

GIARDINO D'INFANZIA SOC COP ETS

Sede in VICO LATIANO SNC - 72024 ORIA (BR) i.v.

Situazione contabile riclassificata dettagliata

Cod.	Descrizione	31/12/2023	31/12/2022	Differenza	Scost.
2	Stato patrimoniale attivo	28.708,50	23.817,00	4.891,50	20,538
44	B) Immobilizzazioni	15.770,36	15.770,00	0,36	0,002
60	B.I) Immobilizzazioni immateriali	11.048,36	11.048,00	0,36	0,003
80	B.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	1.254,36	11.048,00	-9.793,64	-88,646
100	B.I.1.a) Spese di costituzione della società e di modifiche dello statuto sociale	1.280,74	11.281,00	-10.000,26	-88,647
	0305005 COSTI DI IMPIANTO	1.280,74		1.280,74	100,000
106	B.I.1.d) (Fondi di ammortamento)	26,38	232,00	-205,62	-88,629
	0405005 F/AMM COSTI IMPIANTO	26,38		26,38	100,000
192	B.I.5) Avviamento	9.794,00	9.794,00	0,00	100,000
210	B.I.5.a) Acquisto di azienda	10.000,00		10.000,00	100,000
	0325005 AVVIAMENTO	10.000,00		10.000,00	100,000
218	B.I.5.f) (Fondi di ammortamento)	206,00		206,00	100,000
	0425005 F/AMM AVVIAMENTO	206,00		206,00	100,000
276	B.II) Immobilizzazioni materiali	4.722,00	4.722,00	0,00	
290	B.II.1) Terreni e fabbricati		4.722,00	-4.722,00	-100,000
310	B.II.1.a) Terreni		5.000,00	-5.000,00	-100,000
318	B.II.1.f) (Fondi di ammortamento)		278,00	-278,00	-100,000
393	B.II.4) Altri beni	4.722,00		4.722,00	100,000
394	B.II.4.a) Mobili	4.722,00		4.722,00	100,000
410	B.II.4.a.1) Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	5.000,00		5.000,00	100,000
	0630040 ARREDAMENTO	5.000,00		5.000,00	100,000
420	B.II.4.a.6) (Fondi di ammortamento)	278,00		278,00	100,000
	0730040 F/AMM. ARREDAMENTO	278,00		278,00	100,000
956	C) Attivo circolante	12.938,14	8.047,00	4.891,14	60,782
1104	C.II) Crediti	4.239,36	1.115,00	3.124,36	280,212
1110	Esigibili entro l'esercizio successivo	4.239,36	1.115,00	3.124,36	280,212
1362	C.II.5 bis) Per crediti tributari	3.759,53		3.759,53	100,000
1363	C.II.5 bis.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	3.759,53		3.759,53	100,000
1370	C.II.5 bis.1.g) Credito I.V.A.	3.759,53		3.759,53	100,000
	1820005 IVA SU ACQUISTI	2.768,46		2.768,46	100,000
	4805040 ERARIO C/IVA	991,07		991,07	100,000
1388	C.II.5 quater) Verso altri	479,83		479,83	100,000
1400	C.II.5 quater.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	479,83		479,83	100,000
1424	C.II.5 q.1.b) Crediti verso altri soggetti	145,83		145,83	100,000
	5005020 INAIL C/CONTRIBUTI	145,83		145,83	100,000
1440	C.II.5 q.1.e) Altro ...	334,00		334,00	100,000
	4000000 DEBITI V/FORNITORI (Dare)	334,00		334,00	100,000
1634	C.IV) Disponibilità liquide	8.698,78	6.932,00	1.766,78	25,487
1650	C.IV.1) Depositi bancari e postali	4.141,98		4.141,98	100,000
1670	C.IV.1.a) Banche c/c attivi	4.141,98		4.141,98	100,000
	2405001 BANCA C/C	4.141,98		4.141,98	100,000
1696	C.IV.3) Denaro e valori in cassa	4.556,80		4.556,80	100,000
1710	C.IV.3.a) Cassa e monete nazionali	4.556,80		4.556,80	100,000
	2415005 DENARO IN CASSA	4.556,80		4.556,80	100,000
1834	Stato patrimoniale passivo	28.708,50	23.817,00	4.891,50	20,538
1850	A) Patrimonio netto	-8.790,49	-1.718,00	-7.072,49	411,670
1870	A.I) Capitale	2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,000
1896	A.I.4) Quote	2.000,00		2.000,00	100,000
	2805005 CAPITALE SOCIALE	2.000,00		2.000,00	100,000
2086	A.IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	-10.790,49	-4.218,00	-6.572,49	155,820
2102	A.IX.2) (Perdita d'esercizio)	10.790,49		10.790,49	100,000
2244	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.950,49	1.950,00	0,49	0,025
2260	C.I) Fondo TFR	1.950,49		1.950,49	100,000
	3105005 DEBITI P/T.F.R.	1.950,49		1.950,49	100,000
2264	D) Debiti	35.548,50	23.585,00	11.963,50	50,725
2270	Esigibili entro l'esercizio successivo	35.548,50	23.585,00	11.963,50	50,725
2384	D.3) Debiti verso soci per finanziamenti	13.600,00		13.600,00	100,000
2386	D.3.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	13.600,00		13.600,00	100,000

