

**SITUAZIONE CONTABILE**

esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 registrazioni Dal Al

SC.MAT. ASILI INF. LUINO E CREVA

Partita IVA 01369380124 Codice Fiscale 84000250120

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<b>13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali</b>	<b>98.627,38</b>	<b>13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali</b>	<b>97.041,38</b>
<a href="#">100535 000 - manutenzioni straordinarie</a>	98.627,38	<a href="#">200560 000 - f.do amm. manutenzioni straordinarie</a>	97.041,38
<b>13085000 - Fabbricati</b>	<b>551.741,43</b>	<b>13085005 - F.do amm. fabbricati</b>	<b>155.824,34</b>
<a href="#">100740 000 - fabbricati strumentali</a>	551.741,43	<a href="#">200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali</a>	155.824,34
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>73.846,35</b>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>57.203,96</b>
<a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>	44.170,10	<a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>	41.183,05
<a href="#">100820 000 - impianti generici</a>	29.676,25	<a href="#">200905 000 - f.do amm. impianti generici</a>	16.020,91
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>26.931,10</b>	<b>13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.</b>	<b>25.214,55</b>
<a href="#">101075 001 - attrezzature</a>	16.711,10	<a href="#">201125 001 - f.do amm. attrezzature</a>	14.994,55
<a href="#">101075 002 - giochi e giocattoli interni - esterni</a>	10.220,00	<a href="#">201125 002 - f.do amm. giochi e giocattoli</a>	10.220,00
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>60.527,82</b>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>57.000,02</b>
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	60.527,82	<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	57.000,02
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>7.371,03</b>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>6.959,33</b>
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	7.094,73	<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	6.683,03
<a href="#">101285 000 - impianti di telediffusione</a>	276,30	<a href="#">201305 000 - f.do amm. impianti di telediffusione</a>	276,30
<b>13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili</b>	<b>20.782,21</b>	<b>13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.</b>	<b>20.782,21</b>
<a href="#">101445 002 - beni inferiori a 516.45 euro</a>	20.782,21	<a href="#">201460 001 - f.do amm. beni inf. a euro 516.45</a>	20.782,21
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>13.611,57</b>	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>381.780,90</b>
<a href="#">102715 000 - credito IRES in compensazione</a>	12.967,00	<a href="#">203785 000 - patrimonio netto</a>	381.780,90
<a href="#">102720 000 - credito IRAP in compensazione</a>	644,43	<b>31030005 - Riserva contributi c/capitale</b>	<b>12.090,96</b>
<a href="#">102810 001 - erario c/ritenute attive contributi</a>	0,14	<a href="#">204085 000 - riserva contributi in c/capitale</a>	12.090,96
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>68.957,11</b>	<b>31035000 - Utili portati a nuovo</b>	<b>23.963,40</b>
<a href="#">103155 000 - crediti v/compagnie di assicuraz. (EE)</a>	68.017,09	<a href="#">204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo</a>	23.963,40
<a href="#">103175 001 - crediti inps CIG</a>	940,02	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>78.361,15</b>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>61.206,52</b>	<a href="#">204500 000 - fondo tfr</a>	78.361,15
<a href="#">103435 000 - banche c/c</a>	61.206,52	<b>37015000 - Debiti verso banche (EE)</b>	<b>21.943,27</b>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>43.470,70</b>	<a href="#">204680 000 - finanziamenti banca</a>	21.943,27
<a href="#">103525 000 - ratei attivi</a>	0,66	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>8.176,72</b>
<a href="#">103525 001 - contributi da ricevere</a>	14.430,87	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	5.392,40
<a href="#">103525 002 - rette da ricevere</a>	25.940,00	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	2.784,32

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 RegISTRAZIONI Dal Al

SC.MAT. ASILI INF. LUINO E CREVA

Partita IVA 01369380124

Codice Fiscale 84000250120

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**[103550 000 - risconti attivi](#)

