

Ditta 1	SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ANFITEATRO 4 11100 AOSTA	AO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 00123360075 00123360075
------------	---	----	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	66.951,52	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	13.833,29	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	4.463,84	
06/30/040	ARREDAMENTO	16.747,62	
06/30/060	BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	15.359,67	
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	506,29	
18/20/501	CREDITI V/ER. C.IRPEF DIPENDENTI	285,23	
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	2.448,93	
24/15/005	DENARO IN CASSA	161,92	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.243,05	
52/05/504	CASA MADRE	1.124.363,34	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.247.364,70	
**	PASSIVITA`		
07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI		30.882,42
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		5.995,10
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		1.475,65
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		9.402,74
07/30/060	F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST		15.359,67
24/05/007	UNICREDIT C/C 7387		919.704,37
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		65.501,91
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		209.337,68
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		4.015,74
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		320,96
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		2.067,04
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		15.859,68
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		22.329,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		350,24
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.		558,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		29.273,27
***	TOTALE PASSIVITA`		1.332.433,47
****	PERDITA DI ESERCIZIO	85.068,77	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.332.433,47	1.332.433,47

Ditta 1	SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ANFITEATRO 4 11100 AOSTA	AO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 00123360075 00123360075
------------	---	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	11,97		0,0027		0,0033	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	167,05		0,0376		0,0465	
66/30/025	CANCELLERIA	825,64		0,1859		0,2299	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	146,40		0,0330		0,0408	
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	985,77		0,2219		0,2745	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDEDUCIBILI	884,45		0,1991		0,2462	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	190,91		0,0430		0,0532	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	5.342,98		1,2027		1,4876	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.243,05		0,5049		0,6245	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	250,10		0,0563		0,0696	
68/05/370	ONERI BANCARI	2,35		0,0005		0,0007	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.807,91		1,3074		1,6170	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.672,96		0,3766		0,4658	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	303.806,80		68,3869		84,5838	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	76.818,59		17,2919		21,3873	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.772,96		0,3991		0,4936	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	756,00		0,1702		0,2105	
72/20/005	TFR	38.009,88		8,5560		10,5824	
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	2.008,55		0,4521		0,5592	
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	359,00		0,0808		0,1000	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	543,87		0,1224		0,1514	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.635,41		0,3681		0,4553	
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDEDUCIBILI	0,87		0,0002		0,0002	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,70		0,0008		0,0010	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDEDUCIBILI	0,09					
***	TOTALE COSTI	444.247,26					
**	RICAVI E PROFITTI						
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		3,61		0,0010		0,0010
64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'		427,00		0,1189		0,1189
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		10,00		0,0028		0,0028
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		358.737,88		99,8773		99,8773
***	TOTALE RICAVI		359.178,49				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		85.068,77				
*****	TOTALE A PAREGGIO	444.247,26	444.247,26				

Ditta 1	SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ANFITEATRO 4 11100 AOSTA	AO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 00123360075 00123360075
------------	---	----	---	---

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	85.068,77-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	884,45	100,00	884,45
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	0,87	100,00	0,87
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,09	100,00	0,09
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			885,41
***	Totale variazioni in aumento			885,41
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			84.183,36-

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	85.068,77-
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	303.806,80	100,00	303.806,80
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	76.818,59	100,00	76.818,59
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	756,00	100,00	756,00
72/20/005	TFR	38.009,88	100,00	38.009,88
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	0,87	100,00	0,87
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,09	100,00	0,09
***	Totale rettifiche costi			419.392,23
***	Totale variazioni in aumento			419.392,23
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			334.323,46

