

Ditta 165	SCUOLA DELL'INFANZIA D. PALLAVICINO P.ZZA S.MARIA, 10 FRAZ. MOIE 60030 MAIOLATI SPONTINI	AN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 01586300426 01586300426
--------------	--	----	---	--

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

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	3.669,61	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	2.339,37
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	9.485,65	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	9.211,41
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	120,00	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	120,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	7.385,27	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	7.385,27
06/30/040	ARREDAMENTO	33.874,83	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	33.874,83
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.030,00	28/05/020	GESTORE C/VERSAM. e/o PRELEV.	31.130,32
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.023,81	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	11.899,81
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	1.200,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.119,13
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	50,39	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	463,48
18/45/090	CREDITI DIVERSI	1,40	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	149,11
24/05/003	BPER BANCA	19.510,44	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	3.139,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.368,46	50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	61,86
26/05/005	RATEI ATTIVI	190,00	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	7.223,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	193,11	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	745,64
28/40/015	DISAVANZI DI GESTIONE	9.379,54			
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	156,49			
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	44,72			
***	TOTALE ATTIVITA`	91.683,72	***	TOTALE PASSIVITA`	110.862,23
****	PERDITA DI ESERCIZIO	19.178,51			
*****	TOTALE A PAREGGIO	110.862,23	*****	TOTALE A PAREGGIO	110.862,23

Ditta 165	SCUOLA DELL'INFANZIA D. PALLAVICINO P.ZZA S.MARIA, 10 FRAZ. MOIE 60030 MAIOLATI SPONTINI	AN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 01586300426 01586300426
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/006	MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	10.938,80	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	46.481,86
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.072,31	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,55
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	144,55	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	39.315,97
66/30/025	CANCELLERIA	40,75	64/10/010	CONTR.DA ENTI PUB.ANNI PRECED	5.502,16
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	17,20			
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	1.596,37			
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	152,50			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.188,77			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.470,50			
68/05/045	ACQUA	754,90			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	74,42			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	232,01			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	300,00			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA'	125,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	539,91			
68/05/370	ONERI BANCARI	401,16			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	3.518,27			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.344,66			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	34.813,82			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	21.476,49			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	10.258,77			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	6.245,58			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	460,97			
72/20/005	TFR	2.284,02			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	2.319,20			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	775,00			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	275,22			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	970,59			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	75,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	214,97			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	343,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	6,34			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.030,00			
***	TOTALE COSTI	110.479,05	***	TOTALE RICAVI	91.300,54
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	19.178,51
*****	TOTALE A PAREGGIO	110.479,05	*****	TOTALE A PAREGGIO	110.479,05