

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/2021** al **31/12/2021**

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00021000	TERRENI E FABBRICATI	942.912,44	03011001	CAPITALE NETTO	305.548,26
00021100	IMPIANTI	61.690,78	04011000	FONDO AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	551.918,67
00021115	ATTREZZATURE	13.283,25	04011100	FONDO AMM.TO IMPIANTI	61.690,78
00021200	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	3.111,00	04011115	F.DO AMM.ATTREZZATURE	13.283,25
00021300	ARREDAMENTO	108.896,11	04011200	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	279,99
00021310	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	8.527,67	04011300	FONDO AMM.TO ARREDAMENTO	108.439,20
00021350	ALTRI BENI DI VARIA NATURA	14.630,92	04011310	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	8.527,67
01073000	CREDITI VERSO ERARIO	51.388,45	04011350	FONDO AMM.TO ALTRI BENI DI VARIA NATURA	14.630,92
01091100	RISCONTI ATTIVI	16.500,00	04030001	FONDO T.F.R. SUBORDINATO	106.972,17
02011001	CASSA	759,84	05011000	FINANZIAMENTO	23.000,00
02020002	BPER banca	6.305,55	05021000	FORNITORI NAZIONALI	6.232,16
02020003	UNICREDIT	1.810,86	05041005	ERARIO C/IVA	75,72
03031004	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	2.146,15	05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	6.077,37
			05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	580,00
			05051050	DEB.T.F.R. COMPLEMENTARE	423,21
			05051060	DEB.TRATT.SINDACALE	64,74
			05061001	I.N.P.S.	14.533,00
			05061004	ALTRI ISTITUTI CP CPDEL	4.154,24
			05071000	RATEI PASSIVI	6.803,84
			05071010	RATEO FERIE CONTRIBUTI	9.137,03
	TOTALE ATTIVITÀ	1.231.963,02		TOTALE PASSIVITÀ	1.242.372,22
	PERDITA	10.409,20			
	TOTALE GENERALE	1.242.372,22		TOTALE GENERALE	1.242.372,22

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQ.GENERI ALIMENTARI	35.659,55	07011200	INCASSI PER CORRISPETTIVI	142.301,52
06011003	MATERIALE DIDATTICO	3.841,79	07011201	CORRISPETTIVI SEZIONE PRIMAVERA	19.236,00
06011010	CANCELLERIA	1.154,76	07011212	iINCASSI BUONI PASTO	64.694,40
06011015	SPESE PER ACQUA	739,00	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	4,73
06011020	SPESE SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE	686,86	07061001	CONTRIBUTI COMUNALI	266.605,00
06011030	TARI	1.324,00	07061015	CONTRIBUTI MINISTERO	80.147,33
06011035	SP.PER ABBONAMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	2.048,00	07091001	OBLAZIONI	200,00
06021000	SPESE PER ENERGIA	4.453,82	07091100	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	2.574,53
06021010	SPESE GAS RISCALDAMENTO	11.977,50			
06021110	SPESE LEGALI AMMINISTRATIVE	9.895,82			
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.520,41			
06021300	ASSICURAZIONI	5.486,90			
06021505	MATERIALE DI CONSUMO	5.002,45			
06021510	SP.MATERIALE PER PULIZIE E PULIZIE	5.122,34			
06021610	BENI STRUMENTALI < 516.00	4.880,00			
06021622	CONSUL.TECNICA - MEDICA - DIDATTICA	26.298,05			
06021700	SPESE BOLLI	186,60			
06021900	SPESE BANCARIE	1.584,97			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	20.005,47			
06041000	SALARI E STIPENDI	298.837,25			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	71.359,34			
06041102	INAIL	613,63			
06041105	COSTI CP CPDEL	17.814,33			
06041107	COSTI TFR PRIVATA	1.222,86			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	21.321,63			
06051100	AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	28.878,46			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	11,02			
06091100	INTERESSI PASSIVI	11,36			
0612	IMPOSTE DI ESERCIZIO	4.234,54			
	TOTALE COSTI	586.172,71		TOTALE RICAVI	575.763,51
				PERDITA	10.409,20
	TOTALE GENERALE	586.172,71		TOTALE GENERALE	586.172,71