Ditta	SCUOLA PRIMARIA	Codice attivita'	852000 - SCUOLA PRIMARIA
2	VIA ROMA 17	Codice fiscale	00123360075
	11100 AOSTA	Partita IVA	00123360075
	AO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	133.366,36	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.866,60	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	4.400,00	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	10.472,07	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	596,00	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	15.730,72	
06/30/040	ARREDAMENTO	19.856,01	
06/30/060	BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	2.086,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	35.873,80	
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	322,18	
18/20/501	CREDITI V/ER. C.IRPEF DIPENDENTI	128,72	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	1.421,00	
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	551,50	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	30,21	
24/05/007	UNICREDIT C/C 7387	1.202.347,32	
24/15/005	DENARO IN CASSA	588,64	
24/15/010	VALORI BOLLATI	8,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.429.645,13	
**	PASSIVITA`		
07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI		43.160,27
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		1.866,60
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		4.400,00
07/15/005	F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI		7.291,55
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		596,00
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		10.079,97
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		19.856,01
07/30/060	F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST		2.086,00
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		125.866,79
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		99.623,83
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		1.474,29
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		2.254,66
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		817,28
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		15.451,21
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		5.650,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		259,25
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.		723,25
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		37.355,25
52/05/504	CASA MADRE		945.052,22
52/05/507	DEBITI V/CASSA PENS. INSEGN.		19.586,07
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		57.454,62
***	TOTALE PASSIVITA`		1.400.905,12
****	UTILE DI ESERCIZIO		28.740,01
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.429.645,13	1.429.645,13

Ditta	SCUOLA PRIMARIA	Codice attivita'	852000 - SCUOLA PRIMARIA
2	VIA ROMA 17	Codice fiscale	00123360075
	11100 AOSTA	Partita IVA	00123360075
	AO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.581,95		0,2993		0,2839	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.039,79		0,3860		0,3661	
66/30/025	CANCELLERIA	6.699,31		1,2677		1,2023	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.010,44		0,1912		0,1813	
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	6.848,74		1,2959		1,2291	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	716,67		0,1356		0,1286	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.463,53		0,8446		0,8010	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	8.385,06		1,5866		1,5048	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.048,00		0,3875		0,3675	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	854,00		0,1616		0,1533	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	7.044,00		1,3329		1,2641	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	403,62		0,0764		0,0724	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	1.886,00		0,3569		0,3385	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.150,46		0,2177		0,2065	
68/05/370	ONERI BANCARI	2,87		0,0005		0,0005	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	8.787,32		1,6628		1,5770	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.502,62		1,2304		1,1670	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.254,00		0,2373		0,2250	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	346.555,88		65,5763		62,1941	
72/05/502	ONERI SOC. CASSA PENS. INSEGN.	66.999,11		12,6778		12,0239	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	10.168,83		1,9242		1,8249	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.939,53		0,3670		0,3481	
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	1.092,00		0,2066		0,1960	
72/20/005	TFR	30.972,97		5,8608		5,5585	
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	4.000,99		0,7571		0,7180	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	728,71		0,1379		0,1308	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	1.453,07		0,2750		0,2608	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	2,00		0,0004		0,0004	
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	111,39		0,0211		0,0200	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	2.199,96		0,4163		0,3948	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,16		0,0006		0,0006	
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	520,00		0,0984		0,0933	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	50,95		0,0096		0,0091	
***	TOTALE COSTI	528.476,93					
**	RICAVI E PROFITTI						
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		2,74		0,0005		0,0005
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		50,21		0,0090		0,0090
64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'		95,00		0,0170		0,0170
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		16.551,48		2,9704		2,9704
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		538.106,83		96,5704		96,5704
64/15/025	CONTRIBUTI C/IMPIANTI		2.410,68		0,4326		0,4326
***	TOTALE RICAVI		557.216,94				
****	UTILE DI ESERCIZIO	28.740,01					
*****	TOTALE A PAREGGIO	557.216,94	557.216,94				

Ditta	SCUOLA PRIMARIA	Codice attivita'	852000 - SCUOLA PRIMARIA	
2	VIA ROMA 17	Codice fiscale	00123360075	
	11100 AOSTA	AO	Partita IVA	00123360075

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	
				28.740,01
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	716,67	100,00	716,67
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	403,62	20,00	80,72
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	1.886,00	25,00	471,50
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	111,39	100,00	111,39
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	2.199,96	100,00	2.199,96
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	50,95	100,00	50,95
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			3.631,19
***	Totale variazioni in aumento			3.631,19
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			32.371,20

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2022

	Utile / Perdita		%	
				28.740,01
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	346.555,88	100,00	346.555,88
72/05/502	ONERI SOC. CASSA PENS. INSEGN.	66.999,11	100,00	66.999,11
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	10.168,83	100,00	10.168,83
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	1.092,00	100,00	1.092,00
72/20/005	TFR	30.972,97	100,00	30.972,97
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	111,39	100,00	111,39
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	50,95	100,00	50,95
***	Totale rettifiche costi			455.951,13
***	Totale variazioni in aumento			455.951,13
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			484.691,14