

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.627,73	23		CAPITALE E RISERVE	516,46
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO	2.767,90	23.01		CAPITALE E RISERVE	516,46
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agr	2.047,91	23.01.01		Capitale sociale	516,46
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	719,99	23.01.01.01		Capitale sociale	516,46
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIA	4.859,83	29		FONDO TFR	53.207,08
05.07.03		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	2.882,83	29.01		FONDO TFR	53.207,08
05.07.90		Attrezzatura gioco	1.977,00	29.01.01		Fondo TFR	53.207,08
15		CREDITI VARI	51,38	33		DEBITI COMMERCIALI	2.046,13
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	49,21	33.03		FORNITORI	2.046,13
15.05.51		Crediti vari v/terzi	49,21	33.03.01		Fornitori terzi Italia	2.046,13
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	2,17		57152	RI.COL DI GIANCARLO CIRILLO SAS	1.997,42
15.07.09		Personale c/arrotondamenti	2,17		2110	SARDANTINCENDI S.r.l.	36,60
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	62.370,62		64611	TIRRENO INSIEME S.r.l.	12,11
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	61.222,48	35		CONTI ERARIALI	653,86
19.01.03		Posta c/c	61.222,48	35.01		ERARIO C/IVA	105,60
19.03		CASSA	1.148,14	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	105,60
19.03.03		Cassa contanti	1.148,14	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	548,26
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.552,76	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass	424,96
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.552,76	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	123,30
21.01.01		Ratei attivi	15.552,76	37		ENTI PREVIDENZIALI	2.177,91
35		CONTI ERARIALI	7.498,07	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	2.177,91
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D	7.498,07	37.01.01		INPS dipendenti	2.177,91
35.05.51		Altre ritenute subite	5.649,40	39		ALTRI DEBITI	5.997,51
35.05.90		Credito DL 66/2014	16,11	39.05		DEBITI VARI	9,03
35.05.91		Trattamento integrativo L.21/2020	1.832,56	39.05.07		Sindacati c/ritenute	9,03
				39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	5.568,00
				39.07.01		Personale c/retribuzioni	5.568,00
				39.09		COMPETENZE SOCI	420,48
				39.09.03		Soci c/utigli	420,48
				41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILI	7.627,73
				41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR	2.767,90
				41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer	2.047,91
				41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e min	719,99
				41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BE	4.859,83
				41.09.03		F.do amm. mobili e macch.ordin.d'uffic	2.882,83
				41.09.90		Fondo ammortamento attrezz.gioco	1.977,00
				45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	19.721,93
				45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	19.721,93
				45.01.03		Risconti passivi	19.721,93
		Totale Attivita'	93.100,56			Totale Passivita'	91.948,61
						Utile del periodo	1.151,95
						Totale a pareggio	93.100,56

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI	4.470,92	47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	43.988,00
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RI	4.470,92	47.90		CORRISPETTIVI SCUOLE MATERNE	43.988,00
55.01.91		Alimentari	179,66	47.90.01		RIMBORSO SPESE ISCRIZIONE	2.430,00
55.01.92		Materiale pulizia	720,25	47.90.02		RIMBORSO SPESE FREQUENZA	20.785,00
55.01.94		Spese pulizia c/comune	101,92	47.90.03		RIMBORSO SPESE MENSA	13.590,00
55.01.96		Materiale didattico	944,19	47.90.05		RETTE ATTIVITA' INTEGRATIVE	7.183,00
55.01.97		Cancelleria e mat.consumo	215,39	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	62.391,09
55.01.98		Spese varie di gestione	2.309,51	53.01		PROVENTI DIVERSI	62.391,09
57		ACQUISTI DI SERVIZI	2.237,44	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ord	852,57
57.09		COSTI PER UTENZE	1.695,76	53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.	730,01
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	441,48	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non im	122,56
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	441,48	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	0,74
57.09.15		Riscaldamento	1.254,28	53.01.51		Altri ricavi e proventi	61.537,78
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATFR	541,68	53.01.51.90		Contributo Ministero P.I.	4.841,62
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	439,20	53.01.51.91		Contributo L.R. 31/84 gestione	43.163,46
57.11.07.90		Spese manutenzioni	439,20	53.01.51.92		Contributo Comune per mensa/mat. did	2.543,28
57.11.91		Spese manutenzione varia e minuta	102,48	53.01.51.98		Contributi altri Enti	10.989,42
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEN	25.331,14				
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM	25.331,14				
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	2.848,46				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.848,46				
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi	22.446,50				
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.	7.399,18				
61.01.17.91		Servizio mensa da terzi	12.269,40				
61.01.17.96		Servizio pulizie	1.385,92				
61.01.17.97		Rimborso utenze	1.392,00				
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)	36,18				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRES	1.357,67				
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	476,67				
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	476,67				
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	476,67				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERAI	881,00				
63.05.90		Quote associative	30,00				
63.05.92		Polizza assic. fidejussione	851,00				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TER	6.000,00				
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TE	6.000,00				
65.11.01		Canoni passivi affitto d'azienda	6.000,00				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	63.497,66				
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	63.497,66				
67.01.01		Retribuzioni lorde	48.094,30				
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	48.094,30				
67.01.03		Contributi INPS	10.099,65				
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	10.099,65				
67.01.07		Quote TFR dipendenti	5.204,75				
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	5.204,75				
67.01.11		Premi INAIL	98,96				
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.050,16				
71.01		ONERI TRIBUTARI	120,48				
71.01.05		Diritti camerali	120,48				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.929,68				
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passi	446,66				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc	124,73				
71.03.01.90		Spese e costi indeducibili	321,93				

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	42,15				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	2,47				
71.03.92		Corsi lingua inglese/attività motoria	1.292,00				
71.03.94		Corsi di formazione	146,40				
75		ONERI FINANZIARI	282,15				
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	279,91				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	23,21				
75.01.91		Commissioni e spese c/c postale	256,70				
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	2,24				
75.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	2,24				
		Totale Costi	105.227,14			Totale Ricavi	106.379,09
		Utile del periodo	1.151,95				
		Totale a pareggio	106.379,09				