

# Bilancio

Esercizio 2021

Dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021

## STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
<b>10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>18.844,85</b>	
<b>10.01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
<b>10.02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>18.844,85</b>	
10.02.0002	Computers	1.429,00	
10.02.0005	Mobili e arredi	17.415,85	
<b>15</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.383,62</b>	
<b>15.01</b>	<b>CASSA</b>		
<b>15.02</b>	<b>BANCHE E FINANZIARIE</b>	<b>2.383,62</b>	
15.02.0001	INTESA SAN PAOLO	2.383,62	
<b>20</b>	<b>CREDITI</b>	<b>6.000,02</b>	
<b>20.01</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>		
<b>20.02</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>6.000,02</b>	
20.02.0002	Reale Mutua polizza accantonamento TFR	6.000,00	
20.02.0003	Crediti V.so Banche per int.attivi	0,02	
<b>21</b>	<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>231,00</b>	
<b>21.01</b>	<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>231,00</b>	
21.01.0002	IRAP c/Acconto	231,00	
<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>390,00</b>	
<b>25.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>390,00</b>	
25.01.0002	Risconti attivi	390,00	
<b>30</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>23.876,99</b>	
<b>30.01</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>42.465,24</b>	
30.01.0001	Capitale sociale		1.000,00
30.01.0011	Utile di esercizio		6.179,50
30.01.0021	Utili esercizi precedenti a nuovo		18.704,65
30.01.0022	Perdite esercizi precedenti a nuovo	68.349,39	
<b>30.02</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>18.588,25</b>
30.02.0001	Fondo T.F.R.		18.588,25

## STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
<b>31</b>	<b>FONDI</b>		<b>10.716,59</b>
<b>31.01</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>		<b>10.716,59</b>
31.01.0006	Fondo amm.to mobili e arredi		10.459,37
31.01.0007	Fondo amm.to macchine elett. d'ufficio		257,22
<b>31.02</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>		
<b>40</b>	<b>DEBITI</b>		<b>34.660,05</b>
<b>40.01</b>	<b>FORNITORI E FINANZIAMENTO SOCI</b>		<b>19.611,17</b>
40.01.0001	Fornitori Italia		2.090,32
40.01.0003	Socio Toso Monica c/finanziamento infruttifero		17.520,85
<b>40.02</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>4.607,14</b>
40.02.0001	Fatture da ricevere		3.945,58
40.02.0002	Debiti V.so Banche x rit.fiscali interessi		14,80
40.02.0005	Debiti Carta credito Master Card		246,76
40.02.0006	Debiti Compensi Collaboratori		400,00
<b>40.03</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>		<b>577,78</b>
40.03.0001	Erario c/IRAP		509,00
40.03.0003	Erario Imposta sostitutiva riv.TFR		68,78
<b>40.04</b>	<b>DEBITI V.SO DIPENDENTI</b>		<b>7.059,00</b>
40.04.0001	Debiti per retribuzioni		7.059,00
<b>40.05</b>	<b>DEBITI VERSO INPS E ALTRI ISTITUTI</b>		<b>2.804,96</b>
40.05.0001	Debiti verso INPS dipendenti		2.553,00
40.05.0002	Debito verso Inail		251,96
<b>41</b>	<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>		<b>726,90</b>
<b>41.01</b>	<b>ERARIO CONTO IVA</b>		<b>200,88</b>
41.01.0003	IVA a debito		200,88
<b>41.02</b>	<b>ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>		<b>526,02</b>
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lav.Dipendenti		426,02
41.02.0002	Erario c/Ritenute Lav.Autonomi		100,00
<b>45</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>5.622,94</b>
<b>45.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>5.622,94</b>
45.01.0003	Ratei c/ferie-perm.maturati		5.622,94
<b>48</b>	<b>CONTI TRANSITORI</b>		

**STATO PATRIMONIALE**

Codice	Descrizione	Attività	Passività
48.01	CONTI TRANSITORI		
<b>TOTALE</b>		<b>96.198,88</b>	<b>96.198,88</b>

