

Cod. ditta: 000085

SCUOLA DELL'INFANZIA EMMA PEREGO OSCULATI

VIA GIOVANNI XXIII

8

22040 BRENNA

CO

ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 BILANCIO AL 31/12/2021

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

12530	migliorie beni di terzi	4.250,00	460	FORNITORI	234,07
125	COSTI IMPIANTO-AMPLIAMENT	4.250,00	49505	erario c/rit.lavoro dipen	3.768,76
13200	software	353,40	49506	erario c/ rit. imp. regio	3,75
132	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	353,40	49514	erario c/imp. rival. tfr	49,74
002	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	4.603,40	495	DEBITI TRIBUTARI	3.822,25
15210	fabbricati	1,00	49600	debiti vs. inps	7.286,00
152	FABBRICATI	1,00	49601	debiti v/enti prev.integr	4.800,39
15425	impianti e macchinari	19.711,90	49606	debiti v/inpdap	2.650,63
154	IMPIANTI E MACCHINARI	19.711,90	496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV.	14.737,02
15605	attrezzatura	26.481,65	49800	dipendenti c/ retribuzion	12.452,66
156	ATTREZZATURA IND. E COMM.	26.481,65	49851	fornitori c/ fatture da r	8.801,88
15720	macchine ufficio elettron	9.608,72	498	ALTRI DEBITI	21.254,54
15740	beni inferiori a Euro 516	1.029,29	008	DEBITI	40.047,88
15790	arredamento	15.405,24	50000	ratei passivi	9.166,23
157	ALTRI BENI	26.043,25	500	RATEI PASSIVI	9.166,23
003	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	72.237,80	50100	risconti passivi	1.660,78
002	IMMOBILIZZAZIONI	76.841,20	501	RISCONTI PASSIVI	1.660,78
220	CLIENTI	3.411,50	009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.827,01
29057	erario c/ crediti in comp	21.570,10	003	DEBITI	50.874,89
29063	trattamento integr.L.21/2	947,26	36000	capitale sociale	48.577,96
29509	erario c/rit.interessi at	59,23	360	CAPITALE	48.577,96
29515	erario c/ritenute contrib	5.078,36	36920	utili esercizi precedenti	44.656,62
29521	crediti diversi	671,96	368	UTILE/PERDITA ESERCIZI PR	44.656,62
295	ALTRI CREDITI	28.326,91	010	PATRIMONIO NETTO	93.234,58
30004	erario c/iva a credito	4.117,00	005	PATRIMONIO	93.234,58
300	IVA C/ERARIO	4.117,00	38017	f.do amm.to costi plurien	4.250,00
006	ATT.CIRC.: CREDITI	35.855,41	38085	f.do amm.to software	353,40
33010	cassa rurale artigiana ca	17.583,90	380	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERI	4.603,40
33023	cassa rurale alta brianza	82.532,23	38105	f.do amm.to fabbr.civ.no	1,00
330	DEPOSITI BANCARI E POSTAL	100.116,13			

S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

34002	carta prepagata	654,47	381	F.DO AMM. FABBRICATI	1,00
340	ASSEGNI IN CASSA	654,47	38325	f.do amm.to impianti e ma	19.557,41
34100	cassa contanti	140,42	383	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCH	19.557,41
341	DENARO E VALORI IN CASSA	140,42	38500	f.do amm.to attrezzatura	23.316,01
008	ATT.CIRC.: DISPONIBILITA'	100.911,02	385	F.DO AMM. ATTREZZATURA IN	23.316,01
35200	risconti attivi	7,50	38604	f.do amm.to mobili e arre	14.593,98
352	RISCONTI ATTIVI	7,50	38605	f.do amm.to macch.uff.ele	8.174,68
009	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7,50	38621	f.do amm.to beni < 516,46	1.029,29
003	ATTIVO CIRCOLANTE	136.773,93	386	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	23.797,95
			013	FONDI AMMORTAMENTO	71.275,77
			40000	f.do T.F.R	7.446,94
			400	FONDO TFR E SIMILI	7.446,94
			015	ALTRI FONDI	7.446,94
			006	FONDI PER RISCHI E ONERI	78.722,71
36900	perdita esercizi preceden	20.594,70			
368	UTILE/PERDITA ESERCIZI PR	20.594,70			
010	PATRIMONIO NETTO	20.594,70			
005	PATRIMONIO	20.594,70			
*TOTALE ATTIVITA'		234.209,83	*TOTALE PASSIVITA'		222.832,18
			*UTILE NETTO		11.377,65
			*TOTALE A PAREGGIO		234.209,83

