

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA REGISTRAZIONE E COMPETENZA dal 1/01/2021 al 31/12/2021 ESERCIZIO 2021**STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.225,60	23		CAPITALE E RISERVE	175.300,32
03.05		SPESE PLURIENNALI	2.225,60	23.01		CAPITALE E RISERVE	175.300,32
03.05.09		Spese finanziarie da ammortizzare	2.225,60	23.01.33		Altre riserve	175.300,32
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.417.169,29	23.01.33.05		Altre riserve (con utili fino al 2017)	12.064,81
05.01		TERRENI E FABBRICATI	1.118.811,34	23.01.33.07		Altre riserve	163.235,51
05.01.01		Terreni edificabili	182.176,36	29		FONDO TFR	46.786,05
05.01.05		Fabbricati civili	578.653,46	29.01		FONDO TFR	46.786,05
05.01.07		Fabbricati strumentali	191.368,35	29.01.01		Fondo TFR	46.786,05
05.01.51		Fabbricato ASILO NIDO	166.613,17	31		FINANZIAMENTI DI TERZI	182.309,02
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	204.616,42	31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	182.309,02
05.03.03		Impianto idrotermosanitario ASILO IN	75.827,40	31.03.03		Mutui ipotecari bancari	182.309,02
05.03.05		Impianti generici, elettrici	62.259,30		3	Mutuo Bergamo € 300.000 n° 399917	182.309,02
05.03.09		Impianti specifici	8.307,09	33		DEBITI COMMERCIALI	61.048,75
05.03.51		Impianti ASILO NIDO	58.222,63	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEV	42.515,80
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	20.460,30	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	42.515,80
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agr	17.210,87	33.03		FORNITORI	18.532,95
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	3.249,43	33.03.01		Fornitori terzi Italia	18.532,95
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	73.281,23		576	A G S.R.L. DI GHITTURI ANGELO	2.399,03
05.07.01		Mobili e arredi	67.167,72		84288	A2A ENERGIA S.P.A.	427,00
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	2.577,01		1105	ABON PLASTIC SRL	274,17
05.07.51		Altri beni materiali	3.536,50		84305	BALLEELLO ETTORE S.R.L. ELETTR	286,00
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	33.129,10		18012	BIOSISTEMI S.R.L.	776,14
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	129,10		84287	CASTELLI LORENZO EDICOLA-CAR	440,31
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	129,10		45560	ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SO	9.499,88
07.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED.	33.000,00		84285	OFFICE 2000 SAS DI R.UBOLDI & C.	237,90
07.03.11		Crediti v/assic.per tratt.fine rapporto	33.000,00		84267	PREMAZZI FRANCESCO	240,37
11		CREDITI COMMERCIALI	20.020,19		1238	SOXHO ITALIA SPA	1.211,05
11.03		CLIENTI	10.763,39		21869	SORGENIA S.P.A.	44,10
11.03.01		Clienti terzi Italia	10.763,39		84282	UNOENERGY SPA	2.697,00
	7583	BABOU EL HADJI MAMADOU	4.388,39	35		CONTI ERARIALI	4.308,59
	61032	ORTOPEDIA LICIA di BIANCHI MARI	6.375,00	35.01		ERARIO C/IVA	332,42
11.15		CLIENTI C/CREDITI VARI	9.256,80	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	332,42
11.15.01		Crediti per rette da incassare	9.256,80	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.976,17
15		CREDITI VARI	4.980,15	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	3.701,10
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	4.980,15	35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	69,47
15.05.03		Depositi cauzionali vari	100,00	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	205,60
15.05.51		Crediti vari v/terzi	4.880,15	37		ENTI PREVIDENZIALI	17.058,74
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	100.532,01	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	17.058,74
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	100.253,25	37.01.01		INPS dipendenti	9.883,00
19.01.01		Banca c/c	100.253,25	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	435,28
	2	B.PER BANCA SpA	100.253,25	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complement	3.754,17
19.03		CASSA	278,76	37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	2.986,29
19.03.03		Cassa contanti	278,76	39		ALTRI DEBITI	31.299,56
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.390,68	39.05		DEBITI VARI	8.793,86
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.390,68	39.05.07		Sindacati c/ritenute	122,32
21.01.01		Ratei attivi	3.918,79	39.05.51		Debiti diversi verso terzi	8.671,54
21.01.03		Risconti attivi	3.471,89	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	22.505,70
35		CONTI ERARIALI	16.518,00	39.07.01		Personale c/retribuzioni	22.445,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	16.518,00	39.07.07		Personale c/arrotondamenti	60,70
35.07.01		Erario c/IRES	16.439,00	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	1.005.381,02
35.07.05		Erario c/IRAP	79,00	41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IM	2.225,60
				41.01.29		F.do ammort. spese finanz. da ammor	2.225,60