2388	D.3.1.a) Prestiti infruttiferi dei soci	13.600,00		13.600,00	100,000
	3605005 SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)	13.600,00		13.600,00	100,000
2606	D.7) Debiti verso fornitori	2.397,93		2.397,93	100,000
2620	D.7.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	2.397,93		2.397,93	100,000
2640	D.7.1.a) Fornitori di beni e servizi	2.397,93		2.397,93	100,000
	4000000 DEBITI V/FORNITORI (Avere)	2.397,93		2.397,93	100,000
2906	D.12) Debiti tributari	2.395,82		2.395,82	100,000
2920	D.12.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	2.395,82		2.395,82	100,000
2946	D.12.1.d) Debiti verso l'Erario per ritenute operate alla fonte	2.395,82		2.395,82	100,000
	4805080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.096,09		2.096,09	100,000
	4805085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	299,73		299,73	100,000
2982	D.13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9.712,37		9.712,37	100,000
2984	D.13.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	9.712,37		9.712,37	100,000
2986	D.13.1.a) Enti previdenziali	9.712,37		9.712,37	100,000
	5005005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	9.712,37		9.712,37	100,000
3044	D.14) Altri debiti	7.442,38		7.442,38	100,000
3060	D.14.1) Esigibili entro l'esercizio successivo	7.442,38		7.442,38	100,000
3086	D.14.1.d) Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati	7.163,38		7.163,38	100,000
	5205055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	7.163,38		7.163,38	100,000
3089	D.14.1.f) Altri debiti ...	279,00		279,00	100,000
	1400000 CREDITI V/CLIENTI (Avere)	279,00		279,00	100,000
3380	A) Valore della produzione	125.900,47	47.224,00	78.676,47	166,603
3400	A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	105.709,00	39.623,00	66.086,00	166,787
3420	A.1.a) Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa	105.709,00		105.709,00	100,000
	5810490 ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	105.709,00		105.709,00	100,000
3590	A.5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	20.191,47	7.601,00	12.590,47	165,642
3610	A.5.a) Vari	118,53	2,00	116,53	5.826,500
3650	A.5.a.30) Rettifiche per arrotondamento Euro	118,53		118,53	100,000
	6405100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	118,53		118,53	100,000
3661	A.5.b) Contributi in conto esercizio	20.072,94	7.599,00	12.473,94	164,152
3662.01	A.5.b.1.1) Contributi in conto esercizio	20.072,94		20.072,94	100,000
	6410005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	20.072,94		20.072,94	100,000
3664	B) Costi della produzione	136.691,84	51.440,00	85.251,84	165,731
3680	B.6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.190,92	4.013,00	8.177,92	203,786
3706	B.6.4) Prodotti finiti	5.836,31		5.836,31	100,000
	6625005 MERCI C/ACQUISTI	5.836,31		5.836,31	100,000
3708	B.6.5) Materiali di consumo	1.648,97		1.648,97	100,000
	6620005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.648,97		1.648,97	100,000
3720	B.6.11) Combustibile per riscaldamento	2.213,11		2.213,11	100,000
	6630020 COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO	2.213,11		2.213,11	100,000
3722	B.6.12) Cancelleria	638,53		638,53	100,000
	6630025 CANCELLERIA	638,53		638,53	100,000
3756.01	B.6.29.1) Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46	1.854,00		1.854,00	100,000
	6630060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.854,00		1.854,00	100,000
3770	B.7) Per servizi	9.669,62	4.470,00	5.199,62	116,323
3818.01	B.7.17.1) Consulenze tecniche	2.466,24		2.466,24	100,000
	6805261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.466,24		2.466,24	100,000
3825	B.7.23) Ricerca, addestramento e formazione	1.901,74		1.901,74	100,000
	6805355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.901,74		1.901,74	100,000
3860.02	B.7.43.2) Tenuta contabilità, paghe e dichiarazioni fiscali	1.570,40		1.570,40	100,000
	6805386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.570,40		1.570,40	100,000
3873	B.7.52) Spese servizi bancari	375,73		375,73	100,000
	6805370 ONERI BANCARI	375,73		375,73	100,000
3874.01	B.7.53.1) Assicurazioni diverse	1.353,56		1.353,56	100,000
	6805552 ASSICURAZIONE - INCENDIO	1.151,06		1.151,06	100,000
	6805125 ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	202,50		202,50	100,000
3880	B.7.59) Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)	148,00		148,00	100,000
	6805346 SPESE PER VIAGGI	148,00		148,00	100,000
3894.01	B.7.64.1) Altre ...	1.853,95		1.853,95	100,000
	6805407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.853,95		1.853,95	100,000
3896	B.8) Per godimento di beni di terzi	9.450,00	6.143,00	3.307,00	53,834
3910.01	B.8.a.1) Affitti e locazioni	9.450,00		9.450,00	100,000
	7005010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	9.450,00		9.450,00	100,000
3922	B.9) Per il personale	103.953,01	35.592,00	68.361,01	192,068
3940	B.9.a) Salari e stipendi	79.871,17	27.924,00	51.947,17	186,031
3960.01	B.9.a.1.1) Retribuzioni in denaro	79.871,17		79.871,17	100,000
	7205010 SALARI E STIPENDI	79.871,17		79.871,17	100,000
3966	B.9.b) Oneri sociali	21.934,69	5.718,00	16.216,69	283,608
3980.01	B.9.b.1.1) Oneri previdenziali a carico dell'impresa	21.934,69		21.934,69	100,000
	7215005 ONERI SOCIALI INPS	21.934,69		21.934,69	100,000

