

Ditta 165	SCUOLA DELL'INFANZIA D. PALLAVICINO P.ZZA S.MARIA, 10 FRAZ. MOIE 60030 MAIOLATI SPONTINI AN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 01586300426 01586300426
--------------	---	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	3.669,61	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	2.064,15
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	9.485,65	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	8.240,82
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	120,00	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	120,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	7.385,27	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	7.310,27
06/30/040	ARREDAMENTO	33.874,83	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	33.874,83
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	500,50	28/05/020	GESTORE C/VERSAM. e/o PRELEV.	31.130,32
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	585,99	28/40/005	AVANZI DI GESTIONE	15.739,85
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	1.084,93	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	8.793,95
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	18,83	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.320,60
24/05/003	BPER BANCA	40.458,93	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	422,05
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.868,46	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	55,99
26/05/005	RATEI ATTIVI	150,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	891,94
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	695,11	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	140,93
48/05/100	REGIONI C/IRAP	500,50	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	57,29
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.804,00
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	208,03
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.088,35
			54/05/005	RATEI PASSIVI	2.268,31
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	4.986,32
***	TOTALE ATTIVITA`	101.398,61	***	TOTALE PASSIVITA`	126.518,00
****	PERDITA DI ESERCIZIO	25.119,39			
*****	TOTALE A PAREGGIO	126.518,00	*****	TOTALE A PAREGGIO	126.518,00

Ditta	SCUOLA DELL'INFANZIA D. PALLAVICINO	Codice attivita'	851000 -
165	P.ZZA S.MARIA, 10 FRAZ. MOIE	Codice fiscale	01586300426
	60030 MAIOLATI SPONTINI AN	Partita IVA	01586300426

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/006	MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	9.493,37	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	42.057,40
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.618,67	58/10/502	CONTRIBUTI DA PRIVATI	350,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	249,45	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,65
66/30/025	CANCELLERIA	208,01	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	501,00
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	8,54	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	28.251,76
66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	958,92	64/10/010	CONTR.DA ENTI PUB.ANNI PRECED	3.052,22
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.601,73	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	4.795,25
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.418,03	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,49
68/05/045	ACQUA	513,02			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	390,40			
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	1.430,00			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	268,78			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	437,20			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	202,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	625,56			
68/05/370	ONERI BANCARI	379,53			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	3.908,55			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	639,48			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	36.069,54			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	17.842,33			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	10.325,61			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	5.170,43			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	443,84			
72/20/005	TFR	2.468,76			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	1.632,03			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	275,22			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	970,59			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	150,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	89,68			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	261,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	58,33			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,56			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	1.001,00			
***	TOTALE COSTI	104.128,16	***	TOTALE RICAVI	79.008,77
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	25.119,39
*****	TOTALE A PAREGGIO	104.128,16	*****	TOTALE A PAREGGIO	104.128,16