

Ditta 5035	ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO VIA VEZIA 2 47921 RIMINI	RN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA- 01975370402 01975370402
---------------	---	----	---	--

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	95.494,45	07/05/010	F/AMM MONTERCOLE	67.997,45
06/05/015	IMMOBILE SEDE INTERNATO	1.358.132,48	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	364.045,73
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	1.274.899,95	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	1.207.724,30
06/05/000	TERRENI E FABBRICATI	2.728.526,88	07/05/000	F/AMM FABBRICATI	1.639.767,48
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	403.013,10	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	364.200,92
06/10/000	IMPIANTI E MACCHINARIO	403.013,10	07/10/000	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	364.200,92
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	177.788,53	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	136.194,16
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	16.012,83	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	16.012,83
06/15/000	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	193.801,36	07/15/000	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	152.206,99
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	6.313,21	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	6.267,44
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	47.919,02	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	45.239,48
06/20/000	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	54.232,23	07/20/000	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	51.506,92
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	10.251,11	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	10.251,11
06/25/025	AUTOVETTURE	38.206,66	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	38.206,66
06/25/000	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	48.457,77	07/25/000	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	48.457,77
06/30/040	ARREDAMENTO	235.389,75	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	229.261,25
06/30/045	STIGLIATURA	14.879,15	07/30/045	F/AMM. STIGLIATURA	14.879,15
06/30/060	BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	3.651,62	07/30/060	F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST	3.651,62
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	1.080,20	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	1.080,20
06/30/000	ALTRI BENI	255.000,72	07/30/000	F/AMM. ALTRI BENI	248.872,22
06/00/000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.683.032,06	07/00/000	F/AMM IMMOB. MATERIALI	2.505.012,30
11/20/010	MERCI	10.951,11	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	38.758,09
11/20/000	PRODOTTI FINITI E MERCI	10.951,11	16/10/011	F.DO CREDITI RETTE SCOLASTICHE	36.899,44
11/00/000	RIMANENZE	10.951,11	16/10/000	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	75.657,53
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	729.381,64	16/00/000	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	75.657,53
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	42.163,07	18/20/502	ENTI IMPOSITORI (F24)	221.048,18
15/05/545	FATT. DA EMETTERE COM. RIMINI	35.107,81	18/20/000	CREDITI TRIBUTARI	221.048,18
15/05/000	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	77.270,88	18/00/000	ALTRI CREDITI	221.048,18
15/00/000	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	77.270,88	28/15/005	RISERVE DI RIVALUT. LEGGE N. ...	942.947,98
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	30.325,00	28/15/000	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	942.947,98
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	79.127,00	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	383.674,74
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,31	28/40/000	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	383.674,74
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	38.140,36	28/00/000	PATRIMONIO NETTO	1.326.622,72
18/20/000	CREDITI TRIBUTARI	147.592,67	30/15/100	ACCANTONAMENTO FUTURE OPERE DI R	150.000,00
18/35/090	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	7.782,25	30/15/000	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	150.000,00
18/35/000	CREDITI V/DIPENDENTI	7.782,25	30/00/000	FONDI PER RISCHI ED ONERI	150.000,00
18/40/025	CAPARRE A FORNITORI	747,60	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	255.340,68
18/40/000	CREDITI V/FORNITORI	747,60	31/05/000	TFR LAVORO SUBORDINATO	255.340,68
18/45/502	DEBITORI PER QUOTE ASSOCIATIVE	598,00	31/00/000	TFR LAVORO SUBORDINATO	255.340,68
18/45/503	DEBITORI PER RETTE SC.ELEMENTA	17.209,50	34/05/025	MUTUO IPOT ETIC.SCAD.2026	68.686,08
18/45/504	DEBITORI PER RETTE SC.MATERNA	9.303,94	34/05/045	CHIROGR. B/PROSSIMA SC.5/2026	75.152,13
18/45/000	CREDITI VARI	27.111,44	34/05/000	DEBITI V/BANCHE	143.838,21
18/00/000	ALTRI CREDITI	183.233,96	34/00/000	DEBITI V/BANCHE	143.838,21
24/05/001	UNICREDIT BANCA	28.987,83	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	114.068,58
24/05/002	BIPER BANCA S.P.A.	39.606,29	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	85.085,37
24/05/005	CREDIT AGRICOLE 350	618.192,33	41/05/000	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	85.085,37
24/05/007	INTESA SAN PAOLO	60.184,18	41/00/000	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	85.085,37
24/05/010	CREDIT AGRICOLE 461	3.052,40	48/05/010	ERARIO C/IRES	77.843,00
24/05/065	C/C POSTALE	6.399,84	48/05/100	REGIONI C/IRAP	62.458,00
24/05/502	RIVIERA BANCA 75°	1.522,19	48/05/000	DEBITI TRIBUTARI	140.301,00
24/05/503	RIVIERA BANCA 1035	151.563,46	48/00/000	DEBITI TRIBUTARI	140.301,00
24/05/000	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	909.508,52	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	22.718,82
24/15/005	DENARO IN CASSA	530,10	50/05/000	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	22.718,82
24/15/010	VALORI BOLLATI	55,75	50/00/000	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	22.718,82
24/15/501	CARTA DI CREDITO	1.532,72	52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	754,50
24/15/000	DENARO E VALORI IN CASSA	2.118,57	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	329.054,94
24/00/000	DISPONIBILITA' LIQUIDE	911.627,09			
26/05/005	RATEI ATTIVI	71.368,46			
26/05/000	RATEI ATTIVI	71.368,46			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	19.973,65			
26/10/000	RISCONTI ATTIVI	19.973,65			



