

Ditta  
19 SCUOLA MATERNA C. MORBELLI  
VIA C. MORBELLI 11  
10040 PRALORMO

Codice attivita' 851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P  
Codice fiscale 94016420013  
Partita IVA 06256070019

TO

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	255,42	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	448,71	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	217,60	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	114,97	
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	863,90	
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	61,71	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	872,81	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.013,04	
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	337,88	
68/05/050	SPESE DI RISTORAZIONE	27.659,84	
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.029,88	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.210,28	
68/05/222	CANONE ANNUALE PEC	40,26	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	367,22	
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	1.090,00	
68/05/285	C.P.A.	166,40	
68/05/300	SPESE RICEZ FATTURE ELETTRONICHE	48,80	
68/05/305	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	2.391,20	
68/05/310	SPESE ELABORAZ. CONTABILITA'	3.281,90	
68/05/315	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	231,80	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.123,72	
68/05/361	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE E SO	152,50	
68/05/370	ONERI BANCARI	236,60	
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	747,23	
68/05/385	SPESE DICHIARATIVI ANNUALI	311,00	
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	400,00	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	86.980,68	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	18.362,90	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	766,61	
72/15/090	INPDAP C/DITTA	6.635,78	
72/20/005	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.174,50	
72/30/040	SPESE WELFARE AZIENDALE	800,00	
74/35/005	AMM.TO MANUTENZ. E RIPARAZ.	330,00	
75/05/010	AMM.TO FABBRICATI	6.016,17	
75/20/010	AMM.TO MACCH. ELLET. D'UFFICIO	140,79	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	91,07	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	139,04	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE	6,96	
84/10/050	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	111,59	
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	24,93	
88/18/005	INTERESSI IVA TRIMESTRALE	0,54	
***	TOTALE COSTI	181.256,23	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/010	MENSA		32.003,70
58/10/005	ISCRIZIONI		2.800,00
58/10/010	RETTE		45.511,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		28,41
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		820,00
64/05/117	QUOTA CONTRIBUTI X LAVORI		1.480,80
64/05/150	OFFERTE		12.095,60
64/05/160	BONUS GAS 2022		581,00
64/10/005	CONTRIBUTI MIUR/PARITA'		30.982,44
64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE		21.500,00
64/10/020	CONTRIBUTI REGIONE		20.263,16
64/10/035	CONTRIB. MIUR X HANDICAP		10.166,76
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		268,90
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		0,84
***	TOTALE RICAVI		178.502,61
****	PERDITA DI ESERCIZIO		2.753,62
*****	TOTALE A PAREGGIO	181.256,23	181.256,23

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/35/005	MANUTENZ. E RIPARAZ. DA AMM.RE	1.650,00	
06/05/005	TERRENO SU FABBRICATI	81.807,95	
06/05/010	FABBRICATI	416.140,42	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	3.728,39	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.342,00	
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	1.185,00	
06/15/010	BENI INFERIORI A 516.46 €	2.448,98	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	4.471,32	
06/30/040	ARREDAMENTO	18.809,57	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI	89,07	
18/20/035	BONUS ENERGIA 2022	581,00	
18/20/065	CREDITO IRAP DA 760	440,72	
18/20/070	CREDITO IRES da 760	4.196,00	
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	3.303,89	
18/45/040	CONTRIBUTI REGIONE DA RICEVERE	20.263,16	
24/05/002	UNICREDIT BANCA	122.266,14	
24/15/005	DENARO IN CASSA	95,50	
26/05/005	RATEI ATTIVI	2.650,00	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	560,93	
***	TOTALE ATTIVITA`	686.030,04	
**	PASSIVITA`		
04/35/005	F.DO AMM.TO MAN/RIP DA AMM.RE		1.320,00
07/05/010	F.DO AMM.TO FABBRICATI		270.717,52
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		3.728,39
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE		1.185,00
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. 516,46 €		2.448,98
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		3.978,56
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		18.809,57
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		251.622,15
30/05/005	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		53.262,62
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		34.000,00
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		1.033,80
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		5.515,50
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		493,11
48/05/040	ERARIO C/IVA		81,05
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		1.311,83
48/05/100	FONDO IMPOSTE		2.010,25
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		3.684,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		4,64
50/05/040	INPDAP C/COMPETENZE		1.190,15
54/05/005	RATEI PASSIVI		4.276,62
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		28.109,92
***	TOTALE PASSIVITA`		688.783,66
****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.753,62	
*****	TOTALE A PAREGGIO	688.783,66	688.783,66