

Ditta	MATERNA DI BRANDIZZO	Codice attivita'	851000 -
57	VIA G. MATTEOTTI 10	Codice fiscale	82501550014
	10032 BRANDIZZO	Partita IVA	04345070017
	TO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL 01/01/2023

AL 31/12/2023

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 ELETTROMECC. D'UFFICIO	1.207,80	
06/30/040	ARREDAMENTO	1.200,00	
09/10/040	ERARIO C/ACC.TI RITENUTE TFR	840,74	
18/20/070	CREDITO IRES DA UNICO	3.571,00	
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	5.676,75	
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	660,23	
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	373,01	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	190,00	
18/45/091	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	34.935,84	
24/05/005	BANCA DEL PIEMONTE	47.381,65	
24/05/006	BANCA DEL PIEMONTE TFR	62.531,12	
24/15/005	DENARO IN CASSA	91,50	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	57.209,05	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	6.276,90	
***	TOTALE ATTIVITA`	512.811,39	
**	PASSIVITA`		
04/35/005	F.DO AMM MANUT E RIPAR DA AMM.RE		83.273,76
07/05/520	F.DO AMM.TO SERRAM. 2016		442,32
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		8.041,25
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZ. VARIE		1.147,64
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		797,14
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		852,00
28/05/005	PATRIMONIO NETTO	250.706,11	
30/05/005	FONDO TRATTAM. FINE RAPPORTO	99.406,51	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	12.570,05	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.077,72	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.027,79	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	200,00	
48/05/191	DEB. TRIBUT. ESIG. OLTRE ES. SUCC.	1.814,00	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.539,53	
50/05/040	INPDAP C/COMPETENZE	2.539,34	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.939,00	
52/05/506	DEBITI V/DIPEND PER RATEI	20.422,88	
52/05/520	DEBITI X CESSIONE DEL QUINTO	551,63	
54/05/005	RATEI PASSIVI	108,00	
***	TOTALE PASSIVITA`		512.456,67
****	UTILE DI ESERCIZIO		354,72
*****	TOTALE A PAREGGIO	512.811,39	512.811,39

Ditta	MATERNA DI BRANDIZZO	Codice attivita'	851000 -
57	VIA G. MATTEOTTI 10	Codice fiscale	82501550014
	10032 BRANDIZZO	TO	Partita IVA
			04345070017

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

DAL 01/01/2023

AL 31/12/2023

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/005	ALIMENTI	22.327,89	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.940,79	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	43,09	
66/30/025	CANCELLERIA	214,58	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	404,06	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	29,69	
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	2.737,53	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.698,81	
68/05/035	GAS CUCINA	625,73	
68/05/040	SPESE PER RISCALDAMENTO	5.025,37	
68/05/045	SPESE UTENZE IDRICHE	2.959,63	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	913,78	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	13.104,19	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.458,47	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	359,90	
68/05/271	SPESE PER IGIENE ALIMENTARE	549,00	
68/05/272	SERVIZI DI PSICOMOTRICITA'	5.160,00	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	245,22	
68/05/280	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	706,01	
68/05/286	COSTI DICHIARATIVI ANNUALI	2.019,10	
68/05/290	PUBBLICITA'	137,25	
68/05/295	GITE	1.474,00	
68/05/300	CANONE SERVER	416,01	
68/05/305	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	5.965,80	
68/05/310	SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA'	634,40	
68/05/370	ONERI BANCARI	1.388,98	
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	854,00	
68/05/380	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	590,00	
68/05/395	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	365,36	
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	870,76	
68/05/505	SPESE TELEFONICHE	402,60	
70/25/010	SPESE REGISTRO ELETTRON	2.220,26	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	225.117,54	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	49.239,21	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.117,32	
72/15/040	ONERI SOCIALI INAIL ALUNNI	108,00	
72/15/090	ONERI SOCIALI INPDAP	14.180,86	
72/20/005	TFR	10.911,78	
72/30/040	SPESE PER WELFARE	4.184,00	
74/35/005	AMM.TO MANUTEN E RIPARAZ DA AMM.	5.518,10	
75/05/520	AMM.TO SERRAMENTI 2016	221,16	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	893,48	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	145,32	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	398,57	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	144,00	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	114,00	
84/05/010	IMU INDEUCIBILE	1.495,00	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	546,00	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,86	
88/20/193	INT.PASS.DED.NON RILEV.P/ROL	9,87	
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	1.013,00	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.602,00	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	212,00	
***	TOTALE COSTI	401.026,33	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/005	RETTE MATERNA		138.976,00
58/10/005	ISCRIZIONI MATERNA		5.110,00
58/10/015	RETTE SEZ PRIMAV/NIDO		88.532,50
58/10/020	ISCRIZIONI SEZ PRIMAV/NIDO		1.540,00
58/10/022	CENTRO ESTIVO		9.710,00
58/10/025	RIMBORSO PSICOMOTRICITA'		4.470,00
64/05/048	RISARCIMENTI ASSICURATIVI		7.660,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		2.102,89
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		1.712,00

Ditta	MATERNA DI BRANDIZZO	Codice attività'	851000 -
57	VIA G. MATTEOTTI 10	Codice fiscale	82501550014
	10032 BRANDIZZO	Partita IVA	04345070017
	TO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

DAL 01/01/2023

AL 31/12/2023

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
64/05/150	OFFERTE		4.247,20
64/05/155	RIMBORSO PER GITA		1.610,00
64/10/005	CONTRIBUTI MIUR		44.396,06
64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE		21.500,00
64/10/015	CONTRIB MIUR SEZ PRIMAVERA		5.450,58
64/10/020	CONTRIBUTI REGIONE		34.935,84
64/10/040	CONTRIB SISTEMA INTEGRATO		18.352,80
64/10/080	CONTRIB COMUNE NIDO		7.667,99
64/10/090	CONTRIB COMUNE CENTRI ESTIVI		1.226,21
64/15/005	CONTRIBUTI ESERCIZI PRECED		2.180,98
***	TOTALE RICAVI		401.381,05
****	UTILE DI ESERCIZIO	354,72	
*****	TOTALE A PAREGGIO	401.381,05	401.381,05