Ditta  
5035 ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO  
VIA VEZIA 2  
47921 RIMINI

RN

Codice attivita' 852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA-  
Codice fiscale 01975370402  
Partita IVA 01975370402

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL

AL 31/12/2022 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	91.342,11	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	692,30
			52/05/075	UNIVERSITA' C/ISCRIZIONI	2.046,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	13.801,68	52/05/290	DEBITI DIVERSI	455,72
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	13.801,68	52/05/505	DEBITI PER FONDI PENSIONE	9.612,25
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	13.801,68	52/05/**	ALTRI DEBITI	342.615,71
			52/**/**	ALTRI DEBITI	342.615,71
			54/05/005	RATEI PASSIVI	6.901,87
			54/05/**	RATEI PASSIVI	6.901,87
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	56.554,98
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	56.554,98
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	63.456,85
***	TOTALE ATTIVITA`	5.700.640,53	***	TOTALE PASSIVITA`	5.445.765,95
			****	UTILE DI ESERCIZIO	254.874,58
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.700.640,53	*****	TOTALE A PAREGGIO	5.700.640,53



Ditta 5035	ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO VIA VEZIA 2 47921 RIMINI	RN	Codice attività 852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA-	Codice fiscale 01975370402	Parità IVA 01975370402
---------------	---	----	---	-------------------------------	---------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 3

ALTRI CONTI ATTIVI

ALTRI CONTI PASSIVI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
55/10/501	CONTO D'ORDINE STANDARD(A)	335.150,63	55/13/025	FIDEJUSS. A FAVORE DI ALTRI	335.150,63
55/10/***	CONTI D'ORDINE	335.150,63	55/13/***	FIDEJUSSIONI	335.150,63
55/**/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI	335.150,63	55/**/***	CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI	335.150,63
***	TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI	335.150,63	***	TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI	335.150,63



