

Ditta MATERNA SAN MATTEO
9 VIA SAN MATTEO 5
10042 NICHELINO

TO

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P
84502790011
04343970010

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
03/35/015	ONERI PLURIENNALI	27.253,09	
03/35/525	ONERI PLURIENN 2021	14.884,00	
06/05/005	TERRENO SU FABBRICATO	185.924,48	
06/05/010	IMMOBILI	827.029,08	
06/05/020	SERRAMENTI	113.962,00	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	5.453,78	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	25.731,60	
06/10/515	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	32.901,00	
06/10/518	IMPIANTI GENERICI 2017	10.788,40	
06/10/520	IMPIANTO ANTIFURTO	4.550,60	
06/20/005	MATERIALE DIDATTICO	11.827,21	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	3.049,77	
06/25/015	ATTREZZATURE DA CUCINA	23.373,50	
06/30/040	ARREDAMENTO	21.828,25	
06/30/050	LETTORE DI PRESENZA	3.904,00	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI	283,05	
18/05/525	CREDITI V/ INPS	118,60	
18/05/530	CREDITO IVA	28,60	
18/20/035	BONUS ENERGIA 2022	541,00	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	763,50	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1,23	
18/20/070	CREDITO IRES DA 760	8.653,51	
18/20/080	RITENUTE SUBITE SU CONTRIBUTI	7.728,11	
18/20/090	CREDITO DA 770	1.534,00	
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	57,48	
18/30/005	ASSICURAZIONE X TFR	68.002,00	
18/30/090	CREDITI X CORRISPETTIVI DA RIC	2.269,00	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	3.582,00	
18/45/030	CONTRIB. COMUNE DA RICEVERE	5.270,00	
18/45/040	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	25.281,00	
18/45/092	CONTRIBUTI GSE DA RICEVERE	1.500,00	
18/45/501	CONTRIBUTI PIANO 0/6 DA RICEVERE	42.200,00	
24/05/005	C/C BTM	96.854,32	
24/05/065	C/C POSTALE	32.313,66	
24/15/005	DENARO IN CASSA	3.838,84	
26/05/005	RATEI ATTIVI	2.269,00	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	87,52	
***	TOTALE ATTIVITA'	1.615.637,18	
**	PASSIVITA'		
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		5.450,62
04/35/525	F.DO AMM.TO ONERI PLU. 2021		5.953,60
07/05/010	F.DO AMM.TO IMMOBILI		705.035,98
07/05/020	F.DO AMM.TO SERRAMENTI		53.764,51
07/05/505	F.DO AMM.TO TERRENI		185.924,48
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		5.453,78
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		24.434,70
07/10/515	F.DO AMM. IMPIANTO FOTOVOLT.		26.814,48
07/10/518	F/AMM IMPIANTI GENER 2017		2.890,19
07/10/520	F/AMM IMPIANTO ANTIFURTO		3.989,60
07/20/005	F.DO AMM.TO MATER. DIDATTICO		11.825,22
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		1.867,58
07/25/015	F/AMM. ATTREZZATURE DA CUCINA		15.559,41
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		16.748,73
07/30/050	F.DO AMM.TO LETTORE DI PRESENZA		1.561,60
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		263.577,55
30/05/005	F.DO TRATT. FINE RAPPORTO		198.169,14
30/05/020	FONDO PENSIONE TFR		419,41
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		4.760,45
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		14.750,22
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		1.726,07
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		6.690,96
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		189,00
48/05/190	FONDO IMPOSTE		8.029,77
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		16.092,00

Ditta
9 MATERNA SAN MATTEO
VIA SAN MATTEO 5
10042 NICHELINO

TO

Codice attività
Codice fiscale
Partita IVA

851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P
84502790011
04343970010

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		27.349,93
54/05/005	RATEI PASSIVI		18.075,68
***	TOTALE PASSIVITA`		1.627.104,66
****	PERDITA DI ESERCIZIO	11.467,48	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.627.104,66	1.627.104,66

