

ASILO INFANTILE ALDISIO E BERTOLA

Stato patrimoniale

Al: 01/01/2022

1

ATTIVITA'

Banca Attiva c/c n....	27.190,59
Cassa	106,37
Fondi Investimento Biverbanca	4.500,00
Erario acc. IRPEF-IRPEG-ILOR	679,06
Cr. v./Erario per ritenute	0,71
Impianti ed atrezz. specifiche	6.981,50
Fabbricati civili	126.439,22
F.do amm.to fabbricati civili	-61.403,16
Attrezzatura	44.373,34
Attrezzatura varia e minuta	10.812,57
Mobili e arredi	2.215,49
Macchine d'ufficio elettron.	579,90
F.do ammortamento attrezzature	-44.373,34
F.do amm.to attrezzat. varia	-7.471,38
F.do amm.to mobili ed arredi	-2.215,49
F.do amm.to imp. ed atrezz spe	-5.928,80
F.do amm.to macch. uff.eletr.	-579,90
Fornitori c/anticipi	99,36
Ratei attivi diversi	14.362,14
Risc. attivi su assicurazioni	1.620,27

TOTALE ATTIVITA'

117.988,45

PASSIVITA'

Pagamenti carta credito	120,00
Fornitori nazionali	152,04
Fornitori c/fatture da ricev.	1.176,52
Erario c/ritenute lav. dipend.	1.372,94
Debiti verso INPS	2.912,00
Debiti verso il personale	3.782,35
Debiti imposta sost. TFR	163,67
Ratei passivi	1.511,66
Risc.passivi	200,00
Fondo TFR	35.212,36

TOTALE PASSIVITA'

46.603,54

CAPITALE NETTO

Capitale sociale	0,00
avanzi eserc. precedenti	69.564,60
Reddito Netto	1.820,31

TOTALE CAPITALE NETTO

71.384,91

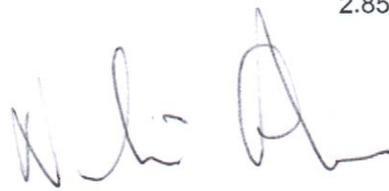
TOTALE PASSIVITA' E CAPITALE NETTO

117.988,45

**ASILO INFANTILE ALDISIO E BERTOLA**  
**Conto Economico**  
**Del periodo 02/01/2021 - 01/01/2022**

1

<b>RICAVI</b>			
RETTE MENSILI	51.505,50		
CENTRO ESTIVO	6.000,00		
QUOTE DI ISCRIZIONI	875,00		
oblazioni privati	3.853,60		
Contributi attivi ministero	16.976,60		
Contributi attivi comune	10.000,00		
Contributi Regione	21.491,75		
Contributi Banca Simeica	1.928,06		
CONTRIBUTI FONDAZIONE	<u>2.450,20</u>		
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>115.080,71</b>	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
Acquisto merci	8.784,96		
Acq.beni strumentali < 1000000	<u>1.265,16</u>		
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<u><b>10.050,12</b></u>	
<b>RISULTATO LORDO</b>			<b>105.030,59</b>
<b>SPESE</b>			
Energia elettrica	1.791,16		
Riscaldamento	3.879,75		
Acquedotto	565,11		
Manutenz.su beni di proprieta'	916,07		
Pulizia, sorveglianza, vigil.	779,43		
Spese varie di gestione	1.160,13		
Servizi vari commerciali	64,65		
Spese postali,telefon. e telex	281,97		
Assicurazioni	2.120,22		
Professionali e consulenze	2.148,29		
Spese progetto formazione	2.995,20		
Servizi vari amministrativi	181,50		
Salari e stipendi	56.491,84		
Contributi INPS	14.683,18		
Accantonamento TFR	5.411,76		
Altri costi per il personale	450,00		
Amm.to fabbricati civili	3.793,17		
Amm.to attrezzatura	861,44		
Amm.to attrezz. varia e minuta	1.143,75		
Sp. acq. canc.,stampati ammin.	163,24		
Sp. acq.carbur. e lubrificanti	1.017,99		
Imposte e tasse indeducibili	457,00		
Multe, ammende, sanzioni	2,00		
Contributi associativi	480,00		
Abbuoni per arrotondamenti	0,47		
INAIL DIP	332,00		
Costi indeducibili	<u>0,09</u>		
<b>TOTALE SPESE</b>		<u><b>102.171,41</b></u>	
<b>RISULTATO GEST. CARATTERISTICA</b>			<b>2.859,18</b>
<b>ALTRI RICAVI E SPESE</b>			
Interessi att. su c/c bancari	2,72		
Commissioni e spese bancarie	<u>-1.041,59</u>		
			<b>0,00</b>



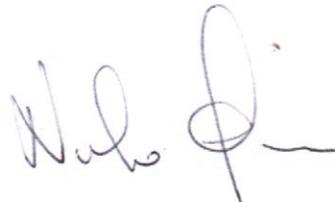
ASILO INFANTILE ALDISIO E BERTOLA  
Conto Economico  
Del periodo 02/01/2021 - 01/01/2022

TOTALE ALTRI RICAVI E SPESE

-1.038,87

RISULTATO NETTO

1.820,31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "N. B.", is located in the lower right quadrant of the page.