

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'	182.685,95	01	ATTIVITA'	9.083,78
01.08	ALTRI IMMOBILIZZI IMMAT.	45.140,35	01.35	DEPOSITI E C/C ATTIVI	9.083,78
01.08.001	SPESE DI MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	45.140,35	01.35.001	INTESA SANPAOLO-PROSSIMA SPA C/C 1000/74984	9.083,78
01.10	IMPIANTI E MACCHINARIO	6.438,53	02	PASSIVITA'	178.475,61
01.10.002	IMPIANTI E MACCHINARI	6.438,53	02.01	FONDI PER AMMORTAMENTO	94.571,05
01.11	ATTREZZ.INDUST.E COMMERC.	63.147,27	02.01.001	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	3.995,36
01.11.001	ATTREZZATURA VARIA	23.366,53	02.01.002	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA	19.778,24
01.11.003	MOBILI/MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.695,49	02.01.011	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ORD. UFFICIO	4.521,64
01.11.004	MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	7.754,11	02.01.012	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	7.217,05
01.11.006	ARREDAMENTO	27.331,14	02.01.013	FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	24.733,42
01.28	ALTRI CREDITI COMMERCIALI	386,49	02.01.021	FONDO AMMORTAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE	34.325,34
01.28.003	NOTE CREDITO DA RICEVERE	386,49	02.04	FONDI PER ACCANTONAMENTO	45.424,49
01.32	CREDITI DIVERSI	22.843,49	02.04.001	FONDO TFR	45.424,49
01.32.002	DEPOSITI CAUZIONALI	227,16	02.05	DEBITI VERSO BANCHE	208,81
01.32.003	CREDITI VS/ASSICURAZIONE PER TFR	22.616,33	02.05.099	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	208,81
01.33	ALTRI CREDITI	32.653,18	02.09	FORNITORI	4.183,63
01.33.005	CREDITI PER CONTRIBUTI	26.948,18	02.09.001	FORNITORI ITALIA	4.183,63
01.33.007	CREDITI PER RETTE DA INCASSARE	140,00	02.16	DEBITI TRIBUTARI	6.757,02
01.33.014	ERARIO C/TO CREDITO IRES	5.565,00	02.16.008	DEBITI VS/ERARIO	284,00
01.35	DEPOSITI E C/C ATTIVI	7.030,32	02.16.021	RITENUTA IRPEF + COMUNALE E REGIONALE DA VERSARE	1.773,46
01.35.002	BANCO POSTA C/C 13149109	7.030,32	02.16.025	PARROCCHIA C/TO VERSAMENTI	4.699,56
01.36	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.361,10	02.17	DEBITI VERSO ENTI	1.428,55
01.36.001	CASSA CONTANTI	1.361,10	02.17.001	DEBITI VS/ENTI PREVIDENZIALI - INPS	1.143,00
01.37	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.150,56	02.17.002	INAIL C/TO CONTRIBUTI DA LIQUIDARE	102,46
01.37.011	RISCONTI ATTIVI	1.150,56	02.17.003	ERARIO C/TO SALDO IMP.SOST.TFR	183,09
01.39	CREDITI VS ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	2.534,66	02.19	DEBITI DIVERSI	11.656,00
01.39.001	Crediti v/INPS	2.402,49	02.19.003	DIPENDENTI C/TO RETRIBUZIONI	11.656,00
01.39.010	Crediti v/INAIL	132,17	02.21	DEBITI VERSO ALTRI	4.237,84
02	PASSIVITA'	3,92	02.21.002	FORNITORI C/TO FATTURE DA RICEVERE	4.237,84
02.16	DEBITI TRIBUTARI	3,92	02.23	RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.008,22
02.16.026	DIPENDENTI C/TO ARROTONDAMENTI	3,92	02.23.001	RATEI PASSIVI	10.008,22
03	PATRIMONIO NETTO	14.296,95	03	PATRIMONIO NETTO	13.980,29
03.01	CAPITALE NETTO	14.296,95	03.01	CAPITALE NETTO	13.980,29
03.01.012	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	14.296,95	03.01.001	CAPITALE NETTO	13.980,29
TOTALI CONTI PATRIMONIALI		196.986,82			201.539,68
PERDITA DI ESERCIZIO		4.552,86			
TOTALI A PAREGGIO		201.539,68			201.539,68

