

ASILO SAN FRANCESCO DI ASSISI - Venegono Inferiore
Conto Economico Riclassificato 2020

		2020	2019	diff. EURO	%
A	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	234.407,06	406.787,95	-172.380,89	-42,38%
	RICAVI DA PRESTAZIONI	234.407,06	406.787,95		
	RETTE, ISCRIZIONI	165.296,12	248.516,92	(83.220,80)	-33,49%
	Rette ASILO NIDO	60.446,00	130.480,00	(70.034,00)	-53,67%
	Contr.COMUNE integr.rette	8.664,94	27.791,03	(19.126,09)	-68,82%
B (C+D)	COSTO COMPLESSIVO OPERATIVO	(337.465,83)	(521.766,85)	-184.301,02	-35,32%
C	COSTO SERVIZI	(95.372,05)	(135.910,58)	-40.538,53	-29,83%
	(64.294,62)	(106.928,24)			
	Servizi Somministrazione pasti da terzi	(7.075,85)	(18.031,04)	(10.955,19)	-60,76%
	Prestazioni di servizi didattiche	(52.057,69)	(88.352,76)	(36.295,07)	-41,08%
	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	(2.965,08)	(544,44)	2.420,64	444,61%
	Consulenze pedagogiche	(2.196,00)			
	ACQUISTI PER PRODUZIONE DI BENI E PER RIVEND.	(10.343,85)	(7.240,46)	3.103,39	42,86%
	Acq. materiali di consumo, vestiario, etc.	(2.467,18)	(4.763,48)	(2.296,30)	-48,21%
	Acq.mater.scolastico e didattico	(2.851,36)	(2.476,98)	374,38	15,11%
	Acquisto dispositivi di sicurezza	(5.025,31)			
	AMMORTAMENTI	(20.733,58)	(21.741,88)	(1.008,30)	-4,64%
	AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	(20.733,58)	(21.741,88)	(1.008,30)	-4,64%
	Amm.ti civilistici fabbricati strument.	(13.228,65)	(12.602,16)	626,49	4,97%
	Ammortam. civilistico impianti generici	-	(1.455,55)	(1.455,55)	-100,00%
	Amm.civilistici imp.idrotermosanitari	(4.376,11)	(4.376,11)	-	0,00%
	Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta	(430,06)	(430,06)	-	0,00%
	Amm.ti civilistici mobili e arredi	(2.219,37)	(2.398,61)	(179,24)	-7,47%
	Amm.ti civilistici altri beni materiali	(479,39)	(479,39)	-	0,00%
D (E+F)	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	(242.093,78)	(385.856,27)	(143.762,49)	-37,26%
E	COSTI PERSONALE DIPENDENTE	(241.523,78)	(384.798,31)	(143.274,53)	-37,23%
	Ributazioni lorde dipendenti ordinari	(177.183,68)	(288.513,80)	(111.330,12)	-38,59%
	Contributi INPS dipendenti ordinari	(37.303,51)	(55.796,79)	(18.493,28)	-33,14%
	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	(10.332,07)	(9.372,90)	959,17	10,23%
	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	(6.035,82)	(4.474,52)	1.561,30	34,89%
	Contributi INPDAP	(9.792,62)	(25.149,37)	(15.356,75)	-61,06%
	Premi INAIL	(876,08)	(1.490,93)	(614,85)	-41,24%
F	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	(570,00)	(1.057,96)	(487,96)	-46,12%
	Ricerca, formazione e addestramento	-	(592,96)	(592,96)	-100,00%
	Visite mediche periodiche ai dipendenti	(570,00)	(465,00)	105,00	22,58%
G (A - B)	MARGINE LORDO OPERATIVO	(103.058,77)	(114.978,90)	11.920,13	10,37%
H	COSTI DI AMMINISTRAZIONE	(68.364,22)	(110.652,30)	(42.288,08)	-38,22%
	Oneri accessori su acquisti				
	ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	(598,40)	(1.683,48)	(1.085,08)	-64,45%
	Acq.di generi alimentari, bevande, etc.	(145,00)	(279,74)	(134,74)	-48,17%
	Acq. materiali di consumo vari	-	(521,02)	(521,02)	-100,00%
	Acq. prodotti per pulizia	(453,40)	(882,72)	(429,32)	-48,64%
