

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	529.249,97	23		CAPITALE E RISERVE	41.729,87
05.01		TERRENI E FABBRICATI	321.394,52	23.01		CAPITALE E RISERVE	41.729,87
05.01.07		Fabbricati strumentali	321.394,52	23.01.33		Altre riserve	41.729,87
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	111.031,65	23.01.33.01		Altre riserve (con utili fino al 2016)	18.416,28
05.03.07		Impianti telefonici	24,90	23.01.33.07		Altre riserve	23.313,59
05.03.09		Impianti specifici	3.698,95	25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	3.960,08
05.03.51		Altri impianti e macchinari	107.307,80	25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	3.960,08
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	49.380,21	25.01.01		Utile portato a nuovo	3.960,08
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	49.380,21	25.01.01.09		Utile portato a nuovo	3.960,08
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	47.443,59	27		FONDI RISCHI E ONERI	15.000,00
05.07.01		Mobili e arredi	15.546,19	27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	15.000,00
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	20.083,91	27.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	15.000,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	10.609,75	29		FONDO TFR	68.813,19
05.07.51		Altri beni materiali	1.203,74	29.01		FONDO TFR	68.813,19
15		CREDITI VARI	9.910,84	29.01.01		Fondo TFR	68.813,19
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	9.037,69	33		DEBITI COMMERCIALI	9.156,05
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	132,40	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	5.883,52
15.05.51		Crediti vari v/terzi	8.905,29	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.883,52
	4	Crediti diversi	287,29	33.03		FORNITORI	3.272,53
	5	Crediti v/Regione Lombardia	6.543,00	33.03.01		Fornitori terzi Italia	3.272,53
	3	Rette da incassare	2.075,00		6684	CANTALUPPI TAVERNERIO SRL	1.377,72
15.13		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQ	873,15		4748	CENTRO SERVIZI FISM SOC. COOP	12,76
15.13.01		Banche c/partite attive da liquidare	873,15		9474	COMO ACQUA SRL	344,34
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	81.859,45		4577	ENEL ENERGIA SPA	86,77
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	80.952,37		9535	GRUPPO PIGHI SRL	36,60
19.01.01		Banca c/c	80.952,37		5226	Panificio Galanti Aldo sas di Galanti A	182,80
	1	BCC C/C 112579-59	61.174,71		450	Smart Soc. Coop. Impresa Sociale	605,00
	5	CREDIT AGRICOLE CTO 46861649	19.777,66		7916	TAJANA SERVICE S.A.S	297,00
19.03		CASSA	907,08		4973	TIM - TELECOM SPA	278,04
19.03.03		Cassa contanti	907,08		143	caseificio damiano	51,50
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.073,89	35		CONTI ERARIALI	3.462,32
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.073,89	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.462,32
21.01.03		Risconti attivi	2.073,89	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	2.853,32
35		CONTI ERARIALI	5.172,38	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	609,00
35.01		ERARIO C/IVA	174,00	37		ENTI PREVIDENZIALI	7.803,19
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	174,00	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	7.803,19
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	690,27	37.01.01		INPS dipendenti	3.990,55
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	690,27	37.01.13		INPS c/retribuzioni differite	3.812,64
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	4.308,11	39		ALTRI DEBITI	26.157,96
35.07.01		Erario c/IRES	4.184,11	39.05		DEBITI VARI	24,85
35.07.05		Erario c/IRAP	124,00	39.05.07		Sindacati c/ritenute	24,85
37		ENTI PREVIDENZIALI	8,07	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	26.133,11
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	8,07	39.07.01		Personale c/retribuzioni	11.644,00
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	8,07	39.07.05		Personale c/liquidazione	99,58
				39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	14.389,53
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	385.876,61
				41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICA	203.016,79
				41.03.03		F.do ammort.fabbricati strumentali	203.016,79
				41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	89.892,58
				41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	24,90
				41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	3.445,75
				41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	86.421,93