3.099,17

**37055000 - Debiti tributari (EE)****13,12**[205040 000 - erario c/ritenute passive](#)13,12**37055000 - Debiti tributari (EE)****8.259,33**[102765 000 - IVA conto erario \(EE\)](#)440,00[205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni \(EE\)](#)6.374,99[205055 000 - trattenute sindacali da versare](#)36,85[205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR \(EE\)](#)648,49[205095 000 - debiti per IRAP \(EE\)](#)759,00**37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)****25.624,19**[205235 000 - contributi INPS da liquidare](#)20.069,59[205330 000 - contributi INPDAP da versare](#)5.554,60**37065000 - Altri debiti (EE)****23.520,32**[205400 000 - dipendenti c/retribuzione \(EE\)](#)23.520,32**39000005 - Ratei e risconti passivi****33.136,25**[205615 000 - ratei passivi](#)19.981,14[205670 000 - risconti passivi contributi ricevuti](#)13.155,11**TOTALE ATTIVITA'****1.027.086,34****TOTALE PASSIVITA'****1.036.882,28****PERDITA D'ESERCIZIO****9.795,94****TOTALE A PAREGGIO****1.036.882,28****TOTALE A PAREGGIO****1.036.882,28**

**SITUAZIONE CONTABILE**

esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 registrazioni Dal Al

SC.MAT. ASILI INF. LUINO E CREVA

Partita IVA 01369380124

Codice Fiscale 84000250120

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>42.022,80</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>231.620,50</b>
<a href="#">703005 000 - generi alimentari c/acquisti</a>	32.632,99	<a href="#">500025 000 - rette</a>	231.620,50
<a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>	7.205,77	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>279.565,51</b>
<a href="#">703020 002 - acquisto materiale prevenzione covid 19</a>	210,00	<a href="#">501855 000 - contributi da MIUR</a>	82.930,80
<a href="#">703080 000 - materiale didattico</a>	1.365,82	<a href="#">501855 003 - Contributi da MIUR alunni dh</a>	60.238,25
<a href="#">703095 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	73,46	<a href="#">501855 004 - contributi da REGIONE</a>	20.226,75
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	491,82	<a href="#">501865 000 - contributi da Comune</a>	104.468,23
<a href="#">703385 000 - spese accessorie su acquisti</a>	42,94	<a href="#">501870 000 - contributo cinque per mille</a>	1.245,52
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>64.836,47</b>	<a href="#">501915 001 - quote soci</a>	400,00
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche</a>	2.684,12	<a href="#">501920 001 - oblazioni</a>	7.805,00
<a href="#">703930 000 - gas e riscaldamento</a>	14.814,74	<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>	1.596,97
<a href="#">703940 000 - energia elettrica</a>	4.386,69	<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	17,63
<a href="#">703945 000 - servizio idrico</a>	788,04	<a href="#">502040 001 - contributi in c/capitale</a>	636,36
<a href="#">703970 001 - servizi di catering</a>	162,80	<b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>	<b>0,66</b>
<a href="#">704050 000 - interventi e manutenzioni</a>	10.252,92	<a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>	0,66
<a href="#">704090 001 - interventi educativi</a>	700,00		
<a href="#">704170 000 - compensi altri professionisti</a>	500,00		
<a href="#">704170 003 - compenso responsabile RSPP</a>	1.098,00		
<a href="#">704180 000 - prestazioni di servizi</a>	268,40		
<a href="#">704195 000 - canoni di assistenza periodica</a>	2.074,00		
<a href="#">704195 001 - canoni noleggio/assistenza fotocopiatrice</a>	292,80		
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	17.456,05		
<a href="#">704270 000 - servizio di sanificazione</a>	160,00		
<a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>	208,00		
<a href="#">704360 003 - corsi di inglese</a>	1.050,01		
<a href="#">704360 004 - corsi di musica</a>	1.550,00		
<a href="#">704360 005 - laboratori didattici</a>	1.050,00		
<a href="#">704360 006 - corsi educazione motoria</a>	1.000,00		
<a href="#">704370 000 - spese pulizia</a>	512,00		
<a href="#">704420 000 - spese per servizi bancari</a>	1.949,93		