	ACQUISTI DIVERSI	(1.688,60)	(3.450,54)	(1.761,94)	-51,06%
	Attrezzatura minuta di consumo	(1.213,49)	(3.165,08)	(1.951,59)	-61,56%
	Materiale vario di consumo	(475,11)	(285,46)	189,65	66,44%
	COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	(76,60)	(583,64)	(507,04)	-86,88%
	Trasporti su acquisti	(76,60)	(583,64)	(507,04)	-86,88%
	COSTI PER UTENZE	(24.337,63)	(28.896,62)	(4.558,99)	-15,78%
	Assistenza software	(195,20)	(200,00)	(4,80)	-2,40%
	Spese telefoniche ordinarie	(555,31)	(699,51)	(144,20)	-20,61%
	Servizi telematici	(242,61)	(198,39)	44,22	22,29%
	Energia elettrica	(7.602,58)	(6.754,33)	848,25	12,56%
	Riscaldamento	(14.875,23)	(20.434,06)	(5.558,83)	-27,20%
	Acqua potabile	(824,00)	(610,33)	213,67	35,01%
	Utenze indeducibili	(42,70)		42,70	
	MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	(5.073,18)	(4.187,69)	885,49	21,15%
	Manutenzione impianti e macchinari	(4.075,55)	(3.222,11)	853,44	26,49%
	Manutenzione attrezzature	(210,00)	(298,10)	(88,10)	-29,55%
	Canoni di manutenz.impianti e macchinari	(787,63)	(667,48)	120,15	18,00%
	MANUTENZIONE FABBRICATI	(1.099,10)	(3.447,73)	(2.348,63)	-68,12%
	Manutenzione fabbricati strumentali	(1.099,10)	(3.447,73)	(2.348,63)	-68,12%

	PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	(14.348,82)	(16.623,50)	(2.274,68)	-13,68%
	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	(14.348,82)	(13.531,98)	816,84	6,04%
	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	(12.947,13)	(10.911,60)	2.035,53	18,55%
	Altri costi prestaz.di terzi non affer.	(976,00)	(1.520,00)	(544,00)	-35,79%
	Contrib.Cassa Previd.lav.auton.affidente	-	(246,44)	(246,44)	-100,00%
	Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)	(425,69)	(110,00)	315,69	286,99%
	Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	-	(743,94)	(743,94)	-100,00%
	ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	-	(3.091,52)	(3.091,52)	-100,00%
	Compensi/rimborsi co.co.co.affidenti	-	(641,52)	(641,52)	-100,00%
	Compensi per personale distaccato	-	(2.450,00)	(2.450,00)	-100,00%
	SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESENTANZA	(15.365,82)	(16.379,11)	(1.013,29)	-6,19%
	SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	(553,38)	(3.103,98)	(2.550,60)	-82,17%
	Festa Asilo, mostre, altre eventi	-	(2.471,75)	(2.471,75)	-100,00%
	Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	(553,38)	(436,73)	116,65	26,71%
	Alberghi, rist(sp.rappr.con limite ricavi)	-	(195,50)	(195,50)	-100,00%
	SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	-	(54,56)	(54,56)	-100,00%
	Omaggi con val.unit.>lim.art.108 c.2 ded	-	(54,56)	(54,56)	-100,00%
	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	(9.241,77)	(8.761,90)	479,87	5,48%
	Spese postali	(2,22)	(7,55)	(5,33)	-70,60%
	Altre spese amministrative	-	(211,91)	(211,91)	-100,00%
	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	(2.919,33)	(3.172,00)	(252,67)	-7,97%
	Servizi di vigilanza	(4.026,00)	(3.881,25)	144,75	3,73%
	Servizi di pulizia	(1.364,38)	(1.489,19)	(124,81)	-8,38%
	Canoni noleggio attrezzature	(526,02)	-	526,02	
	Licenze d'uso software non capitalizzati	(403,82)	-	403,82	
