

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2021**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>05</b>		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>50.228,51</b>		<b>50.228,51</b>	<b>25</b>		<b>RISULTATI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>21.674,83</b>		<b>21.674,83</b>
<b>05.03</b>		<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>5.496,60</b>		<b>5.496,60</b>	<b>25.01</b>		<b>RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>21.674,83</b>		<b>21.674,83</b>
05.03.97		Impianti e macchinari mensa	5.496,60		5.496,60	25.01.01		Utile portato a nuovo	21.674,83		21.674,83
<b>05.05</b>		<b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI</b>	<b>6.009,04</b>		<b>6.009,04</b>	<b>25.01.01.09</b>		Utile portato a nuovo	21.674,83		21.674,83
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	6.009,04		6.009,04	<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>70.258,90</b>		<b>70.258,90</b>
<b>05.07</b>		<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>8.632,49</b>		<b>8.632,49</b>	<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>	<b>70.258,90</b>		<b>70.258,90</b>
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	8.632,49		8.632,49	29.01.01		Fondo TFR	70.258,90		70.258,90
<b>05.90</b>		<b>Mobili e arredi scuole</b>	<b>28.769,08</b>		<b>28.769,08</b>	<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>	<b>8.798,56</b>		<b>8.798,56</b>
05.90.01		Arredi scolastici	13.364,14		13.364,14	<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE</b>	<b>4.999,19</b>		<b>4.999,19</b>
05.90.02		Giochi didattici	12.574,94		12.574,94	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	4.999,19		4.999,19
05.90.04		Arredo mensa	2.830,00		2.830,00		1	Fatture da ricevere relative a merci	3.754,13		3.754,13
<b>05.91</b>		<b>Attrezzatura varia e minuta scuole</b>	<b>1.321,30</b>		<b>1.321,30</b>		2	Fatture da ricevere relative a servizi	1.245,06		1.245,06
05.91.01		Attrezzatura varia e minuta mensa	1.321,30		1.321,30	<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>	<b>3.799,37</b>		<b>3.799,37</b>
<b>15</b>		<b>CREDITI VARI</b>	<b>11.969,27</b>		<b>11.969,27</b>	<b>33.03.01</b>		Fornitori terzi Italia	3.799,37		3.799,37
<b>15.01</b>		<b>ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>592,14</b>		<b>592,14</b>	<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>15.304,85</b>		<b>15.304,85</b>
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	592,14		592,14	<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>13.119,05</b>		<b>13.119,05</b>
	2	acconti a fornitori per servizi	592,14		592,14	35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	13.119,05		13.119,05
<b>15.05</b>		<b>CREDITI VARI V/TERZI</b>	<b>2.483,78</b>		<b>2.483,78</b>	<b>35.07</b>		<b>ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>2.185,80</b>		<b>2.185,80</b>
15.05.03		Depositi cauzionali vari	38,78		38,78	35.07.05		Erario c/IRAP	1.780,00		1.780,00
15.05.51		Crediti vari v/terzi	2.445,00		2.445,00	35.07.09		Erario c/imposte sostitutive	405,80		405,80
	1	Altri crediti	2.445,00		2.445,00	<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>319,76</b>		<b>319,76</b>
<b>15.90</b>		<b>Crediti diversi scuole</b>	<b>8.893,35</b>		<b>8.893,35</b>	<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>319,76</b>		<b>319,76</b>
15.90.04		Cred. v/ Mpi Fondo 0-6	8.893,35		8.893,35	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementar	319,76		319,76
<b>19</b>		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>90.114,80</b>		<b>90.114,80</b>	<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>15.486,28</b>		<b>15.486,28</b>
<b>19.01</b>		<b>BANCHE C/C E POSTA C/C</b>	<b>90.081,14</b>		<b>90.081,14</b>	<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>	<b>15.486,28</b>		<b>15.486,28</b>
19.01.01		Banca c/c	90.081,14		90.081,14	39.07.01		Personale c/retribuzioni	15.486,28		15.486,28
	2	CASSA RURALE ART. BRENDOLA CC.	4.681,40		4.681,40	<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ</b>	<b>44.780,76</b>		<b>44.780,76</b>
	1	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BR	85.399,74		85.399,74	<b>41.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E</b>	<b>2.754,35</b>		<b>2.754,35</b>
<b>19.03</b>		<b>CASSA</b>	<b>33,66</b>		<b>33,66</b>	<b>41.05.90</b>		F.do Amm.to Imp.e Macch.Mensa	2.754,35		2.754,35
19.03.03		Cassa contanti	33,66		33,66	<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E</b>	<b>6.535,57</b>		<b>6.535,57</b>
<b>21</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.586,70</b>		<b>1.586,70</b>	<b>41.07.03</b>		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	5.597,96		5.597,96
<b>21.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.586,70</b>		<b>1.586,70</b>	<b>41.07.90</b>		F.do amm.to attrezzatura minuta mensa	937,61		937,61