3986	B.9.c) Trattamento di fine rapporto		2.147,15	1.950,00	197,15	10,110
3987.01	B.9.c.1.1) Trattamento di fine rapporto		2.147,15		2.147,15	100,000
	7220005 TFR		2.147,15		2.147,15	100,000
4036	B.10) Ammortamenti e svalutazioni			510,00	-510,00	-100,000
4050	B.10.a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			232,00	-232,00	-100,000
4086	B.10.b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			278,00	-278,00	-100,000
4244	B.14) Oneri diversi di gestione		1.428,29	712,00	716,29	100,603
4261	B.14.3) Imposte di bollo		62,00		62,00	100,000
	8405005 IMPOSTA DI BOLLO		50,00		50,00	100,000
	8405505 VALORI BOLLATI		12,00		12,00	100,000
4272.02	B.14.13.2) Altre imposte e tasse indeducibili		53,87		53,87	100,000
	8405100 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI		53,87		53,87	100,000
4292	B.14.31) Altri oneri di gestione indeducibili		596,14		596,14	100,000
	8410191 ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI		596,14		596,14	100,000
4294	B.14.33) Altri oneri di gestione deducibili		694,75		694,75	100,000
	8410190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.		330,00		330,00	100,000
	8410025 CONTR. REVISIONE COOPERATIVE		364,75		364,75	100,000
4297	B.14.36) Rettifiche per arrotondamento Euro		21,53		21,53	100,000
	8410090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI		21,53		21,53	100,000
4308	C) Proventi e oneri finanziari		0,88	-2,00	2,88	-144,000
4366	C.16) Altri proventi finanziari		0,88		0,88	100,000
4490	C.16.d) Proventi diversi dai precedenti		0,88		0,88	100,000
4516	C.16.d.5) Altri		0,88		0,88	100,000
4538	C.16.d.5.i) Abbuoni, sconti, e altri interessi		0,88		0,88	100,000
	8720050 ALTRI INTERESSI ATTIVI		0,88		0,88	100,000
4544	C.17) Interessi e altri oneri finanziari			2,00	-2,00	-100,000
4566	C.17.e) Altri			2,00	-2,00	-100,000
4934	E.21) Utile (Perdita) dell'esercizio		-10.790,49	-4.218,00	-6.572,49	155,820