

# Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

SCUOLA MATERNA L. CHIARIGLIONE ETS

## Selezioni

Es. di competenza: 2022

Tipo bilancio: Totale esercizio

Esclusi conti non movimentati

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività		Passività					
Masfiri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta enu	Masfiri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta enu
0111100	CASSA	CASSA	431,87	0114900	ERARIO C/RES		229,00
0111000	CASSA	CASSA	431,87	0114000	CREDITI DIVERSI		229,00
0112500	UNICREDIT TESORERIA	UNICREDIT TESORERIA	12.203,27	0221200	FONDO RISERVA ORDINARIO		150.160,49
0112501	C/C POSTALE	C/C POSTALE	208.580,88	0221201	FONDO DI DOTAZIONE		15.000,00
0112502	UNICREDIT P/B	UNICREDIT P/B	9.792,12	0221301	FONDO DI RISERVA LEGALE		1.247,94
0112503	CONTO TITOLI	CONTO TITOLI	209.424,84	0221500	UTILE D'ESERCIZIO		7.872,98
0112504	AZIMUT	AZIMUT	134.000,00	0221600	PATRIMONIO NETTO		627.147,23
0112505	UNICREDIT	UNICREDIT	237.125,60	0221000	CAPITALE NETTO		801.428,64
0112000	BANCHE	BANCHE	811.126,71	0222100	FATTURE DA RICEVERE		11.408,83
0114199	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	9.231,39	0222201	RATEI PASSIVI		22.657,43
0114910	ERARIO C/RAP	ERARIO C/RAP	692,00	0222000	DEBITI DA LIQUIDARE		34.066,26
0114000	CREDITI DIVERSI	CREDITI DIVERSI	9.923,39	0230100	FORNITORI		2.470,52
0115200	SOFTWARE	SOFTWARE	2.196,00	0231100	RITENUTE DIPENDENTI		14.361,44
0115000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.196,00	0231101	ERARIO IMPOSTA RIVAL. TFR		1.373,34
0116001	ARREDAMENTO	ARREDAMENTO	25.159,60	0231200	RITENUTE AUTONOMI		16.948,60
0116003	EDIFICI	EDIFICI	1.626.667,19	0231201	INPS C/C COMPETENZE		116,16
0116004	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	6.400,26	0231202	INAIL C/C COMPETENZE		
0116100	IMMOBILI NON STRUMENTALI	IMMOBILI NON STRUMENTALI	93.900,00	0231400	DEBITI DIVERSI		
0116300	IMPIANTI GENERICI	IMPIANTI GENERICI	251.059,83	0231500	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE		21.643,00
0116400	ATTREZZATURE CUCINA	ATTREZZATURE CUCINA	16.786,51	0231000	ALTRI DEBITI		54.442,54
0116500	ATTREZZATURE VARIE E LUDICHE	ATTREZZATURE VARIE E LUDICHE	43.776,97	0232010	FONDO AMM. TO DIRITTI E OPERE		1.756,80
0116600	BENI STRUMENTALI INF. EURO 516	BENI STRUMENTALI INF. EURO 516	1.825,90	0232100	FONDO AMM. TO ARREDAMENTO		25.159,60
0116800	IMPIANTI E MEZZI DI	IMPIANTI E MEZZI DI	33.700,00	0232200	FONDO AMM. TO EDIFICI		1.351.844,10
0116000	IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	2.099.276,26	0232300	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINE		5.963,27
0120200	RISCONTI ATTIVI	RISCONTI ATTIVI		0232400	F.DO AMM. TO IMPIANTI GENERICI		242.445,19
0120000	RATEI E RISCONTI	RATEI E RISCONTI		0232500	FONDO AMM. TO ATTREZZATURE CUCINA		16.578,50
0236100	IVA C/ VENDITE	IVA C/ VENDITE	199,94	0232600	FONDO AMM. TO ATTR. VARIE E LUDICHE		43.776,97
0236000	ERARIO CIVIA	ERARIO CIVIA	199,94	0232900	FONDO AMM. TO BENI STR. INF. 516,00		1.825,90
				0232910	FONDO AMM. TO IMPIANTI E MEZZI		11.373,75
				0232000	FONDO AMMORTAMENTO		1.700.724,08
				0233100	FONDO INDENNITA' ANZIANITA'		295.793,13
				0233000	FONDO INDENNITA' LICENZIAMENTO		295.793,13
				0234100	FONDO RISCHI FUTURI		34.000,00
				0234000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		34.000,00

**Attività****Passività**

Masri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Masri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
		Totale:	2.923.154,17			Totale:	2.923.154,17
		<b>TOTALE ATTIVITÀ:</b>	<b>2.923.154,17</b>			<b>TOTALE PASSIVITÀ:</b>	<b>2.923.154,17</b>