21.01.03		Risconti attivi	1.586,70		1.586,70	<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI</b>	<b>8.169,01</b>		<b>8.169,01</b>
	3	Risconti attivi su assicurazioni	1.253,39		1.253,39	41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	8.169,01		8.169,01
	1	Risconti attivi su canoni	333,31		333,31	<b>41.90</b>		<b>F.do Amm.to Mobili e Arredi Scuole</b>	<b>27.321,83</b>		<b>27.321,83</b>
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>	<b>5.165,71</b>		<b>5.165,71</b>	<b>41.90.01</b>		F.do amm.to arredi scolastici	12.664,14		12.664,14
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>	<b>2.104,65</b>		<b>2.104,65</b>	<b>41.90.02</b>		F.do amm.to giochi didattici	11.827,69		11.827,69

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2021**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	171,50		171,50	41.90.04		F.do amm.to arredo mensa	2.830,00		2.830,00
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	1.933,15		1.933,15	<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>13.977,03</b>		<b>13.977,03</b>
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM</b>	<b>3.061,06</b>		<b>3.061,06</b>	<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>13.977,03</b>		<b>13.977,03</b>
35.05.51		Altre ritenute subite	3.061,06		3.061,06	45.01.01		Ratei passivi	7.830,83		7.830,83
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>67,00</b>		<b>67,00</b>		3	<i>Ratei passivi diversi</i>	7.830,83		7.830,83
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>67,00</b>		<b>67,00</b>	45.01.03		Risconti passivi	6.146,20		6.146,20
37.01.01		INPS dipendenti	67,00		67,00		3	<i>Risconti passivi diversi</i>	6.146,20		6.146,20
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>159.131,99</b>		<b>159.131,99</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>190.600,97</b>		<b>190.600,97</b>
		<b>Perdita del periodo</b>	<b>31.468,98</b>		<b>31.468,98</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>190.600,97</b>		<b>190.600,97</b>						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2021**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>	<b>25.513,32</b>		<b>25.513,32</b>	<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES'</b>	<b>164.118,94</b>		<b>164.118,94</b>
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN</b>	<b>24.893,53</b>		<b>24.893,53</b>	<b>47.90</b>		<b>Rette Scuole</b>	<b>164.118,94</b>		<b>164.118,94</b>
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	4.932,20		4.932,20	47.90.01		Quote di iscrizione	6.751,44		6.751,44
55.01.91		Materiale didattico	1.961,93		1.961,93	47.90.02		Rette per prolungato	315,00		315,00
55.01.92		Acquisto generi alimentari	17.999,40		17.999,40	47.90.07		Retta frequenza	157.052,50		157.052,50
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>619,79</b>		<b>619,79</b>	<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>104.695,12</b>		<b>104.695,12</b>
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	159,00		159,00	<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>104.695,12</b>		<b>104.695,12</b>
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	159,00		159,00	53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	8.443,00		8.443,00
55.07.17		Cancelleria varia	460,79		460,79	53.01.19.03		Sopravv.attive da gestione ordin.non imp	8.443,00		8.443,00
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>9.580,21</b>		<b>9.580,21</b>	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	183,99		183,99
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	53.01.51		Altri ricavi e proventi	5.000,00		5.000,00
57.01.90		Corsi musica, motricità, teatro, inglese	2.000,00		2.000,00	53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	5.000,00		5.000,00
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>	<b>7.580,21</b>		<b>7.580,21</b>	53.01.90		CONTRIBUTI SCUOLE C/ESERCIZIO	89.195,49		89.195,49
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	863,71		863,71	53.01.90.02		Contributo regionale straordinario	762,43		762,43
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	863,71		863,71	2		Contributo Reg. Straord. Materna	762,43		762,43
57.09.13		Energia elettrica	4.544,68		4.544,68	53.01.90.04		Contributi MPI Sezione Primavera	3.499,59		3.499,59
57.09.13.01		Energia elettrica	4.544,68		4.544,68	53.01.90.08		Contributi regionali	13.723,66		13.723,66
57.09.17		Acqua potabile	1.463,00		1.463,00	53.01.90.10		Contributo MPI sussidi ordinari	53.519,56		53.519,56
57.09.21		Pulizia locali	708,82		708,82	1		Contributi Mpi sussidi Ordinari	53.519,56		53.519,56
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE</b>	<b>3.860,95</b>		<b>3.860,95</b>	53.01.90.13		Contributi MPI per handicap	8.796,90		8.796,90