	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	(5.570,67)	(4.458,67)	1.112,00	24,94%
	Spese, perdite e sopravv.passive inded.	(1.120,61)	(1.393,55)	(272,94)	-19,59%
	Sanzioni, penalità e multe	(143,69)	(29,03)	114,66	394,97%
	Contributi associativi	(2.835,00)	(945,00)	1.890,00	200,00%
	Cancelleria varia	(1.150,61)	(1.718,56)	(567,95)	-33,05%
	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	(59,60)	(92,90)	(33,30)	-35,84%
	Costi e spese diverse	(261,16)	(280,61)	(19,45)	-6,93%
	Differenza di arrotondamento all' EURO	-	1,00	1,00	-100,00%
	Arrotondamenti passivi diversi	-	(0,02)	(0,02)	-100,00%
	ONERI TRIBUTARI	(5.776,07)	(35.399,99)	(29.623,92)	-83,68%
	IVA indetraibile	-	(29.140,44)	(29.140,44)	-100,00%
	IMU	(4.294,00)	(4.214,00)	80,00	1,90%
	Diritti camerali	(18,00)	(48,00)	(30,00)	-62,50%
	Imposta di registro e concess. govern.	(177,00)	(265,00)	(88,00)	-33,21%
	Imposta di bollo	-	(130,55)	(130,55)	-100,00%
	Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	(1.131,00)	(1.504,00)	(373,00)	-24,80%
	TASI	-	(80,00)	(80,00)	-100,00%
	Altre imposte e tasse deducibili	(156,07)	(18,00)	138,07	767,06%
I (G+H)	RISULTATO OPERATIVO	(171.422,99)	(225.631,20)	54.208,21	24,03%
L	PROVENTI DIVERSI	252.146,37	309.298,17	(57.151,80)	-18,48%
	Proventi da immobili strumentali	22.500,00	22.500,00	-	0,00%
	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	955,28	24,35	930,93	3823,12%
	Contributi STATALI	99.560,35	83.992,19	15.568,16	18,54%
	Contributi COMUNALI	81.441,62	136.001,00	(54.559,38)	-40,12%
	Contributi REGIONALI	7.778,03	24.296,27	(16.518,24)	-67,99%
	Contributi in c/esercizio non imponibili	24.281,09	13.550,36	10.730,73	79,19%
	Convenzione ASILO NIDO	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
	Altri proventi imponibili	5.630,00	18.934,00	(13.304,00)	-70,27%
M	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	(5.021,00)	(8.251,65)	(3.230,65)	-39,15%
	GESTIONE IMMOBILI	(5.021,00)	(8.251,65)	(3.230,65)	-39,15%
	Spese condominiali e varie deducibili	(5.021,00)	(8.251,65)	(3.230,65)	-39,15%
O (L+M)	RISULTATO DELLA GESTIONE ATIPICA	247.125,37	301.046,52	(53.921,15)	-17,91%
P	PROVENTI FINANZIARI	86,10	82,34	3,76	4,57%
	PROVENTI FINANZIARI VARI		82,34	(82,34)	-100,00%
	Interessi attivi su c/c bancari	85,82	82,31	3,51	4,26%
	Sconti attivi di natura finanziaria	0,28	0,03	0,25	833,33%

Q	ONERI FINANZIARI	(5.769,41)		(6.656,66)	(887,25)	-13,33%
	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	(3.248,10)		(3.669,77)	(421,67)	-11,49%
	Interessi passivi bancari	-		(0,40)	(0,40)	-100,00%
	Commissioni e spese bancarie	(3.248,10)		(3.611,68)	(363,58)	-10,07%
	Spese bancarie	-		(57,69)	(57,69)	-100,00%
	ONERI FINANZIARI DIVERSI	(2.521,31)		(2.986,89)	(465,58)	-15,59%
	Interessi passivi su mutui	(2.456,44)		(2.718,72)	(262,28)	-9,65%
	Interessi passivi versam.iva trimestrali	(1,20)		(3,55)	(2,35)	-66,20%
	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	(60,91)		(237,85)	(176,94)	-74,39%
	Sconti passivi di natura finanziaria	(0,57)		(26,77)	(26,20)	-97,87%
	Interessi passivi commerciali	(2,19)				
R (P + Q)	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	(5.683,31)		(6.574,32)	891,01	13,55%