Ditta		ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO		Codice attivita'	852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA-	
5035		VIA VEZIA 2		Codice fiscale	01975370402	
		47921 RIMINI		Partita IVA	01975370402	
		RN				
SITUAZIONE ECONOMICA				AL	31/12/2022	DAL
				AL	31/12/2022	Pagina
				4		
COSTI, SPESE E PERDITE				RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	9.940,71	58/10/005	QUOTE ASSOCIATIVE CEIS	1.770,00	
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	9.940,71	58/10/501	RETTA SCUOLA ELEMENTARE	754.484,50	
66/25/005	MATERIALE SANITARIO	2.931,54	58/10/502	RETTA SCUOLA MATERNA	331.120,75	
66/25/006	GENERI ALIMENTARI	146.803,29	58/10/503	RETTE SEZ. PRIMAVERA	76.453,42	
66/25/501	MATERIALE SCIENTIFICO/DIDATTIC	9.150,14	58/10/504	AZ. USL ROMAGNA RETTE PRIMARIA	132.996,30	
66/25/502	ACQUISTI LIBRI/RIVISTE	443,39	58/10/505	RETTE CENTRO ESTIVO	166.434,67	
66/25/503	CANCELLERIA PER LA SCUOLA	41.616,64	58/10/507	CENTRO STAMPA CSO	44.970,30	
66/25/****	MERCI	200.945,00	58/10/509	RETTE PUBBLICHE X SOST.CESENATIC	260.144,47	
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	12.910,58	58/10/510	RETTE PUBBLICHE X SOST.RIMINI	1.017.612,23	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	41.680,07	58/10/515	AZ. USL ROMAGNA RETTE BETULLA	143.119,42	
66/30/025	CANCELLERIA	6.651,10	58/10/519	CONTRIBUTI PER 75° CEIS	7.319,67	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.792,84	58/10/521	RETTE PUBBLICHE X SOST.COMUNI	184.980,66	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	2.146,32	58/10/522	AZ. USL ROMAGNA RETTE INFANZIA	28.804,38	
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	17,68	58/10/523	RETTE PUBBLICHE X SCUOLE RIMINI	1.997.265,77	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	2.033,29	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	5.147.476,54	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	3.519,38	58/****	RICAVI	5.147.476,54	
66/30/502	STAMPE SVILUPPI E MAT.FOTOGRAF	1.907,61				
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	72.658,87	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	6.551,40	
66/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	283.544,58	64/05/055	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	8.659,79	
			64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	36,66	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	25.783,00	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	34.092,52	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	46.033,48	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	3.048,03	
68/05/045	ACQUA	6.147,75	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	52.388,40	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	8.629,83	64/10/010	CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.084,36	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	35.852,22	64/10/025	PROV.E CONTRIB.DISLESSIA	2.979,00	
68/05/095	ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI	2.160,55	64/10/037	CONTR.C/ES.PROD.ENER.FOT.(REG25%	4.611,07	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.926,46	64/10/040	CREDITO IMPOSTA ENERGIA/GAS	2.650,51	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	17.385,61	64/10/045	CONTRIBUTO ENERGIA SCUOLE PARITA	13.729,00	
68/05/130	SP.SERVIZIO SOST.RIMINI	88.084,03	64/10/501	CONTRIB.MIUR SC. PRIMARIA	770.161,45	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	4.931,64	64/10/502	CONTRIB.COMUNE RN SC.INFANZIA	38.226,66	
68/05/170	COLLABOR.COORDINATA CEIS	2.057,00	64/10/504	CONTRIBUTO COMUNE RIMINI	1.541,31	
68/05/184	PRESTAZIONI OCCASIONALI CEIS	2.730,00	64/10/505	CONTRIB.MIUR SCUOLA INFANZIA	77.490,40	
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	479,79	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	951.473,76	
68/05/261	COLLABORATORI PROFESSIONISTI	36.878,78	64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.003.862,16	
68/05/280	SPESE X CENTRO ESTIVO	3.951,00				
68/05/290	PUBBLICITA'	31.691,94	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	10.951,11	
68/05/305	SP.SC.MATERNE RN	31.189,37	80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	10.951,11	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	7.212,62	80/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	10.951,11	
68/05/325	SPESE CELLULARI	273,16				
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1.420,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,39	
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	294,81	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,39	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	5.208,30	87/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,39	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	25.778,28				
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	7.239,92				
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	287,00				
68/05/370	ONERI BANCARI	13.965,95				
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	189,70				
68/05/380	SP.SERVIZIO SOST.CESENATICO	11.207,49				
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	45.089,43				
68/05/406	SERVIZI DA TERZI	56.032,21				
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	307,46				
68/05/501	COSTI PER 75° CEIS	43.300,00				
68/05/509	SPESE INTERNATO	1.890,30				
68/05/590	ASSICURAZ. OBBLIGATORIE NO RCA	1.692,05				
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	567.301,13				
68/****	COSTI PER SERVIZI	567.301,13				
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	327,46				
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	327,46				
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	8.308,42				
70/25/****	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	8.308,42				
70/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	8.635,88				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	3.521.281,33				
72/05/****	SALARI E STIPENDI	3.521.281,33				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	917.035,33				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	18.454,90				

Ditta	ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO	Codice attivita'	852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA-
5035	VIA VEZIA 2	Codice fiscale	01975370402
	47921 RIMINI	Parita IVA	01975370402
	RN		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL AL 31/12/2022 Pagina 5