## Costi

## Ricavi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
0458100		SPESE REFEZIONE	36.933,06	0570100		RICAVI RETTE	317.976,00
0458200		MATERIALI DI PULIZIA ED IGIENE	213,76	0570200		LIBERALITA' DI TERZI	13.137,42
<b>0458000</b>		<b>ACQUISTI</b>	<b>37.146,82</b>	0570300		AFFITTI ATTIVI	5.034,00
0459100		SPESE TELEFONICHE	973,22	0570600		CONTRIBUTI COMUNE	76.916,67
0459101		SPESE CANCELLERIA UFFICIO	957,39	0570920		CONTRIBUTI REGIONE	18.024,35
0459102		SPESE POSTALI	29,28	0570921		CONTRIBUTI MIUR	79.280,89
0459200		ENERGIA ELETTRICA	8.159,13	0570922		ALTRI RICAVI	784,00
0459210		CONDOMINIALI	236,00	0570923		SEZIONE PRIMAVERA	20.455,97
0459220		ACQUA	2.292,00	0570924		QUOTE ASSOCIATIVE	80,00
0459230		CONSULENZE DEL LAVORO	7.493,53	0570925		PROVENTI ATTIVITA' DIDATTICHE	4.540,00
0459231		CONSULENZE FISCALI	1.686,24	0570933		CENTRO ESTIVO	72.996,65
0459232		CONSULENZE NOTARILI	2.551,00	<b>0570000</b>		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>609.225,95</b>
0459234		CONSULENZE TECNICHE	8.499,20	0572100		ARROTONDAMENTI ATTIVI	7,85
0459235		SERVIZI CONTABILI E FISCALI	8.499,20	<b>0572000</b>		<b>PROVENTI VARI</b>	<b>7,85</b>
0459240		ASSICURAZIONI	2.336,93	0573100		INTERESSI ATTIVI BANCARI	24,34
0459250		RISCALDAMENTO	19.346,81	0573300		RICAVI CEDOLE	6.299,77
0459270		MANUTENZIONI E RIPAR. STRAORD.		<b>0573000</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>6.324,11</b>
0459280		MANUTENZIONI E RIPAR. ORDINARIA	6.596,36				
0459290		COMPENSI PER SERVIZI VARI	589,00				
0459300		ABBONAMENTI VARI	30,50				
0459310		CONTRATTI ASSISTENZA	1.196,94				
0459320		SPESE VARIE	4.351,65				
0459340		SPESE C/C	891,09				
<b>0459000</b>		<b>SPESE PRESTAZIONI E SERVIZI</b>	<b>68.216,27</b>				
0461500		CONTRIBUTI INPS	94.091,81				
0461600		CONTRIBUTI INAIL	2.046,90				
<b>0460000</b>		<b>ONERI SOCIALI E ASSICURATIVI</b>	<b>96.138,71</b>				
0461100		STIPENDI LORDI	320.512,69				
0461300		ACC. TO TFR	50.904,21				
0461400		COSTI ACCESSORI DEL PERSONALE	512,40				
0461401		EROGAZIONI LIBERALI DIPENDENTI	6.515,00				
<b>0461000</b>		<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>378.444,30</b>				
0462120		AMMORTAMENTO EDIFICI	16.795,09				
0462130		AMMORTAMENTO	291,34				
0462140		AMMORTAMENTO IMPIANTI	2.804,20				
0462141		AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	96,00				
0462170		AMM. TO SOFTWARE	439,20				
0462180		AMM. TO IMPIANTI E MEZZI DI	2.527,50				
<b>0462000</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>22.953,33</b>				
0463100		IMPOSTE E TASSE	738,69				
0463300		IRAP	171,00				
0463400		IRES	229,00				
<b>0463000</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>1.138,69</b>				

## Costi

Mastri Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
0464100	QUOTE ASSOCIATIVE FISM	2.400,00			
<b>0464000</b>	<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>2.400,00</b>			
0465100	I.M.U.	1.178,00			
0465300	INTERESSI PASSIVI INDETRAIBILI	61,73			
<b>0465000</b>	<b>COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI</b>	<b>1.239,73</b>			
0466002	ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,08			
<b>0466000</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>7,08</b>			

TOTALE COSTI:

607.684,93

TOTALE RICAVI:

615.557,91

DIFFERENZA ESERCIZIO:

7.872,98

DIFF. ESER. PRECED.:

TOTALE A PAREGGIO:

615.557,91

## Transitori

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	0999100	PROFITTI E PERDITE					
	0999000	PARTITE DI GIRO					

### RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	2.923.154,17	TOTALE COSTI:	607.684,93
TOTALE PASSIVITÀ:	2.923.154,17	TOTALE RICAVI:	615.557,91
		DIFFERENZA	7.872,98
		DIFF. ESERC.	7.872,98