S	PROVENTI STRAORDINARI	5.156,00		-	5.156,00	100,00%
	Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	5.156,00			5.156,00	
T	ONERI STRAORDINARI			-	-	-
U (S + T)	RISULTATO DELLE GESTIONE STRAORDINARIA	5.156,00		-	5.156,00	100,00%
V (I + O +	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		75.175,07	68.841,00	6.334,07	9,20%
Z	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(8.702,76)		(15.046,83)	(6.344,07)	-42,16%
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(21.703,00)		(15.046,83)	6.656,17	44,24%
	IRES corrente	(20.065,00)		(23.818,00)	(3.753,00)	-15,76%
	IRAP corrente	(1.638,00)		(5.798,00)	(4.160,00)	-71,75%
	IRES differita da esercizi precedenti	13.000,24		13.000,27	0,03	0,00%
	Sop.at.non imp./non ril.IRAP ricav.es.pr			1.568,90	1.568,90	-100,00%
V+Z	RISULTATO NETTO (UTILE)		66.472,31	53.794,17	12.678,14	23,57%

ASILO SAN FRANCESCO DI ASSISI - Venegono Inferiore

Voce	Descrizione	Importi	Conto	Tipo Conto	Saldo finale	Segno
B)	Attivo					
I -	Immobilizzazioni					
7)	Immobilizzazioni immateriali					
	altre		03.05.09 - Spese finanziarie da ammortizzare	C	2.225,60	D
			41.01.29 - F.do ammort. spese finanz. da ammortizz.	C	2.225,60	A
II -	Totale immobilizzazioni immateriali					
1)	Immobilizzazioni materiali	388.410,23				
	terreni e fabbricati		05.01.01 - Terreni edificabili	C	182.176,36	D
			05.01.05 - Fabbricati civili	C	578.653,46	D
			05.01.07 - Fabbricati strumentali	C	189.587,15	D
			05.01.51 - Fabbricato ASILO NIDO	C	166.613,17	D
			41.03.01 - F.do ammort. fabbricato ASILO INFANTILE	C	506.122,02	A
			41.03.03 - F.do ammort. fabbricato Asilo Nido	C	74.794,50	A
			41.03.51 - F.do ammort. fabbricati commerciali	C	147.703,39	A
2)	impianti e macchinario	9.872,56	05.03.03 - Impianto idrotermosanitario ASILO INFANT	C	73.779,90	D
			05.03.05 - Impianti elettrici	C	34.181,09	D
			05.03.09 - Impianti specifici	C	8.307,09	D
			05.03.51 - Impianti ASILO NIDO	C	61.900,84	D
			41.05.01 - Fondo ammortamento impianti Asilo Nido	C	58.222,63	A
			41.05.03 - F.do ammort. impianti idrotermosanitari	C	63.907,34	A
			41.05.05 - F.do ammortamento impianti elettrici	C	34.181,09	A
			41.05.09 - F.do ammortamento impianti specifici	C	1.146,53	A
			41.05.51 - F.do ammort. impianti Asilo Nido	C	10.838,77	A
3)	attrezzature industriali e commerciali	1.643,40	05.05.01 - Attrez.specifica industr.commer.e agric.	C	17.210,87	D
			05.05.51 - Attrezzatura varia e minuta	C	3.249,43	D
			41.07.01 - F.do ammort.spec.industr.e commer.agr.	C	17.210,87	A
			41.07.03 - F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	C	1.606,03	A
4)	altri beni	7.449,74	05.07.01 - Mobili e arredi	C	67.167,72	D
			05.07.05 - Macchine d'ufficio elettroniche	C	2.577,01	D
			05.07.51 - Altri beni materiali	C	3.536,50	D
			41.09.01 - F.do ammortamento mobili e arredi	C	61.715,31	A
			41.09.05 - F.do ammort. macchine d'ufficio elettroniche	C	2.577,01	A
			41.09.51 - F.do ammortamento altri beni materiali	C	1.539,17	A
III -	Totale immobilizzazioni materiali	407.375,93				
1)	Immobilizzazioni finanziarie					
d-bis)	partecipazioni in					
	altre imprese	129,10	07.01.07 - Partecipazioni in altre imprese		129,10	D