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/15/050	ENTI BILATERALI	28.190,00			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	4.549,48			
72/15/****	ONERI SOCIALI	968.229,71			
72/20/005	TFR	284.993,03			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	284.993,03			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	4.774.504,07			
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	2.864,83			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	35.592,74			
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	20.593,69			
75/05/****	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	59.051,26			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	10.802,26			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	10.802,26			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	6.359,93			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	6.359,93			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	91,54			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	648,14			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	739,68			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.562,14			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	2.562,14			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	79.515,27			
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	4.143,63			
78/10/****	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	4.143,63			
78/**/****	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	4.143,63			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	11.662,92			
80/25/****	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	11.662,92			
80/**/****	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	11.662,92			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	3.019,92			
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	796,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00			
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	383,29			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	12.569,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	22,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	869,15			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	6.935,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	24.794,36			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE GIORNALI	440,45			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	85,62			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	2.239,00			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.257,82			
84/10/070	OMAGGI A CLIENTI>50 EURO	1.517,43			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	744,59			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	600,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	651,18			
84/10/503	QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.536,09			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	33.330,45			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	331,00			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.318,86			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	725,54			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	41,67			
88/20/193	INT.PASS.DED.NON RILEV.P/ROL	60,62			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	4.477,69			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	4.477,69			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	62.458,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	77.843,00			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	140.301,00			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	140.301,00			
***	TOTALE COSTI	5.907.416,62	***	TOTALE RICAVI	6.162.291,20
****	UTILE DI ESERCIZIO	254.874,58			



Ditta 5035	ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO VIA VEZIA 2 47921 RIMINI	RN	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA- 01975370402 01975370402
---------------	---	----	--	--

SITUAZIONE ECONOMICA      AL 31/12/2022      DAL      AL 31/12/2022      Pagina 6

**COSTI, SPESE E PERDITE**

**RICAVI E PROFITTI**

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	6.162.291,20	*****	TOTALE A PAREGGIO	6.162.291,20



Ditta	ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO	Codice attività	852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA-
5035	VIA VEZIA 2	Codice fiscale	01975370402
	47921 RIMINI	Partita IVA	01975370402
	RN		

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

AL 31/12/2022

Utile / Perdita			%	254.874,58
<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>				
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	3.519,38	100,00	3.519,38
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	7.212,62	20,00	1.442,52
68/05/325	SPESE CELLULARI	273,16	20,00	54,63
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	5.208,30	25,00	1.302,08
84/05/010	IMU INEDUCIBILE	796,00	100,00	796,00
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	6.935,00	100,00	6.935,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	85,62	100,00	85,62
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INEDUCIBILI	600,00	100,00	600,00
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	725,54	100,00	725,54
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	62.458,00	100,00	62.458,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	77.843,00	100,00	77.843,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			155.761,77
***	Totale variazioni in aumento			155.761,77
<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>				
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/037	CONTR.C/ES.PROD.ENER.FOT.(REG25%	4.611,07	100,00	4.611,07
64/10/040	CREDITO IMPOSTA ENERGIA/GAS	2.650,51	100,00	2.650,51
64/10/045	CONTRIBUTO ENERGIA SCUOLE PARITA	13.729,00	100,00	13.729,00
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			20.990,58
***	Totale variazioni in diminuzione			20.990,58
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			389.645,77

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

AL 31/12/2022

Utile / Perdita			%	254.874,58
<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>				
	Rettifiche costi			
68/05/170	COLLABOR.COORDINATA CEIS	2.057,00	100,00	2.057,00
68/05/184	PRESTAZIONI OCCASIONALI CEIS	2.730,00	100,00	2.730,00
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	479,79	100,00	479,79
72/05/010	SALARI E STIPENDI	3.521.281,33	100,00	3.521.281,33
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	917.035,33	100,00	917.035,33
72/15/050	ENTI BILATERALI	28.190,00	100,00	28.190,00
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	4.549,48	100,00	4.549,48
72/20/005	TFR	284.993,03	100,00	284.993,03
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	4.143,63	100,00	4.143,63
84/05/010	IMU INEDUCIBILE	796,00	100,00	796,00
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	85,62	100,00	85,62
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	331,00	100,00	331,00
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.318,86	100,00	3.318,86
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	725,54	100,00	725,54
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	41,67	100,00	41,67
88/20/193	INT.PASS.DED.NON RILEV.P/ROL	60,62	100,00	60,62
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	62.458,00	100,00	62.458,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	77.843,00	100,00	77.843,00
***	Totale rettifiche costi			4.911.119,90
***	Totale variazioni in aumento			4.911.119,90
<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>				
	Rettifiche ricavi			
64/10/040	CREDITO IMPOSTA ENERGIA/GAS	2.650,51	100,00	2.650,51
64/10/045	CONTRIBUTO ENERGIA SCUOLE PARITA	13.729,00	100,00	13.729,00
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,39	100,00	1,39
***	Totale rettifiche ricavi			16.380,90
***	Totale variazioni in diminuzione			16.380,90



