

Ditta 54	SCUOLA MATERNA MADONNINA VIALE SANTUARIO 88 15048 VALENZA	AL	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P 00876670068 00876670068
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
06/05/010	SPESE RISTRUTTURAZIONE LOCALI	60.027,00	
06/05/520	SERRAMENTI	6.100,00	
06/10/005	IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	18.329,09	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	17.510,00	
06/10/015	IMPIANTI GENERICI	99.751,12	
06/15/005	ATTREZZATURA SPECIFICA	1.522,31	
06/15/010	MACCHINARI APPARECCHI E ATTREZZA	24.459,02	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UF	52.239,15	
06/20/010	MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCAN	7.934,91	
06/30/040	MOBILI E ARREDI	3.259,83	
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IVA	898,48	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	4.790,00	
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	4.038,91	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	182,00	
18/45/030	CONTRIBUTI COMUNE DA RICEVERE	47.000,00	
24/05/002	BANCO BPM CC 3512	14.120,74	
24/15/005	DENARO IN CASSA	243,00	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	458,52	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	145.497,57	
***	TOTALE ATTIVITA`	508.361,65	
**	PASSIVITA`		
07/05/010	F.DO AMM.TO SPESE RISTRUTTURAZIO		23.640,64
07/05/520	F.DO AMM.TO SERRAM. 2016		457,50
07/10/005	F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINAR		16.015,51
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		7.726,50
07/10/015	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI		93.393,45
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFI		1.484,21
07/15/010	F.DO AMM.TO MACCHINARI APPARECCH		23.585,05
07/20/005	F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE OR		51.752,20
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		5.982,91
07/30/040	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI		1.718,88
30/05/005	FONDO TFR		175.914,15
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		5.136,30
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		8.243,30
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		1.636,25
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.991,78
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		503,68
48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI		5.038,04
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		12.337,41
52/05/010	DEBITI V/PARROCCHIA		30.817,32
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		23.486,00
52/05/080	PRESTITO DA PRESIDENTE		23.793,00
54/05/005	RATEI PASSIVI		31.943,59
***	TOTALE PASSIVITA`		547.597,67
****	PERDITA DI ESERCIZIO	39.236,02	
*****	TOTALE A PAREGGIO	547.597,67	547.597,67

Ditta 54	SCUOLA MATERNA MADONNINA VIALE SANTUARIO 88 15048 VALENZA	AL	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P 00876670068 00876670068
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022		DAL 01/01/2022		AL 31/12/2022	Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE		
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	14.240,92			
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.830,27			
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	254,98			
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	377,85			
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	557,54			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	9.369,00			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	31.566,84			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.207,61			
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	593,00			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	366,00			
68/05/220	RIMBORSI SPESE	3,66			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	548,21			
68/05/272	SPESE PER SERVIZI MEDICI	2.103,55			
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	6.007,36			
68/05/286	SPESE PORTALE FT ELETTRONICHE	61,00			
68/05/305	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	9.156,10			
68/05/310	SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA'	3.402,80			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	160,00			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	2,50			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	64,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	3.028,19			
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	341,60			
68/05/385	ADEMPIMENTI FISCALI	1.190,00			
68/05/395	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	954,90			
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	1.500,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	262.250,18			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	76.611,15			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.393,89			
72/20/005	TFR	34.640,02			
72/30/040	FRINGE BENEFITS	1.710,00			
75/05/010	AMM.TO SPESE RISTRUTT. LOCALI	1.433,31			
75/05/520	AMM.TO SERRAMENTI 2016	457,50			
75/10/005	AMM.TO IMP. E MACCH. GENERICI	962,34			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.313,25			
75/10/015	AMMT.TO IMPIANTI GENERICI	1.449,47			
75/15/005	AMM.TO ATTREZZATURA SPECIFICA	114,17			
75/15/010	AMM.TO MACCH. E ATTR. VARIE	306,45			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	460,22			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	488,00			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	306,48			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	96,80			
84/10/035	SANZIONI INTERESSI RIT. PAG.TO	345,36			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	469,38			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	33,95			
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	59,04			
***	TOTALE COSTI	473.788,84			
58/10/010	RETTE		315.499,80		
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		27,68		
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		5.138,88		
64/05/150	OFFERTE		13.000,00		
64/10/005	CONTRIBUTI MIUR		32.708,64		
64/10/020	CONTRIBUTI REGIONE		14.448,60		
64/10/037	CONTRIBUTI SEZ. PRIMAVERA		6.729,22		
64/10/040	CONTRIB.COMUNE SEZ PRIMAV/NIDO		47.000,00		
***	TOTALE RICAVI		434.552,82		
****	PERDITA DI ESERCIZIO		39.236,02		
*****	TOTALE A PAREGGIO	473.788,84	473.788,84		