Cod. ditta: 000085

SCUOLA DELL'INFANZIA EMMA PEREGO OSCULATI

VIA GIOVANNI XXIII

8

22040 BRENNA

CO

ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 BILANCIO AL 31/12/2021

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

54101	acquisti per mensa	36.815,20	51603	ricavi da buoni pasto	38.900,01
54130	mat.consumo c/acquisti	4.723,33	51605	altri ricavi e proventi	3.393,44
		-----	51613	ricavi da iscrizioni	3.234,01
541	MERCI C/ACQUISTI	41.538,53	51614	ricavi da rette di frequ	105.214,59

55005	prestazioni di terzi	2.048,00	516	MERCI C/VENDITA	150.742,05
55006	consulenze tecniche	344,33			
55008	consulenze amministrative	8.523,89	52001	contributi comune di Bren	84.100,11
55022	canoni servizi web	86,00	52002	contributo parrocchia	800,00
55023	spese per disinfestazioni	400,00	52003	contributi Ministero P.I.	44.089,22
55024	costi sicurezza sul lavor	1.053,32	52004	contributi vari da terzi	8.065,56
55036	costi per igiene e sanifi	2.879,51	52009	contributi cinque per mil	2.268,58
55055	manut.-riparaz. d'uso	1.239,12	52057	ricavi da sponsorizzazion	600,00
55062	assistenza tecnica	165,00			-----
		-----	520	PRESTAZIONI C/TERZI	139.923,47
550	COSTI PER SERVIZI	16.739,17			
			52400	abbuoni/arrotamenti at	5,37
56101	stipendi	164.335,84	52403	rimborsi spese da clienti	498,00
56105	accantonamenti per tfr	8.076,88	52434	contributo art. 1 dl 137/	2.695,00
56120	altri costi del personale	42,00	52436	contributo art.1 DL 41/20	2.695,00
56122	medicina del lavoro ed al	495,00	52437	contributo art.1 DL 73/20	1.418,00
		-----			-----
561	COSTI PERSONALE	172.949,72	524	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.311,37
56200	contributi inps	36.620,57	025	VALORE DELLA PRODUZIONE	297.976,89
56201	contributi inail	904,12			
56225	contributi inpdap	12.647,63			-----
		-----	050	RISULTATO OPERATIVO	297.976,89
562	ONERI CONTRIBUTIVI	50.172,32			
			65400	interessi attivi c/c banc	227,74
56315	abbuoni/arrot. passivi	57,00			-----
		-----	654	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	227,74
563	ALTRI COSTI	57,00			
			040	PROVENTI FINANZIARI	227,74
56502	amm.to costi pluriennali	850,00			
56537	amm.to ord. attrezzatura	1.652,69			-----
56542	amm.to ord.macc.uff.elett	956,16	051	RISULTATO GESTIONE FINANZ	227,74
56551	amm.to arredamento	565,76			
56650	amm.to impianti e macchin	18,91	75001	sopravvenienze attive	9.583,97
		-----			-----
565	AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.I	4.043,52	750	PROVENTI STRAORDINARI	9.583,97
57000	telefoniche	423,90	050	PROVENTI STRAORDINARI	9.583,97
57003	cancelleria e stampati	822,05			
57005	postali	19,90			-----
57009	assicurazioni	1.472,00	052	RISULTATO GEST. STRAORDIN	9.583,97
57020	spese varie	245,00			
58004	spese per omaggi < 50 eur	200,00			
63020	valori bollati	45,00			
63040	iva indetraibile per pro-	4.602,00			
63100	quote associative	1.518,00			
63111	diritto annuale cciaa	30,00			
63112	diritti vari	432,96			
64007	imposta di registro	200,00			

C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

64011	imposta di bollo	734,52	

570	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.745,33	
030	COSTI DI PRODUZIONE	296.245,59	

050	RISULTATO OPERATIVO	296.245,59	
70400	spese bancarie	92,75	
70506	interessi di mora	6,64	

700	ONERI FINANZIARI E BANCAR	99,39	
045	ONERI FINANZIARI	99,39	

051	RISULTATO GESTIONE FINANZ	99,39	
82710	costi indeducibili	65,97	

827	RETTIFICHE X NORME TRIBUT	65,97	
060	RETTIFICHE FISCALI	65,97	

053	RETTIFICHE FISCALI	65,97	
*TOT.COMP.NEGATIVI		296.410,95	*TOT.COMP.POSITIVI
			307.788,60
*UTILE NETTO		11.377,65	
*TOTALE A PAREGGIO		307.788,60	