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA REGISTRAZIONE E COMPETENZA dal 1/01/2021 al 31/12/2021 ESERCIZIO 2021**STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
				41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICAZIONI	741.848,56
				41.03.01		F.do amm.to fabbricato ASILO INFANTILE	508.664,66
				41.03.03		F.do ammort. fabbricato Asilo Nido	79.792,90
				41.03.05		F.do amm.to terreni DL 223/2006	122.109,14
				41.03.51		F.do amm.to fabbricati commerciali	31.281,86
				41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI	173.664,26
				41.05.01		Fondo ammortamento impianti Asilo Nido	58.391,91
				41.05.03		F.do ammort. impianti idrotermosanitari	68.360,23
				41.05.05		F.do amm.imp. generici, elettrici	38.605,03
				41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	8.307,09
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIALI	19.246,96
				41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commerc	17.210,87
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	2.036,09
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	68.395,64
				41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	63.800,07
				41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	2.577,01
				41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	2.018,56
				45		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	33.853,59
				45.01		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	33.853,59
				45.01.03		Risconti passivi	33.853,59
		Totale Attivita'	1.601.965,02			Totale Passivita'	1.557.345,64
						Utile del periodo	44.619,38
						Totale a pareggio	1.601.965,02

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA REGISTRAZIONE E COMPETENZA dal 1/01/2021 al 31/12/2021 ESERCIZIO 2021**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	8.963,35	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	291.314,12
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	5.570,87	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	293.392,52
55.01.05		Acq. materiali di consumo,vestiario,etc.	3.528,18	47.11.03		RETTE, ISCRIZIONI	206.937,39
55.01.17		Acq.mater.scolastico e didattico	2.042,69	47.11.07		Rette, iscrizioni ASILO NIDO	86.455,13
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S	1.830,53	47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	2.078,40-
55.03.01		Acq.di generi alimentari,bevande,etc.	242,64	47.13.01		Reso ecced. rette	2.078,40-
55.03.03		Acq. prodotti per pulizia e igiene	1.587,89	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	360.017,03
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.561,95	53.01		PROVENTI DIVERSI	360.017,03
55.07.03		Attrezzatura minuta	74,42	53.01.01		Proventi immobiliari	22.500,00
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	1.301,09	53.01.01.01		Proventi da immobili strumentali	22.500,00
55.07.51		Materiale vario di consumo	186,44	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordi	353,80
57		ACQUISTI DI SERVIZI	150.753,33	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	353,80
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	98.522,26	53.01.23		Contributi in conto esercizio	281.357,19
57.01.01		Lavorazioni di terzi	4.138,51	53.01.23.01		Contributi STATALI	129.641,28
57.01.01.01		Servizi Somministrazione pasti da terzi	3.181,94	53.01.23.03		Contributi COMUNALI	132.458,25
57.01.01.03		Altri servizi	956,57	53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	13.832,66
57.01.51		Altri servizi per la produzione	94.383,75	53.01.23.09		Contributi f.do perduto c/eserciz.COVID	5.098,00
57.01.51.01		Prestazioni di servizi didattiche	88.234,64	53.01.23.11		Altri contributi e indenn.c/eserc.COVID	327,00
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	6.149,11	53.01.33		Convenzione ASILO NIDO	10.000,00
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	592,71	53.01.39		Contr.COMUNE integr.rette	39.245,04
57.05.01		Trasporti su acquisti	592,71	53.01.51		Altri ricavi e proventi	6.561,00
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	31,11	53.01.51.01		Altri proventi imponibili	6.561,00
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	561,60	73		PROVENTI FINANZIARI	126,56
57.09		COSTI PER UTENZE	35.306,43	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	126,56
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	459,48	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	121,79
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	459,48	73.13.29		Sconti attivi di natura finanziaria	4,77
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	9,76				
57.09.07		Servizi telematici	140,59				
57.09.13		Energia elettrica	6.176,01				
57.09.13.01		Energia elettrica	6.176,01				
57.09.15		Riscaldamento	15.387,58				
57.09.17		Acqua potabile	1.741,65				
57.09.31		Spese sanificazione ambiente di lavoro	11.391,36				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTR	7.981,23				
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propr	7.174,63				
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propr	806,60				
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	8.350,70				
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati	8.350,70				
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali	8.350,70				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEM	18.166,81				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	18.166,81				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	12.775,77				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	12.775,77				
61.01.03		Consulenze pedagogiche	3.782,00				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	976,00				
61.01.17.03		Altri costi per prest.di terzi non affer.	976,00				
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonor	633,04				
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.	475,61				
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordi	157,43				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	18.737,29				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	684,57				
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	684,57				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DI	84,02				

