

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Conto	Descrizione	Conto	Descrizione
101001	CASSA CONTANTI	501001	FORNITORI NAZIONALI
1.01	CASSA	5.01	FORNITORI
102115	BANCA INTESA C/4882	503001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE
102121	BANCA GENERALI PRIVATE	5.03	ALTRI DEBITI COMMERCIALI
1.02	BANCHE	505001	OPERAI C/SALARI
203004	ALTRI TITOLI A BREVE TERMINE	505015	AMMINISTRATORE C/ANTICIPAZIONI
2.03	ALTRI VALORI MOBILIARI A BREVE	505023	RETRIBUZIONI ARRETRATE DIPENDENTI
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	5.05	PERSONALE
2.04	CREDITI V/CLIENTI	506001	INPS
208040	CREDITI/ENTI PREVIDENZIALI	506002	DEBITO INAIL
2.08	CREDITI - ACCONTI DIVERSI	506018	INPS ANNO 2021
211011	AMMINISTRATORI C/PRELEVAMENTO	506019	INPS ANNO 2022 . 2023
2.11	CREDITI V/SOCI	506020	INPS MAGGIO/SETT 2022
214010	FATTURE DA EMETTERE	506508	INAIL DEBITO 2022
2.14	ALTRI CREDITI	5.06	ENTI PREVIDENZIALI
216003	ERARIO C/IVA	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO
2.16	ERARIO C/IVA	507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L
323001	RISCONTI ATTIVI	507013	DEBITI TRIBUTARI
3.23	RISCONTI ATTIVI	507044	ERARIO C/ RIT DIPEND. 2021
401001	IMMOBILI CIVILI	507045	ERARIO C/RIT LAV SIPEND - 2020
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	507046	IRPEF DIPEND ANNO 2022
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	507084	AGEN<IA RISCOSS ROTTAMAZ - 4
401010	MOBILI ED ARREDI	507085	RIT LAV DIPEND ANNO 2018
401013	TERRENI	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
401041	ATTREZZATURA CUCINA	512002	RATEO RETRIBUZIONI
401042	ATTREZZATURE SCOLASTICHE	5.12	RATEI PASSIVI
401043	GIOCHI PER BAMBINI	601008	FINANZIAMENTI A BREVE
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	601053	MUTUO B.-ADRIATICO
402004	ACCOUNTI FORNITURE IMMOBILIZZ.MATER	6.01	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
4.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORS	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
404009	MANUTENZ.AMMODERN. DA AMMORT.	605010	TFR ARRETRATI DA CORRISPONDERE
404021	MANUT. STRAORDINARIE IMMOBILI	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO



MERLIN - SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA TERESA E PIETRO MERLI  
VIA G. LEOPARDI, 23  
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

Descrizione  
MANUTENZ STRAORD IMMOBILI  
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE

Importo

6.790,18  
667.035,42  
163.117,26

Descrizione

### PASSIVITA'

Importo

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI  
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC  
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI  
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED  
F.DO AMM.TO SPESE MANUTENZ.  
FONDO ALTRI COSTI PLURIENNALI  
F.DO AMM.TO ATTREZ. CUCINA  
F.DO AMM.TO ATTREZ. SCOLASTICA  
F.DO AMM.TO GIOCHI PER BAMBINI  
FONDI DI AMMORTAMENTO  
CAPITALE NETTO  
CAPITALE SOCIALE

Conto

607001  
607003  
607009  
607010  
607023  
607025  
607041  
607042  
607043  
6.07  
701004  
7.01

86.519,37  
44.932,13  
5.119,13  
10.368,95  
27.459,48  
328.621,91  
16.853,74  
35.268,84  
7.849,68  
562.993,23  
1.134.752,87  
1.134.752,87

Totale Attivita'  
Perdita d'esercizio

2.341.783,76

Totale a Pareggio

2.341.783,76

Totale Passivita'  
Utile d'esercizio

2.134.947,55  
206.836,21

Totale a Pareggio

2.341.783,76



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MERLIN - SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA TERESA E PIETRO MERLI  
VIA G. LEOPARDI, 23  
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