Riepilogo

Totale Attività	€ 96.198,88
Totale Passività	€ 96.198,88
Differenza	€ 0,00

**CONTO ECONOMICO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>
<b>50</b>	<b>ENTRATE</b>		<b>177.491,79</b>
<b>50.01</b>	<b>ENTRATE RETTE ASILO</b>		<b>171.952,25</b>
50.01.0001	Entrate rette asilo		171.952,25
<b>50.02</b>	<b>CONTRIBUTI</b>		<b>5.480,00</b>
50.02.0007	CONTRIBUTO ART.1 DL N.41 2021 DECR.SOSTEGNI		5.480,00
<b>50.03</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>59,54</b>
50.03.0002	Abbuoni Attivi		26,61
50.03.0003	Interessi attivi banca		0,03
50.03.0004	Accrediti vari rimborsi		1,01
50.03.0005	Sopravvenienze attive		31,89
<b>60</b>	<b>COSTI E ONERI</b>	<b>171.312,29</b>	
<b>60.01</b>	<b>COSTI DIPENDENTI</b>	<b>84.240,25</b>	
60.01.0001	Stipendi dipendenti	61.921,41	
60.01.0002	Oneri previdenziali dipendenti	16.823,30	
60.01.0003	accantonamento TFR	5.243,58	
60.01.0004	Inail dipendenti	251,96	
<b>60.02</b>	<b>COSTI COLLABORATORI</b>	<b>12.662,00</b>	
60.02.0001	Compensi diversi collaboratori-stagisti	6.462,00	
60.02.0002	Prestazione occasionali c/ritenuta acconto	6.200,00	
<b>60.03</b>	<b>COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>4.110,16</b>	
60.03.0001	Materiale Tecnico e Attrezzatura	300,12	
60.03.0003	Costi Grafica e Web	1.891,00	
60.03.0007	Manutenzioni e Riparazioni	405,00	
60.03.0008	Gite	1.514,04	
<b>60.04</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>65.118,21</b>	
60.04.0002	Telefono	968,12	
60.04.0004	Acquedotto	1.648,50	
60.04.0005	Cancelleria	80,00	
60.04.0006	Pulizie e Manutenzione sede	16.423,35	
60.04.0007	Assicurazioni	520,00	
60.04.0008	Spese contabili, legali, notarili	3.206,16	
60.04.0009	Quote associative e diritti camerali	121,00	
60.04.0010	Materiale di Consumo	6.523,09	
60.04.0011	Pasti bambini-boccioloni acqua	32.345,98	
60.04.0012	prevenzione antincendio-estintori	2.122,80	
60.04.0014	Spese Postali	1,50	
60.04.0090	Spese Varie (indetraibili)	1.155,93	
60.04.0091	Sopravvenienze passive	1,78	
<b>60.06</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>2.218,41</b>	

**CONTO ECONOMICO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>
60.06.0001	Ammortamento mobili	2.089,80	
60.06.0002	Ammortamenti macch.elettr.	128,61	
<b>60.09</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>2.086,00</b>	
60.09.0003	Imposte e tasse-IRAP dell'anno	509,00	
60.09.0004	Tassa rifiuti	1.577,00	
<b>60.10</b>	<b>COSTI CONTRIBUTI AZIENDA</b>	<b>433,04</b>	
60.10.0001	Inail ditta	433,04	
<b>60.15</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>444,22</b>	
60.15.0001	Abbuoni e arrotondamenti passivi	10,05	
60.15.0002	Spese bancarie - bolli	415,89	
60.15.0003	Interessi passivi Iva Trimestrale	18,28	
<b>99</b>	<b>UTILE O PERDITA NETTA</b>	<b>6.179,50</b>	
<b>99.01</b>	<b>UTILE O PERDITA NETTA</b>		
99.01.0001	UTILE NETTO	6.179,50	
<b>TOTALE</b>		<b>177.491,79</b>	<b>177.491,79</b>

<b>Riepilogo</b>	
<b>Totale Costi</b>	<b>€ 177.491,79</b>
<b>Totale Ricavi</b>	<b>€ 177.491,79</b>
<b>Differenza</b>	<b>€ 0,00</b>