2)	Totale partecipazioni	129,10				
d-bis)	crediti					
	verso altri	24.000,00	07.03.11 - Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto		24.000,00	D
	Totale crediti	24.000,00				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	24.129,10				
	Totale immobilizzazioni (B)	431.505,03				
C)	Attivo circolante					
II -	Crediti					
1)	verso clienti	11.665,79	11.03.01 - Clienti terzi Italia	P	3.423,39	D
			11.15.01 - Crediti per rette da incassare		8.242,40	D
5-bis)	crediti tributari	1.320,44	35.03.01 - Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		1.308,15	D
			35.03.15 - Erario c/imposte sostitutive su TFR		12,29	D
5-quater)	verso altri	18.305,92	15.05.03 - Depositi cauzionali vari		100,00	D
			15.05.51 - Crediti vari v/terzi		8.111,19	D
			15.09.03 - INPS c/crediti per Cassa Int.Guadagni		9.023,64	D
			33.03.01 - Fornitori terzi Italia	P	456,24	D
			37.01.05 - INAIL dipendenti/collaboratori		614,85	D
IV -	Totale crediti	31.292,15				
1)	Disponibilita' liquide					
	depositi bancari e postali	143.655,23	19.01.01 - Banca c/c	P	143.655,23	D
3)	danaro e valori in cassa	2.369,62	19.03.03 - Cassa contanti		2.369,62	D
	Totale disponibilita' liquide	146.024,85				
	Totale attivo circolante (C)	177.317,00				
D)	Ratei e risconti	4.855,83	21.01.01 - Ratei attivi		1.580,82	D
			21.01.03 - Risconti attivi		3.275,01	D
	Totale attivo	613.677,86				
A)	Passivo					
VI -	Patrimonio netto	175.300,32				
	Altre riserve, distintamente indicate					
	Varie altre riserve	108.828,01	23.01.33.05 - Altre riserve (con utili fino al 2017)		55.033,84	A
			23.01.33.07 - Altre riserve		53.794,17	A
IX -	Totale altre riserve	108.828,01				
	Utile (perdita) dell'esercizio	66.472,31				
	Totale patrimonio netto	175.300,32				
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	73.807,22	29.01.01 - Fondo TFR		73.807,22	A
D)	Debiti					
4)	debiti verso banche	189.668,45	31.03.03 - Mutui ipotecari bancari	P	189.668,45	A
7)	debiti verso fornitori	63.987,54	33.01.01 - Fatture da ricevere da fornitori terzi		23.933,41	A

12)	debiti tributari	4.455,50	33.03.01 - Fornitori terzi Italia	P	40.054,13	A
			35.01.11 - Erario c/liquidazione IVA		67,00	A
			35.03.05 - Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapp.		838,00	A
			35.07.01 - Erario c/IRAS		1.906,50	A
			35.07.05 - Erario c/IRAP		1.638,00	A
			35.07.27 - Debito per imp.bollo su fatt.elettr.		6,00	A
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.039,09	37.01.01 - INPS dipendenti		1.552,44	A
14)	altri debiti	58.524,64	37.01.51 - Enti previdenziali e assistenziali vari		2.486,65	A
			37.01.19 - Debiti v/fondi previdenza complementare		3.314,44	A
			39.05.07 - Sindacati c/ritenute		61,16	A
			39.05.51 - Debiti diversi verso terzi		30.540,00	A
			39.07.01 - Personale c/retribuzioni		24.549,00	A
			39.07.07 - Personale c/arrotondamenti		60,04	A
E)	Totale debiti	320.675,22				
	Ratei e risconti	43.895,10	45.01.01 - Ratei passivi		41,51	A
			45.01.03 - Risconti passivi		43.853,59	A
	Totale passivo	613.677,86				
A)	Conto economico					
	Valore della produzione					
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	225.742,12	47.11.03 - RETTE, ISCRIZIONI		165.296,12	A
