	UTILE DI ESERCIZIO		5.024,30	
*****	TOTALE A PAREGGIO	262.808,36		*****	TOTALE A PAREGGIO		262.808,36	

Ditta 26	SCUOLA MATERNA BRACHET VIA BRACHET 6 10070 GROSSO CANAVESE			TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949100 - SCUOLA MATERNA 83001010012 05200440013	
S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A			AL 31/12/2024	DAL	01/01/2024	AL 31/12/2024	Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE				RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
56/06/***	Ammortamento altre immob. mater.	69,44					
56/**/***	Ammort. e sval. immob. materiali	2.331,64					
59/01/400	ARROTONDAMENTI PASSIVI	22,20					
59/01/500	LIBERALITA' E ONERI UTIL.SOC.	100,00					
59/01/600	Costi indeducibili	188,91					
59/01/700	QUOTE ASSOCIATIVE	400,00					
59/01/***	Spese e perdite diverse	711,11					
59/02/600	IMPOSTA DI BOLLO E/C	199,90					
59/02/601	Valori bollati	99,44					
59/02/800	Imposte e tasse diverse	80,00					
59/02/901	DIRITTI CAMERALI	18,00					
59/02/903	SANZIONI	9,77					
59/02/***	Imposte non sul reddito dell'es.	407,11					
59/**/***	Oneri diversi di gestione	1.118,22					
70/04/400	INTERESSI PASSIVI DI MORA	1,07					
70/04/***	Inter. su debiti infragruppo	1,07					
70/05/650	INT. PASSIVI DI DILAZIONE	9,84					
70/05/***	Inter. su altri debiti	9,84					
70/07/100	COMMISSIONI BANCARIE	373,60					
70/07/350	Spese per gestione c/c postale	165,56					
70/07/***	Altri oneri finanziari	539,16					
70/**/***	Oneri finanziari	550,07					
72/02/100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	199,75					
72/02/***	Altri oneri straordinari	199,75					
72/**/***	Oneri straordinari	199,75					
73/01/100	Ires dell'esercizio	277,00					
73/01/250	Irap	615,00					
73/01/***	Imposte sul reddito	892,00					
73/**/***	Imposte sul reddito dell'eserc.	892,00					
76/02/144	Altre spese documentate	47,90					
76/02/***	COSTI PROFESSIONISTI	47,90					
76/**/***	CONTABILITA' PROFESSIONISTI	47,90					
77/02/190	ALTRI SERVIZI	236,46					
77/02/708	I.M.U.	36,98					
77/02/821	OMAGGI Inf. Euro 25,82	88,37					
77/02/***	COSTI SEMPLIFICATE	361,81					
77/**/***	CONTABILITA' SEMPLIFICATE	361,81					
***	TOTALE COSTI	239.012,55		***	TOTALE RICAVI	244.036,85	
****	UTILE DI ESERCIZIO	5.024,30					
*****	TOTALE A PAREGGIO	244.036,85		*****	TOTALE A PAREGGIO	244.036,85	