

Ditta 57	MATERNA DI BRANDIZZO VIA G. MATTEOTTI 10 10032 BRANDIZZO	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 82501550014 04345070017
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	MANUT E RIPAR DA AMM.RE	269.500,09		
06/05/520	SERRAMENTI	1.843,00		
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	17.869,50		
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	1.453,21		
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.207,80		
06/30/040	ARREDAMENTO	1.200,00		
15/05/050	CARTE DI CREDITO	479,55		
18/20/065	CREDITO IRAP DA UNICO	1.281,00		
18/20/070	CREDITO IRES DA UNICO	9.027,76		
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	4.584,98		
18/45/030	CONTRIB. COMUNE DA RICEVERE	10.750,00		
18/45/090	CREDITI DIVERSI	340,00		
18/45/091	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	30.394,73		
24/05/005	BANCA DEL PIEMONTE	6.241,06		
24/05/006	BANCA DEL PIEMONTE TFR	62.531,12		
24/15/005	DENARO IN CASSA	740,49		
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	31.740,13		
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	2.092,30		
***	TOTALE ATTIVITA`	453.276,72		
**	PASSIVITA`			
04/35/005	F.DO AMM MANUT E RIPAR DA AMM.RE		77.755,66	
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		7.147,77	
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZ. VARIE		1.002,32	
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		708,00	
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		282.446,24	
30/05/005	FONDO TRATTAM. FINE RAPPORTO		90.448,44	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		9.424,73	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		3.987,37	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		844,06	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		3.370,58	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		200,00	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		8.091,53	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		75,63	
50/05/040	INPDAP C/COMPETENZE		3.173,21	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		20.063,50	
52/05/290	DEBITI DIVERSI		747,00	
52/05/520	DEBITI X CESSIONE DEL QUINTO		380,00	
***	TOTALE PASSIVITA`		509.866,04	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	56.589,32		
*****	TOTALE A PAREGGIO	509.866,04	509.866,04	

Ditta	MATERNA DI BRANDIZZO	Codice attivita'	851000 -
57	VIA G. MATTEOTTI 10	Codice fiscale	82501550014
	10032 BRANDIZZO	Partita IVA	04345070017
	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	19.924,68					
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	10.647,25					
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.282,38					
66/30/025	CANCELLERIA	558,90					
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	249,90					
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	928,11					
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.710,43					
68/05/035	GAS CUCINA	1.040,64					
68/05/040	SPESE PER RISCALDAMENTO	8.068,48					
68/05/045	SPESE UTENZE IDRICHE	2.941,37					
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	819,41					
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.780,10					
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.458,47					
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	341,60					
68/05/272	SERVIZI DI PSICOMOTRICITA'	4.780,00					
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	109,80					
68/05/280	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	120,00					
68/05/286	COSTI DICHIARATIVI ANNUALI	219,60					
68/05/300	CANONE SERVER	305,00					
68/05/305	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	6.234,20					
68/05/310	SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA'	1.537,20					
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	483,12					
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	150,00					
68/05/370	ONERI BANCARI	2.000,82					
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	1.768,83					
68/05/380	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	664,00					
68/05/395	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	402,60					
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	895,57					
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	549,00					
68/05/505	SPESE TELEFONICHE	80,52					
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.164,57					
72/05/010	SALARI E STIPENDI	211.327,13					
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	42.384,60					
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.490,33					
72/15/090	ONERI SOCIALI INPDAP	16.132,23					
72/20/005	TFR	18.860,97					
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	5.518,10					
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	893,48					
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	145,32					
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	144,00					
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	1.494,00					
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	539,00					
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	9.720,15					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	64,53					
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,57					
***	TOTALE COSTI	390.930,96					
58/05/005	RETTE MATERNA		134.600,50				
58/10/005	ISCRIZIONI MATERNA		4.410,00				
58/10/015	RETTE SEZ PRIMAV/NIDO		64.860,00				
58/10/020	ISCRIZIONI SEZ PRIMAV/NIDO		1.120,00				
58/10/025	RIMBORSO PSICOMOTRICITA'		4.720,00				
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		561,94				
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		5.446,71				
64/05/150	OFFERTE		3.525,00				
64/10/005	CONTRIBUTI MIUR		39.253,75				
64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE		21.500,00				
64/10/015	CONTRIB MIUR SEZ PRIMAVERA		6.455,96				
64/10/020	CONTRIBUTI REGIONE		30.394,73				
64/10/515	CONTRIB. MIUR STRAORD		2.582,29				
64/15/005	CONTRIBUTI ESERCIZI PRECED		14.910,76				
***	TOTALE RICAVI		334.341,64				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		56.589,32				
*****	TOTALE A PAREGGIO	390.930,96	390.930,96				