Ditta
9 MATERNA SAN MATTEO
VIA SAN MATTEO 5
10042 NICHELINO

TO

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P
84502790011
04343970010

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI		24.810,64
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI		1.084,94
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA		1.033,47
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV		217,47
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI		131,22
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO		913,50
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46		1.883,90
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO		6.151,04
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA		6.011,76
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO		24.366,25
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE		4.343,14
68/05/048	CANONE PEC		12,08
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		5.316,91
68/05/075	SPESE PER ASSIST. SOFTW./HARDW		3.376,35
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI		5.294,80
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA		610,00
68/05/272	SERVIZI ATTIVITA' EXTRACURRIC.		9.453,00
68/05/273	SPESE PER SERVIZI MEDICI		799,32
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.		1.276,28
68/05/280	SPESE PER USCITE DIDATTICHE		3.724,00
68/05/285	C.P.A.		524,36
68/05/286	CANONE ASSISTENZA		203,05
68/05/300	SPESE RICEZ FATTURE ELETTRONICHE		292,80
68/05/305	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE		14.765,66
68/05/310	SERVIZIO ELABORAZ.CONTABILITA'		6.075,60
68/05/320	SPESE TELEFONICHE		838,64
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		71,88
68/05/360	COSTI ESERCIZIO PRECEDENTE		2.556,69
68/05/370	ONERI BANCARI		571,50
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA		2.669,78
68/05/395	COSTI AMMINISTRATIVI GSE		36,60
68/05/405	QUOTE ASSOCIATIVE		298,00
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE		2.356,91
72/05/010	SALARI E STIPENDI		347.557,29
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS		93.172,23
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL		1.763,48
72/20/005	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO		44.276,95
72/30/040	FRINGE BENEFITS		322,47
74/35/015	AMM.TO ONERI PLURIENNALI		5.450,62
74/35/520	AMM.TO MANUTENZ E RIPARAZ DA AMM		270,80
74/35/525	AMM.TO ONERI PLUR 2021		2.976,80
75/05/010	AMM.TO IMMOBILE		2.499,93
75/05/020	AMM.TO SERRAMENTI		8.208,76
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.		1.077,12
75/10/515	AMM. IMPIANTO FOTOVOLTAICO		2.961,09
75/10/518	AMM.TO IMPIANTI GENER 2017		809,13
75/10/520	AMM.TO IMPIANTO ANTIFURTO		420,90
75/20/010	AMM.TO MACCHINE ELETTRIC.		394,06
75/25/015	AMM.TO ATTREZZATURE DA CUCINA		1.116,30
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO		1.276,13
75/30/050	AMM.TO LETTORE DI PRESENZA		780,80
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO		286,65
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI		1.751,00
84/05/070	VALORI BOLLATI		76,30
84/05/080	DIRITTI CAMERALI		18,00
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		91,15
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI		128,83
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		10,66
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI		804,06
88/05/005	SANZIONI E INTER. RITARD. PAGA		396,22
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO		1.879,00
***	TOTALE COSTI	652.848,27	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/005	ISCRIZIONI		12.800,00

Ditta
9 MATERNA SAN MATTEO
VIA SAN MATTEO 5
10042 NICHELINO

TO

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P
84502790011
04343970010

		SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022	DAL 01/01/2022	AL 31/12/2022	Pagina	4
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE			
**	RICAVI E PROFITTI					
58/10/010	RETTE					
58/10/015	SCUOLA ESTIVA		275.164,80			
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA		30.568,50			
58/10/200	ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVE		10.090,00			
58/10/211	PRE/DOPO SCUOLA PRIMAVERA		13.689,00			
58/10/505	ISCRIZIONI SEZ PRIMAVERA		2.260,00			
58/10/510	RETTE SEZ PRIMAVERA		2.600,00			
58/10/520	RIMBORSI GIOCO-DANZA		61.999,00			
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		4.320,00			
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		193,02			
64/05/150	OFFERTE		4.915,76			
64/05/165	BONUS ENEL 2022		2.249,70			
64/10/005	CONTRIBUTI MIUR/PARITA'		541,00			
64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE		82.439,96			
64/10/020	CONTRIBUTI REGIONE		59.630,32			
64/10/025	CONTRIBUTI PER HANDICAP		12.850,19			
64/10/037	CONTRIBUTI SEZIONE PRIMAVERA		6.536,57			
64/10/045	INDENNITA TIROCINIO REGIONE		6.458,05			
64/10/070	CONTRIBUTI STRAORDINARI		3.600,00			
64/15/005	CONTRIB. ESERCIZIO PRECEDENTE		5.402,41			
64/15/006	CONTRIB IN CONTO SCAMBIO		25.112,02			
64/15/020	CONTRIBUTI PIANO 0/6		2.955,57			
87/20/050	INTERESSI ATTIVI		15.000,00			
			4,92			
***	TOTALE RICAVI		641.380,79			
****	PERDITA DI ESERCIZIO		11.467,48			
*****	TOTALE A PAREGGIO	652.848,27	652.848,27			