**SITUAZIONE CONTABILE**

esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 registrazioni Dal Al

SC.MAT. ASILI INF. LUINO E CREVA

Partita IVA 01369380124

Codice Fiscale 84000250120

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<a href="#">704505 000 - assicurazioni</a>	<u>1.877,97</u>
<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>1.098,00</b>
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	<u>1.098,00</u>
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>293.223,51</b>
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	<u>290.106,20</u>
<a href="#">705900 008 - tfr in corso</a>	<u>587,31</u>
<a href="#">705910 001 - welfare contrattuale</a>	<u>2.530,00</u>
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>82.376,35</b>
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	<u>50.755,88</u>
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	<u>1.566,53</u>
<a href="#">705990 000 - contributi inpdap</a>	<u>30.053,94</u>
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>11.349,84</b>
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	<u>11.349,84</u>
<b>73015015 - Accantonamento tratt.quiescenza e simili</b>	<b>6.663,58</b>
<a href="#">706110 006 - rivalutazione tfr</a>	<u>6.663,58</u>
<b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>	<b>1.586,00</b>
<a href="#">706375 000 - amm.to manutenzioni straordinarie</a>	<u>1.586,00</u>
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>8.544,50</b>
<a href="#">706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</a>	<u>4.157,29</u>
<a href="#">706475 000 - amm.to impianti specifici</a>	<u>289,87</u>
<a href="#">706480 000 - amm.to impianti generici</a>	<u>2.183,57</u>
<a href="#">706555 001 - amm.to attrezzature</a>	<u>947,70</u>
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	<u>801,39</u>
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<u>164,68</u>
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>8.218,04</b>
<a href="#">707245 001 - valori postali e bollati</a>	<u>54,00</u>
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	<u>18,00</u>
<a href="#">707305 000 - imposte e tasse deducibili</a>	<u>100,00</u>
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	<u>1,72</u>
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	<u>3.777,00</u>

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 Registrazioni Dal Al

SC.MAT. ASILI INF. LUINO E CREVA

Partita IVA 01369380124

Codice Fiscale 84000250120

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**[707410 000 - sanzioni, ammende, soprattasse](#)

2.285,65

[707415 000 - costi indeducibili](#)

211,45

[707415 001 - sopravvenienze passive indeducibili](#)

1.770,22

**75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi****304,52**[709460 000 - interessi passivi su mutui](#)

304,52

**81000000 - Imposte correnti****759,00**[710895 000 - IRAP](#)

759,00

**TOTALE COSTI****520.982,61****TOTALE RICAVI****511.186,67****PERDITA D'ESERCIZIO****9.795,94****TOTALE A PAREGGIO****520.982,61****TOTALE A PAREGGIO****520.982,61**

**ELENCO CLIENTI/FORNITORI**

esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
registrazioni Dal Al

**SC.MAT. ASILI INF. LUINO E CREVA**

Partita IVA 01369380124 Codice Fiscale 84000250120

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CLIENTI****FORNITORI****204845 000 fornitori ordinari (EE)**

BREMA SAS	1.617,15 A
ESTINTORI BIDDAU DI RAVELLI ROSSELLA SAS	65,88 A
LA MINIERA DI GIOVE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.550,00 A
LERETI SPA	870,00 A
LOMBARDIA SPURGHY SRL	268,40 A
MAZZOLI STEFANO	412,00 A
PANIFICIO CAROLLO DI MARINARO FRANCESCO & C. S.A.S.	304,38 A
SAMAR SRL	304,59 A

**TOTALE FORNITORI**

5.392,40 A