			47.11.07 - Rette, iscrizioni ASILO NIDO		60.446,00	A
5)	altri ricavi e proventi					
	contributi in conto esercizio	210.439,06	53.01.23.01 - Contributi STATALI		99.560,35	A
			53.01.23.03 - Contributi COMUNALI		81.441,62	A
			53.01.23.05 - Contributi in c/esercizio non imponibili		24.281,09	A
			53.01.23.09 - Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID		5.156,00	A
	altri	55.528,25	53.01.01.01 - Proventi da immobili strumentali		22.500,00	A
			53.01.19.01 - Sopravv.attive da gestione ordin.impon.		955,28	A
			53.01.27 - Contributi REGIONALI		7.778,03	A
			53.01.33 - Convenzione ASILO NIDO		10.000,00	A
			53.01.39 - Contr.COMUNE integr.retto		8.664,94	A
			53.01.51.01 - Altri proventi imponibili		5.630,00	A
	Totale altri ricavi e proventi	265.967,31				
	Totale valore della produzione	491.709,43				
B)	Costi della produzione					
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.630,85	55.01.05 - Acq. materiali di consumo, vestiario, etc.		2.467,18	D
			55.01.17 - Acq. mater. scolastico e didattico		2.851,36	D
			55.03.01 - Acq. di generi alimentari, bevande, etc.		145,00	D
			55.03.03 - Acq. prodotti per pulizia		453,40	D
			55.07.03 - Attrezzatura minuta		1.213,49	D
			55.07.29 - Acquisto dispositivi di sicurezza		5.025,31	D
			55.07.51 - Materiale vario di consumo		475,11	D
7)	per servizi	121.913,36	57.01.01.01 - Servizi Somministrazione pasti da terzi		7.075,85	D
			57.01.51.01 - Prestazioni di servizi didattiche		52.057,69	D
			57.01.51.03 - Acq. servizi diversi (attiv. di servizi)		2.965,08	D
			57.05.01.01 - Trasporti su acquisti		76,60	D
			57.09.01.01 - Spese telefoniche ordinarie		455,27	D
			57.09.03 - Spese telefoniche radiomobili		100,04	D
			57.09.07 - Servizi telematici		242,61	D
			57.09.13.01 - Energia elettrica		7.602,58	D
			57.09.15 - Riscaldamento		14.875,23	D
			57.09.17 - Acqua potabile		824,00	D
			57.09.51.01 - Utenze indeducibili		42,70	D
			57.11.01 - Spese manut. impianti e macchin. propri		4.075,55	D
			57.11.03 - Spese manutenzione attrezzature proprie		210,00	D
			57.11.09 - Canoni manut. impianti e macchin. propri		787,63	D
			57.13.01.01 - Spese manut. fabbricati strumentali		1.099,10	D
			61.01.01.03 - Consulenze ammin. e fiscali (ordinarie)		12.947,13	D
			61.01.03 - Consulenze pedagogiche		2.196,00	D
			61.01.17.03 - Altri costi per prest. di terzi non affer.		976,00	D
			61.01.19.05 - Contr. cassa prev. cons. ammin. fisc. (ordin.)		425,69	D
			63.01.21 - Spese rappres. deduc. (con limite ricavi)		553,38	D
			63.05.01 - Spese postali		2,22	D
			63.05.13.01 - Premi di assicuraz. non obbligh. deducibili		2.919,33	D
			63.05.17 - Servizi di vigilanza		4.026,00	D
			63.05.19 - Servizi di pulizia		1.364,38	D
			63.05.25 - Assistenza software		195,20	D
			67.03.25 - Visite mediche periodiche ai dipendenti		570,00	D
			75.01.07 - Commissioni e spese bancarie		3.248,10	D
8)	per godimento di beni di terzi	5.950,84	65.01.07.01 - Spese condominiali e varie deducibili		5.021,00	D
			65.05.15 - Canoni noleggio attrezzature		526,02	D
			65.07.03 - Licenze d'uso software non capitalizzati		403,82	D
9)	per il personale					