## CONTO ECONOMICO

### COSTI

### RICAVI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801014	MATERIALE DI CONSUMO	1.078,67	901027	VENDITA AREA EDIFICABILE	346.338,00
801029	ACQUISTO SERVIZI	7.965,00	9.01	VENDITE	346.338,00
801091	ACQUISTO PRODOTTI MENSA	11.462,95	902003	VENDITA SERVIZI	2.160,00
801182	MATERIALE DIDATTICO	2.044,64	902115	CORRISPETTIVI RETTE	186.677,12
8.01	ACQUISTI	22.551,26	9.02	VENDITE SERVIZI	188.837,12
802003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,31	911000	PROVENTI DIVERSI	2.694,00
8.02	RETTIFICHE SU VENDITE	0,31	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,08
804000	COSTO DEL PERSONALE	163.705,45	911032	CONTRIBUTO GSE SPA	2.364,49
8.04	COSTO DEL PERSONALE	163.705,45	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	5.058,57
806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	44.930,35	912003	SOPRAVVVENienze ATTIVE	22,45
806012	INAIL-PREMIO ANNUALE	855,61	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	22,45
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	45.785,96			
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.622,99			
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.622,99			
809006	ASSISTENZA TECNICA VARIA	4.505,14			
8.09	ALTRI COSTI DI PRODUZIONE E VENDIT	4.505,14			
810002	COMBUSTIBILI	5.831,02			
810003	SPESE PER ILLUMINAZIONE	2.337,78			
810005	TELEFONICHE	378,59			
810006	SPESE PER CONS. IDRICO	744,33			
8.10	UTENZE	9.291,72			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.160,30			
811014	MANUTENZIONI IMPIANTI	563,21			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.723,51			
812003	VARIE E MINUTE	1.393,83			
812005	DETERSIVI E PRODOTTI PER L'IGIENE	168,71			
812014	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.885,95			
8.12	SPESE GENERALI	3.448,49			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	1.043,18			
816004	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMIN	3.595,00			
816013	CONSULENZE TECNICHE	1.004,00			
816025	COMPENSI LAVORO OCCASIONALE	1.798,00			



MERLIN - SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA TERESA E PIETRO MERLI  
 VIA G. LEOPARDI, 23  
 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

## CONTO ECONOMICO

### COSTI

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	7.440,18			
818000	ASSICURAZIONI	1.336,32			
8.18	ASSICURAZIONI	1.336,32			
820006	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.458,51			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.458,51			
822001	AMMORTAMENTO ORD. IMMOBILI CIVILI	23.240,79			
822003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI	167,07			
822020	AMMORTAMENTI DIRETTI	2.075,21			
822040	AMM.TO MANUT STRAOD IMMOBILI	16.746,88			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	42.229,95			
828001	COSTI NON DEDUCIBILI	924,85			
8.28	COSTI E SPESE NON DEDUCIBILI	924,85			
833001	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	4.754,71			
833010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	2.071,34			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.432,44			
8.33	ONERI FINANZIARI	8.258,49			
835004	SANZIONI	677,20			
8.35	ONERI STRAORDINARI	677,20			
837010	IMPOSTE COMPET.ESERC.PRECED.	872,90			
8.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI	872,90			
838002	IVA NON RECUPERABILE	5.098,60			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	636,00			
838008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	422,00			
838013	TASSA RIFIUTI	704,00			
838018	DIRITTI COMUNALI	726,10			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZI	7.586,70			
	Totale Costi	333.419,93			
	Utile d'esercizio	206.836,21			
	Totale a Pareggio	540.256,14			

### RICAVI

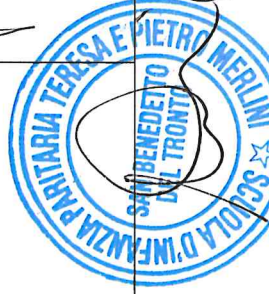
Conto	Descrizione	Importo
	Totale Ricavi	540.256,14
	Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	540.256,14

Totale Ricavi  
Perdita d'esercizio

Totale a Pareggio

540.256,14

540.256,14



*[Handwritten signature]*