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRI	49.380,21
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	49.380,21
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	43.587,03
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	11.992,19
				41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffic	20.083,91
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronici	10.307,19
				41.09.51		F.do ammortamento altri beni materia	1.203,74
				45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	60.774,38
				45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	60.774,38
				45.01.01		Ratei passivi	567,63
				45.01.03		Risconti passivi	60.206,75
		Totale Attivita'	628.274,60			Totale Passivita'	622.733,65
						Utile del periodo	5.540,95
						Totale a pareggio	628.274,60

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2023****CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	25.972,77	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	158.366,89
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	24.335,22	47.07		CORRISPETTIVI	158.366,89
55.01.01		Acquisti materie prime	20.422,47	47.07.90		Proventi scuola materna	158.366,89
	1	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	19.639,60		4	Erogazioni Liberali	1.341,78
	2	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	782,87		3	Quote associative	415,00
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	3.912,75		1	Quote frequenza	151.601,00
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.637,55		2	Quote iscrizione	5.009,11
55.07.17		Cancelleria varia	1.072,64	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	133.547,02
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	564,91	53.01		PROVENTI DIVERSI	114.547,02
57		ACQUISTI DI SERVIZI	45.762,25	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ord	0,10
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	3.061,85	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	0,10
57.01.51		Altri servizi per la produzione	3.061,85	53.01.23		Contributi in conto esercizio	113.087,32
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	3.061,85	53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.	113.087,32
	42	ALTRI SERVIZI AFFERENTI	1.320,45		1	Contributi Comunali	46.544,12
	41	CORSI DIDATTICI PER BAMBINI	1.741,40		2	Contributi P.I.	53.151,89
57.09		COSTI PER UTENZE	33.762,66		3	Contributi Regionali	13.391,31
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	808,70	53.01.27		Contributi in conto impianti	1.454,18
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	808,70	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	5,42
57.09.13		Energia elettrica	4.049,58	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI S	19.000,00
57.09.13.01		Energia elettrica	4.049,58	53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	19.000,00
57.09.15		Riscaldamento	8.306,48	53.09.03.03		Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr.	19.000,00
57.09.17		Acqua potabile	678,85	73		PROVENTI FINANZIARI	1.897,55
57.09.21		Pulizia locali	19.459,00	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	1.897,55
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	460,05	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	1.897,55
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	5.765,74				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	5.765,74				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	3.172,00				
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	3.172,00				
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	3.172,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	3.495,60				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	3.495,60				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.567,60				
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	2.567,60				
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	928,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	10.522,70				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAL	10.522,70				
63.05.07		Servizi contabili di terzi	7.695,34				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatori	2.635,36				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	2.635,36				
63.05.23		Valori bollati	192,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	193.600,86				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	189.764,17				
67.01.01		Retribuzioni lorde	142.654,08				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	142.654,08				
67.01.03		Contributi INPS	34.371,37				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	34.371,37				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	11.967,13				
67.01.07.01		Quote TFR depend.ordinari (in azienda)	11.967,13				
67.01.11		Premi INAIL	771,59				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND	3.836,69				
67.03.09		Erogazioni liberali a favore di dipend.	2.132,00				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	957,69				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	747,00				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.389,75				
71.01		ONERI TRIBUTARI	982,15				
71.01.05		Diritti camerali	18,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	510,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	454,15				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	454,15				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.407,60				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze pass	120,02				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded	120,02				
71.03.07		Contributi associativi	1.279,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	1.279,00				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	8,58				
75		ONERI FINANZIARI	645,72				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	606,75				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	606,75				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	38,97				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	32,65				
75.03.27		Interessi passivi di mora	6,32				
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	6,32				
80		AMMORTAMENTI	5.754,86				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	5.754,86				
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strument	3.364,59				
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.	3.364,59				
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici	26,19				
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	1.872,98				
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	150,00				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	302,06				
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	39,04				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	126,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	126,00				
84.01.03		IRAP corrente	126,00				
		Totale Costi	288.270,51			Totale Ricavi	293.811,46
		Utile del periodo	5.540,95				
		Totale a pareggio	293.811,46				