

Bilancio

Esercizio 2022

Dal: 01/01/2022 al: 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
10	IMMOBILIZZAZIONI	18.844,85	
10.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.844,85	
10.02.0002	Computers	1.429,00	
10.02.0005	Mobili e arredi	17.415,85	
15	ATTIVO CIRCOLANTE	6.388,55	
15.02	BANCHE E FINANZIARIE	6.388,55	
15.02.0001	INTESA SAN PAOLO	6.388,55	
20	CREDITI	6.000,00	
20.02	CREDITI DIVERSI	6.000,00	
20.02.0002	Reale Mutua polizza TFR del 2018	6.000,00	
21	CREDITI VERSO ERARIO	509,00	
21.01	CREDITI VERSO ERARIO	509,00	
21.01.0002	IRAP c/Acconto	509,00	
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	390,00	
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	390,00	
25.01.0002	Risconti attivi	390,00	
30	PATRIMONIO NETTO	18.871,39	
30.01	PATRIMONIO NETTO	45.180,08	
30.01.0001	Capitale sociale		1.000,00
30.01.0021	Utili esercizi precedenti a nuovo		24.884,15
30.01.0022	Perdite esercizi precedenti a nuovo	71.064,23	
30.02	FONDI PER RISCHI E ONERI		26.308,69
30.02.0001	Fondo T.F.R.		26.308,69
31	FONDI		12.935,10
31.01	FONDI AMMORTAMENTO		12.935,10
31.01.0006	Fondo amm.to mobili e arredi		12.549,27
31.01.0007	Fondo amm.to macchine elett. d'ufficio		385,83
40	DEBITI		32.685,81

L'ACCADEMIA DEI BAMBINI s.a.s. di Toso Monica & C.

Via Buccella, 49/20 27029 VIGEVANO
C.F.: 02632560187 - P. IVA: 02632560187

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
40.01	FORNITORI E FINANZIAMENTO SOCI		10.155,43
40.01.0001	Fornitori Italia		6.234,28
40.01.0003	Socio Toso Monica c/finanziamento infruttifero		3.921,15
40.02	DEBITI DIVERSI		10.136,81
40.02.0001	Fatture da ricevere		8.506,36
40.02.0002	Debiti V.so Banche x rit.fiscali interessi		14,80
40.02.0005	Debiti Carta credito Master Card		390,65
40.02.0007	Debiti V.so Amministratore		1.225,00
40.03	DEBITI TRIBUTARI		668,22
40.03.0001	Erario c/IRAP		477,00
40.03.0003	Erario Imposta sostitutiva riv.TFR		191,22
40.04	DEBITI V.SO DIPENDENTI		6.819,00
40.04.0001	Debiti per retribuzioni		6.819,00
40.05	DEBITI VERSO INPS E ALTRI ISTITUTI		4.906,35
40.05.0001	Debiti verso INPS dipendenti		4.292,49
40.05.0002	Debito verso Inail Dipendenti		231,10
40.05.0003	Debiti verso Inps Amministratore		360,00
40.05.0004	Debiti verso Inail Amministratore		22,76
41	DEBITI VERSO ERARIO		1.175,69
41.01	ERARIO CONTO IVA		99,41
41.01.0001	Erario conto IVA		99,41
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI		1.076,28
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lav.Dipendenti e amministratore		1.076,28
45	RATEI E RISCONTI PASSIVI		4.207,19
45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI		4.207,19
45.01.0003	Ratei c/ferie-perm.maturati		4.207,19
TOTALE		51.003,79	51.003,79

Riepilogo	
Totale Attività	€ 51.003,79
Totale Passività	€ 51.003,79
Differenza	€ 0,00

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
50	ENTRATE		197.627,69
50.01	ENTRATE RETTE ASILO		182.741,80
50.01.0001	Entrate rette asilo		182.741,80
50.02	CONTRIBUTI		14.873,61
50.02.0001	CONTRIBUTI AGG.SCUOLE PARITARIE INFANZIA		14.873,61
50.03	ALTRE ENTRATE		12,28
50.03.0002	Abbuoni Attivi		12,28
60	COSTI E ONERI	200.342,53	
60.01	COSTI DIPENDENTI	105.345,11	
60.01.0001	Stipendi dipendenti	75.542,40	
60.01.0002	Oneri previdenziali dipendenti	20.868,17	
60.01.0003	accantonamento TFR	8.035,64	
60.01.0004	Inail dipendenti	898,90	
60.02	COSTI COLLABORATORI	8.362,00	
60.02.0001	Compensi diversi collaboratori-stagisti	4.362,00	
60.02.0002	Prestazione occasionali c/ritenuta acconto	4.000,00	
60.03	COSTI DI ESERCIZIO	2.462,21	
60.03.0002	Pubblicità	384,91	
60.03.0003	Costi Grafica e Web	697,40	
60.03.0007	Manutenzioni	889,90	
60.03.0008	Gite - piscina-centri estivi	490,00	
60.04	SPESE GENERALI	79.411,44	
60.04.0002	Telefono	713,70	
60.04.0004	Acquedotto	1.549,84	
60.04.0006	Pulizie e Manutenzione sede	21.630,60	
60.04.0007	Assicurazioni	520,00	
60.04.0008	Spese contabili, legali, notarili	3.517,26	
60.04.0009	Quote associative e diritti camerali	129,99	
60.04.0010	Materiale di Consumo	8.122,92	
60.04.0011	Pasti bambini-boccioloni acqua	32.330,15	
60.04.0012	prevenzione antincendio-estintori	2.513,20	
60.04.0020	Compensi amministratore	6.977,20	
60.04.0090	Spese Varie (indetraibili)	1.406,58	
60.06	AMMORTAMENTI	2.218,51	
60.06.0001	Ammortamento mobili	2.089,90	
60.06.0002	Ammortamenti macch.elettr.	128,61	
60.09	ONERI TRIBUTARI	2.254,00	
60.09.0003	Imposte e tasse-IRAP dell'anno	477,00	

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
60.09.0004	Tassa rifiuti	1.777,00	
60.15	ONERI FINANZIARI	289,26	
60.15.0001	Abbuoni e arrotondamenti passivi	8,50	
60.15.0002	Spese bancarie - bolli	260,54	
60.15.0003	Interessi passivi Iva Trimestrale	20,22	
99	UTILE O PERDITA NETTA		2.714,84
99.01.0002	PERDITA NETTA		2.714,84
TOTALE		200.342,53	200.342,53

Riepilogo	
Totale Costi	€ 200.342,53
Totale Ricavi	€ 200.342,53
Differenza	€ 0,00
Attività - Passività	€ 0,00
Ricavi - Costi	€ 0,00
Differenza	€ 0,00