a)	salari e stipendi	177.183,68	67.01.01.01 - Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		172.908,68	D
			67.03.11 - Premi aziendali		4.275,00	D
b)	oneri sociali	47.972,21	67.01.03.01 - Contributi INPS dipendenti ordinari		37.303,51	D
			67.01.09.01 - Contributi INPDAP		9.792,62	D
			67.01.11 - Premi INAIL		876,08	D
c)	trattamento di fine rapporto	16.367,89	67.01.07.01 - Quote TFR dipend. ordinari (in azienda)		10.332,07	D
			67.01.07.05 - Quote TFR dipend. ordin. (prev. id. compl.)		6.035,82	D
	Totale costi per il personale	241.523,78				

10)	ammortamenti e svalutazioni				
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.733,58			
			80.05.03 - Amm.to civilistico fabbricati strument.	8.230,25	D
			80.05.05 - Ammortam.civilist.fabbricato ASILO NIDO	4.998,40	D
			80.05.09 - Amm.civilistico imp.idrotermosanitari	4.376,11	D
			80.05.25 - Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	430,06	D
			80.05.27 - Amm.to civilistico mobili e arredi	2.219,37	D
			80.05.51 - Amm.to civilistico altri beni materiali	479,39	D
14)	Totale ammortamenti e svalutazioni	20.733,58			
	oneri diversi di gestione	11.346,74			
			71.01.04 - IMU	4.294,00	D
			71.01.05 - Diritti camerali	18,00	D
			71.01.07 - Imposta di registro e concess. govern.	177,00	D
			71.01.13 - Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	1.131,00	D
			71.01.51.01 - Altre imposte e tasse indirette ded.	156,07	D
			71.03.01.05 - Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	1.120,61	D
			71.03.03 - Sanzioni, penalità e multe	143,69	D
			71.03.07.01 - Contributi associativi versati	2.835,00	D
			71.03.09 - Cancelleria varia	1.150,61	D
			71.03.11 - Abbonamenti, libri e pubblicazioni	59,60	D
			71.03.51 - Costi e spese diverse	261,16	D
	Totale costi della produzione	414.099,15			
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	77.610,28			
C)	Proventi e oneri finanziari				
16)	altri proventi finanziari				
d)	proventi diversi dai precedenti				
	altri	86,10			
			73.13.09 - Interessi attivi su c/c bancari	85,82	A
			73.13.29 - Sconti attivi di natura finanziaria	0,28	A
	Totale proventi diversi dai precedenti	86,10			
	Totale altri proventi finanziari	86,10			
17)	interessi ed altri oneri finanziari				
	altri	- 2.521,31			
			75.03.05 - Interessi passivi su mutui	2.456,44	D
			75.03.11 - Interessi passivi commerciali	2,19	D
			75.03.13 - Interessi passivi versam.iva trimestrali	1,20	D
			75.03.29 - Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	60,91	D
			75.03.35 - Sconti passivi di natura finanziaria	0,57	D
	Totale interessi e altri oneri finanziari	- 2.521,31			
	Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	- 2.435,21			
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	75.175,07			
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
	imposte correnti	21.703,00			
			84.01.01 - IRES corrente	20.065,00	D
			84.01.03 - IRAP corrente	1.638,00	D
	imposte differite e anticipate	- 13.000,24			
			84.01.21 - IRES differita da esercizi precedenti	13.000,24	A
21)	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	8.702,76			
	Utile (perdita) dell'esercizio	66.472,31			
	Utile (perdita) dell'esercizio	66.472,31			