

# SCUOLA MATERNA DI CHIUSA DI SAN MICHELE

Partita IVA 05687270016 - Codice Fiscale 86002910015

VIA EX COMBATTENTI, 10/12 - 10050 Chiusa di San Michele (TO)

## Situazione contabile

Attività Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia  
Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022  
Stampa i clienti e i fornitori in dettaglio

### STATO PATRIMONIALE

		Saldo			Saldo
<b>ATTIVO</b>		<b>463.839,10</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>512.661,89</b>
120101	Fabbricati strumentali	468.352,87	303201	Capitale sociale	342.483,95
120102	Fabbricati civili	7.564,00	322309	Riserva per copertura perdite presunte	34.874,54
120103	Costruzioni leggere	541,50	412102	Tfr impiegati	41.654,59
122101	Impianti generici e specifici	28.961,60	430101	Finanziamenti infruttiferi dei soci (entro 12 mesi)	26.739,45
122201	Fondo ammortamento impianti generici e specifici	-24.266,85	452101	Fornitori Italia (entro 12 mesi)	7.071,51
122202	Fondo ammortamento grandi impianti specifici e macchinari	-8.178,54		<i>C.S.S.I. SRL</i>	<i>3.202,50</i>
124101	Attrezzature industriali e commerciali	20.568,41		<i>EDISON ENERGIA S.p.A.</i>	<i>1.002,06</i>
124201	Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	-5.627,06		<i>ENI GAS E LUCE SPA</i>	<i>395,24</i>
124202	Fondo ammortamento attrezz. di valore inferiore euro 516,46	-1.354,79		<i>Eurocom s r l</i>	<i>-84,95</i>
126101	Mobili,arredi e macchine ordinarie d'ufficio	21.783,12		<i>FA.TA. sas DI FASSINO UGO E C.</i>	<i>2.463,55</i>
126102	Macchine ufficio elettrom. ed elettroniche	2.169,50		<i>Leo di Bucci Mirko</i>	<i>188,62</i>
126105	Beni di valore unitario inferiore euro 516,46	1.354,79		<i>PANASSI LIBRERIE SRL</i>	<i>30,00</i>
126201	Fondo ammortamento mobili,arredi e macchine ord. d'ufficio	-14.906,04		<i>PANIFICIO CANTORE DI CANTORE NICOLETTA</i>	<i>122,49</i>
214101	Clienti Italia (entro 12 mesi)	1.148,00		<i>SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.</i>	<i>-248,00</i>
	<i>GUALANDI LUCA</i>	<i>309,00</i>	452401	Fatture da ricevere (entro 12 mesi)	5.072,03
	<i>LEBBABI BOUCHRA</i>	<i>462,00</i>		<i>Eurocom s r l</i>	<i>84,95</i>
	<i>MANCUSO FEDERICO</i>	<i>222,00</i>		<i>FA.TA. sas DI FASSINO UGO E C.</i>	<i>500,18</i>
	<i>PLANAJ VITJOLA</i>	<i>155,00</i>		<i>LOREDANA GIUGLAR</i>	<i>4.486,90</i>
240106	Crediti verso Erario per ritenute subite (entro 12 mesi)	3.620,00	480305	Erario conto IVA	12,50
240702	Erario conto IRES da compensare (entro 12 mesi)	280,00	480401	Ritenute IRPEF dipendenti (entro 12 mesi)	1.783,06
240703	Erario conto IRAP da compensare (entro 12 mesi)	1.328,00	480501	Ritenute IRPEF su redditi di lavoro autonomo (entro 12 mesi)	260,25
242702	Erario conto IRES da compensare (oltre 12 mesi)	5.218,00	484101	Debiti verso Inps per dipendenti (entro 12 mesi)	7.052,00
250301	Crediti diversi (entro 12 mesi)	2,60	484106	Debiti verso fondi pensione complementare	265,00
27410101	BANCA SELLA 190219080	-18.637,29	488107	Debiti per salari	26.723,72
27410102	BANCA UBI	-26.893,56	494101	Ratei passivi	18.669,29
278101	Cassa	70,21			
284101	Risconti attivi	740,63			
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>463.839,10</b>	<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>512.661,89</b>