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>3.756,26</b>		<b>3.756,26</b>	53.01.90.15		Contributo Fondo 0-6	8.893,35		8.893,35
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	3.639,18		3.639,18	53.01.98		Contributi Mpi Straordinari Covid	1.872,64		1.872,64
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	3.639,18		3.639,18	<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>4,83</b>		<b>4,83</b>
	1	Servizi professionali e consulenze	3.639,18		3.639,18	<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>	<b>4,83</b>		<b>4,83</b>
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	117,08		117,08	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	4,83		4,83
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	117,08		117,08						
<b>61.03</b>		<b>ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO</b>	<b>104,69</b>		<b>104,69</b>						
61.03.17		Compensi per personale distaccato	104,69		104,69						
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN</b>	<b>9.227,63</b>		<b>9.227,63</b>						
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>	<b>9.227,63</b>		<b>9.227,63</b>						
63.05.11		Altre spese amministrative	5.510,13		5.510,13						
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	1.506,89		1.506,89						
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	1.506,89		1.506,89						
63.05.17		Sorveglianza e vigilanza	1.321,26		1.321,26						
63.05.23		Valori bollati	96,00		96,00						
63.05.25		Assistenza software	236,19		236,19						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2021**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63.05.51		Spese generali varie	182,16		182,16						
63.05.90		Uscite didattiche e gite	375,00		375,00						
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>241.456,21</b>		<b>241.456,21</b>						
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>240.531,21</b>		<b>240.531,21</b>						
67.01.01		Retribuzioni lorde	180.536,41		180.536,41						
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	180.536,41		180.536,41						
67.01.03		Contributi INPS	41.626,09		41.626,09						
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	41.626,09		41.626,09						
67.01.07		Quote TFR dipendenti	17.391,85		17.391,85						
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	17.391,85		17.391,85						
67.01.11		Premi INAIL	976,86		976,86						
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI</b>	<b>925,00</b>		<b>925,00</b>						
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	925,00		925,00						
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.692,08</b>		<b>1.692,08</b>						
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>86,00</b>		<b>86,00</b>						
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	86,00		86,00						
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>1.606,08</b>		<b>1.606,08</b>						
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	532,14		532,14						
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	532,14		532,14						
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	18,57		18,57						
71.03.07		Contributi associativi	870,00		870,00						
71.03.07.01		Contributi associativi versati	870,00		870,00						
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	124,37		124,37						
71.03.51		Costi e spese diverse	61,00		61,00						
	1	<i>Spese sicurezza e prevenzione</i>	<i>61,00</i>		<i>61,00</i>						
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>394,00</b>		<b>394,00</b>						
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	<b>394,00</b>		<b>394,00</b>						
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	394,00		394,00						
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.834,47</b>		<b>1.834,47</b>						
<b>80.03</b>		<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA</b>	<b>1.834,47</b>		<b>1.834,47</b>						
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	534,90		534,90						
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	285,61		285,61						
80.03.90		Q.ta amm.to impianti e macchinari mensa	222,35		222,35						
80.03.92		Q.ta amm.to arredi scolastici	120,00		120,00						
80.03.93		Q.ta amm.to giochi didattici	640,50		640,50						
80.03.96		Q.ta amm.to attrezzatura minuta mensa	31,11		31,11						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2021**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	6.729,00		6.729,00						
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	6.729,00		6.729,00						
84.01.03		IRAP corrente	6.729,00		6.729,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>300.287,87</b>		<b>300.287,87</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>268.818,89</b>		<b>268.818,89</b>
								<b>Perdita del periodo</b>	<b>31.468,98</b>		<b>31.468,98</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>300.287,87</b>		<b>300.287,87</b>