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04	COSTI DI ESERCIZIO	176.586,36	05	RICAVI DI ESERCIZIO	172.033,50
04.01	COSTI PER MATERIALE	12.273,30	05.01	RICAVI VENDITE E PRESTAZ.	171.637,37
04.01.001	ACQUISTO ALIMENTI, BEVANDE E ACCESSORI PER MENSA	8.929,02	05.01.001	RETTE SCUOLA MATERNA	66.730,00
04.01.002	MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA	931,06	05.01.002	CORSI E RIMBORSI/OFFERTE DA GENITORI	6.707,50
04.01.006	MATERIALI PER MANUTENZIONI	93,94	05.01.004	SUSSIDI MINISTERO ISTRUZIONE	42.302,47
04.01.009	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA GAS	1.604,30	05.01.005	CONTRIBUTI COMUNALI	34.000,00
04.01.011	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI VARIE	671,80	05.01.008	OFFERTE DA PRIVATI E DITTE	1.250,00
04.01.022	MATERIALE EMERGENZA COVID	43,18	05.01.009	CONTRIBUTO REGIONALE	19.948,18
04.03	SERVIZI INDUSTRIALI	10.104,90	05.01.013	INCASSI PER LOTTERIE E BANCARELLE DI BENEFICENZA	695,00
04.03.004	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE EDP DOMINIO	1.104,95	05.01.014	ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	4,22
04.03.006	CONSULENZE DA PROFESSIONISTI E MEDICI	2.030,08	05.07	PROV.FIN.CRED.IMMOBILIZZ.	396,13
04.03.008	ENERGIA ELETTRICA	1.395,34	05.07.099	Interessi su altri crediti	396,13
04.03.012	SPESE DI RISCALDAMENTO E GAS CUCINA	5.238,09			
04.03.013	ACQUA	336,44			
04.04	SERVIZI COMMERCIALI	191,38			
04.04.003	SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	191,38			
04.05	SERVIZI AMMINISTRATIVI	8.407,15			
04.05.002	MANUTENZIONI, RIPARAZIONI E ANTINCENDIO	950,80			
04.05.004	TELEFONO E FAX	497,76			
04.05.008	SPESE POSTALI-RICEVITORIE-FRANCOBOLLIE E MARCHE	40,80			
04.05.010	ASSICURAZIONI	1.213,92			
04.05.012	PUBBLICITA'	659,92			
04.05.015	QUOTE ASSOCIATIVE	400,00			
04.05.019	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3.985,31			
04.05.021	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	199,94			
04.05.099	SPESE VARIE GENERALI	458,70			
04.07	COSTI PER IL PERSONALE	136.627,02			
04.07.001	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	98.932,79			
04.07.004	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	27.299,47			
04.07.010	QUOTA ACCANTONAMENTO TFR	9.023,13			
04.07.011	PREMI INAIL	489,46			
04.07.012	QUOTA TFR LIQUIDATA NELL'ANNO	882,17			
04.08	AMMORTAMENTO IMMOB.IMMAT.	2.470,40			
04.08.014	Ammort. spese di manuten. Pluriennali	2.470,40			
04.09	AMMORTAMENTO IMMOB.MATERIALI	4.320,88			
04.09.005	Amm. ordin. impianti e macchinari specifici	421,64			
04.09.006	Amm. ordin. attrezzatura varia e minuta	1.186,51			
04.09.007	Amm. ordin. mobili ed arredi	2.101,06			
04.09.008	Amm. ordin. Macchine ordinare d'ufficio	142,60			
04.09.009	Amm. ordin. macchine elettroniche/elettromec.	469,07			
04.13	IMPOSTE ED ONERI DI GESTIONE	1.078,27			
04.13.003	SANZIONI	11,27			
04.13.009	DIRITTO ANNUALE CCIAA	18,00			
04.13.011	IMPOSTE E TASSE DIVERSE - TARI	87,00			
04.13.013	IRAP	962,00			

CONTO ECONOMICO dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
04.14	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	545,93			
04.14.001	COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI	226,16			
04.14.002	INTERESSI PASSIVI DI C/C	103,12			
04.14.009	COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI	200,00			
04.14.013	INTERESSI DI MORA	13,72			
04.14.014	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	0,59			
04.14.050	INTERESSI PASSIVI SU LIQUID.TRIMESTRALIEIVA	2,34			
04.17	ONERI STRAORDINARI	567,13			
04.17.001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	567,13			
TOTALI CONTI ECONOMICI		176.586,36			172.033,50
PERDITA DI ESERCIZIO					4.552,86
TOTALI A PAREGGIO		176.586,36			176.586,36