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA REGISTRAZIONE E COMPETENZA dal 1/01/2021 al 31/12/2021 ESERCIZIO 2021**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
63.03.03		Omaggi	84,02				
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	84,02				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	17.968,70				
63.05.11		Altre spese amministrative	7,65				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	3.493,01				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	3.493,01				
63.05.17		Servizi di vigilanza	4.026,00				
63.05.19		Servizi di pulizia - smaltimento rifiuti	10.442,04				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZA	7.266,20				
65.01		GESTIONE IMMOBILI	5.412,00				
65.01.07		Spese condominiali e varie	5.412,00				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	5.412,00				
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZATURE	869,66				
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	869,66				
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	984,54				
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	984,54				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	356.910,77				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	355.852,77				
67.01.01		Retribuzioni lorde	267.208,56				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	267.208,56				
67.01.03		Contributi INPS	54.197,64				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	54.197,64				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	19.718,82				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	13.196,18				
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.completa)	6.522,64				
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	13.410,62				
67.01.09.01		Contributi INPDAP	13.410,62				
67.01.11		Premi INAIL	1.317,13				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	1.058,00				
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	488,00				
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	570,00				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.536,39				
71.01		ONERI TRIBUTARI	5.784,82				
71.01.04		IMU	4.294,00				
71.01.05		Diritti camerali	18,00				
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	177,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	752,00				
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	543,82				
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	543,82				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	5.751,57				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	2.899,21				
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive indebitate	2.899,21				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	146,07				
71.03.07		Contributi associativi	1.890,00				
71.03.07.01		Contributi associativi versati	1.890,00				
71.03.09		Cancelleria varia	320,66				
71.03.23		Erogazioni liberali	40,00				
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100	40,00				
71.03.51		Costi e spese diverse	455,63				
75		ONERI FINANZIARI	5.684,43				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	3.638,77				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	3.587,84				
75.01.11		Commissioni bancarie su finanziamenti	50,93				

BILANCIO 4 SEZIONI PER DATA REGISTRAZIONE E COMPETENZA dal 1/01/2021 al 31/12/2021 ESERCIZIO 2021**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.045,66				
75.03.05		Interessi passivi su mutui	2.040,58				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	4,36				
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,56				
75.03.35		Sconti passivi di natura finanziaria	0,16				
80		AMMORTAMENTI	21.590,76				
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI	21.590,76				
80.03.03		Amm.to ordinario altri terreni e fabbr.	8.230,25				
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali	4.998,40				
80.03.05.01		Ammort. ordin. fabbricato Asilo Nido	4.998,40				
80.03.13		Ammortamento ordin.impianti Asilo Nido	169,28				
80.03.17		Amm.to ordinario impianti idrotermos.	4.452,89				
80.03.19		Ammort. ordin. impianti generici,elettr.	745,73				
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	430,06				
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	2.084,76				
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	479,39				
80.03.59.01		Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.	479,39				
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.229,00				
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.229,00				
84.01.01		IRES corrente	4.032,00				
84.01.03		IRAP corrente	3.197,00				
		Totale Costi	606.838,33			Totale Ricavi	651.457,71
		Utile del periodo	44.619,38				
		Totale a pareggio	651.457,71				