VIA EX COMBATTENTI, 10/12 - 10050 Chiusa di San Michele (TO)

<b>PERDITA STATO PATRIMONIALE</b>	<b>48.822,79</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>512.661,89</b>

## CONTO ECONOMICO

	<b>Saldo</b>		<b>Saldo</b>
<b>COSTI</b>	<b>283.336,24</b>	<b>RICAVI</b>	<b>234.513,45</b>
60210101 MENSA SCOLASTICA	12.018,85	50210301 Rette allievi	118.777,40
602108 Materiale di consumo	354,04	520101 EROGAZIONE CINQUE PER MILLE	1.149,91
602112 Materiale di pulizia	522,49	52010101 CONTRIBUTI ENTI COMUNE MISE ECC	105.760,45
60211301 SPESE RISCALDAMENTO	1.745,19	528601 Rimborsi da assicurazioni	1.221,00
602201 Materiale cancelleria (registri, timbri e fotoc.)	239,78	528907 Arrotondamenti attivi	24,69
602202 Materiale pubblicitario e di propaganda	35,00	528921 OFFERTE DONAZIONI	7.580,00
602315 Altri acquisti deducibili	193,27		
604101 Servizi vari su acquisti	85,40		
604109 Energia elettrica uffici	9.291,78		
604114 Spese per consumo acqua	663,00		
604127 Manutenzione e riparazione su beni propri	4.127,24		
604140 Servizi e consulenze tecniche	1.753,35		
60420901 PRESTAZIONI DIDATTICHE OCCASIONALI	1.069,25		
604225 Spese legali e di consulenza	973,00		
60422501 CONSULENZE CONTABILI	2.912,39		
604227 Spese per consulenti del lavoro	6.008,50		
604229 Spese telefoniche deducibili	692,74		
604232 Spese bancarie	2.778,11		
60423301 ASSICURAZIONI	1.772,30		
604246 Spese viaggio,vitto,alloggio deducibili	470,00		
60424601 ATTIVITA' SPORTIVE - GITE	9.331,41		
606115 Spese per buoni pasto per i dipendenti	2.300,00		
606129 Spese postali	12,20		
61010101 Salari	41.567,62		
61010102 Stipendi	118.360,47		
612101 Oneri sociali su stipendi apprendisti e contratti form.	31.526,77		
61210101 contributi inps salari stipendi	10.162,73		
612201 Inail - contributi assic. obbligatori	1.253,75		
614102 Accantonamento al fondo Tfr altri dipendenti	11.350,52		
616102 Quota Tfr destinata a fondi di previd. complem.	2.678,11		
622301 Ammortamento attrezzatura industriale e commerciale	3.238,08		
640102 Imposta di bollo	129,00		
640202 Imu immobili strumentali	461,00		
640701 Libri, giornali e riviste	90,50		
650101 Sopravvenienze passive ordinarie	210,00		
65020801 TARI	230,00		
650215 Contributi sindacali e ad associaz. di categoria	600,00		
650218 Arrotondamenti passivi	19,57		
650219 Sanzioni, multe e ammende	49,37		

	<b>Saldo</b>		
<b>COSTI</b>	<b>283.336,24</b>		
650224	Sopravvenienze passive ordinarie indeducibili	473,03	
690501	Interessi ed oneri su debiti verso banche	16,00	
690804	Interessi su liquidazioni iva trimestrali	2,43	
750101	IRES	34,00	
750201	IRAP	65,00	
750401	IRES esercizi precedenti	1.156,00	
750501	IRAP esercizi precedenti	313,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>283.336,24</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>234.513,45</b>
		<b>PERDITA CONTO ECONOMICO</b>	<b>48.822,79</b>
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>283.336,24</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>Saldo</b>		
<b>ATTIVO</b>	463.839,10		
<b>PASSIVO</b>	512.661,89		
<b>PERDITA STATO PATRIMONIALE</b>	48.822,79		
<b>COSTI</b>	283.336,24		
<b>RICAVI</b>	234.513,45		
<b>PERDITA CONTO ECONOMICO</b>	48.822,79		
<b>SBILANCIO</b>	0,00		