

SCUOLA LA FIABA DI C.ANDERSEN SOC.COOP.	31/12/2023	31/12/2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		1.952
II - Immobilizzazioni materiali		
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)		1.952
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo		2.951
esigibili oltre l'esercizio successivo		
imposte anticipate		
Totale crediti		2.951
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide	65.674	28.850
Totale attivo circolante (C)	65.674	31.801
D) Ratei e risconti		46.592
Totale attivo	65.674	80.345
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	29.500	29.500
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione		
IV - Riserva legale	413	413
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve	1	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	23.451	10.759
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	625	12.692
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	53.990	53.365
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	16.681	15.162
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	(4.997)	11.818
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti	(4.997)	11.818
E) Ratei e risconti		
Totale passivo	65.674	80.345
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	62.244	81.936
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		

contributi in conto esercizio	88.853	74.945
altri	309	70
Totale altri ricavi e proventi	89.162	75.015
Totale valore della produzione	151.406	156.951
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.614	10.376
7) per servizi	8.878	8.741
8) per godimento di beni di terzi	8.198	7.920
9) per il personale		
a) salari e stipendi	87.673	88.943
b) oneri sociali	14.867	14.493
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	7.041	6.620
c) trattamento di fine rapporto	6.237	6.528
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	804	92
Totale costi per il personale	109.581	110.056
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni		
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	11.996	76
Totale costi della produzione	150.267	137.169
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.139	19.782
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono		

partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi diversi dai precedenti		
Totale altri proventi finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	5	90
Totale interessi e altri oneri finanziari	5	90
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5)	(90)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.134	19.692
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti		7.000
imposte relative a esercizi precedenti	509	
imposte differite e anticipate		
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	509	7.000
21) Utile (perdita) dell'esercizio	625	12.692

Ditta : 222 SCUOLA LA FIABA DI C.ANDERSEN SOC.COOP.						*** PARTITARIO ***			Pagina : 1		
Cod. Conto : 64/10/005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI											
						Saldo Apertura					
						Saldo al					
						Saldo periodo precedente					
Da data : 01/01/23											
Data reg.	N.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	N. Doc.Orig.	Cod. Descrizione Causale	D A R E	A V E R E	S A L D O			
31/05/23					434 INCASSO FATTURA BONIFICO BANCARIO 24/05/001 BANCA MPS		1.434,44	1.434,44-			
14/06/23		202/00	14/06/23	196	001 FATTURA VENDITA 14/00432 COMUNE DI TORRE DEL GREC		16.396,80	17.831,24-			
14/06/23		203/00	14/06/23	197	001 FATTURA VENDITA 14/00432 COMUNE DI TORRE DEL GREC		8.418,00	26.249,24-			
17/07/23			17/07/23		033 INCASSI VARI contributi mef 24/05/001 BANCA MPS		16.486,57	42.735,81-			
24/07/23			24/07/23		033 INCASSI VARI contributi mef 24/05/001 BANCA MPS		8.343,52	51.079,33-			
07/10/23		292/00	07/10/23	284	001 FATTURA VENDITA 14/00432 COMUNE DI TORRE DEL GREC		30.231,60	81.310,93-			
13/10/23					033 INCASSI VARI 24/05/001 BANCA MPS		1.189,69	82.500,62-			
25/10/23					033 INCASSI VARI mef 24/05/001 BANCA MPS		1.248,17	83.748,79-			
13/11/23					033 INCASSI VARI MEF 24/05/001 BANCA MPS		102,33	83.851,12-			
12/12/23					033 INCASSI VARI MEF 24/05/001 BANCA MPS		5.001,88	88.853,00-			