



# Scuola dell'Infanzia Don Antonio Adami

## Situazione Patrimoniale al 31/12/2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Lic.za uso software tempo indet.	1.597,88	F.do amm.to lic. d'uso software	1.597,88
Lavori straord. su beni di terzi	102.654,92	F.do lav.straord. su beni di terzi	99.176,50
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>104.252,80</b>	<b>F.di amm.to immob.immat.</b>	<b>100.774,38</b>
Impianti generici	45.536,17	F.do amm.to impianti generici	44.119,81
Attrezz.ind. e comm.li	39.267,92	F.do amm.to attrezz. ind. e com.li	28.155,55
Arredamento	47.247,20	F.do amm.to arredamento	45.436,45
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>132.051,29</b>	<b>F.di amm.to immob.materiali</b>	<b>117.711,81</b>
Regioni C/acconti IRAP	2.704,00	Erario c/acconto ritenuta TFR	764,34
Erario C/ritenute subite	10.206,14	<b>Altri crediti</b>	<b>764,34</b>
Erario C/cr.imp.inves.beni strum	1.383,88	Patrimonio netto	37.057,20
Crediti per cauzioni	83,96	F.do riserva tassata	10.000,00
Crediti vs Ministero	12.426,78	<b>Patrimonio netto</b>	<b>47.057,20</b>
<b>Altri crediti</b>	<b>26.804,76</b>	F.do accant. Per rischi ed oneri	30.000,00
Altre partecipazioni	104,00	<b>F.do per rischi ed oneri</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Att. finanz. che non cost. immob.</b>	<b>104,00</b>	Debiti p/T.F.R.	163.093,72
Unicredit C/C 102520436	160.745,78	<b>TFR lavoro subordinato</b>	<b>163.093,72</b>
Banca popolare VR C/C 508	120.312,36	Debiti v/Fornitori	6.029,49
Denaro in cassa	2.045,52	<b>Debiti v/Fornitori</b>	<b>6.029,49</b>
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>283.103,66</b>	Fatture da ricevere	3.078,90
Ratei attivi	1.039,00	<b>Altri debiti v/Fornitori</b>	<b>3.078,90</b>
Risconti attivi	1.978,34	Erario C/IRES	8.314,88
<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>3.017,34</b>	Erario C/rit. lav. dipendente	3.810,08
		Regioni C/IRAP	1.867,81
		<b>Debiti tributari</b>	<b>13.992,77</b>
		INPS C/contrib. soc. lav. dip.	15.029,82
		INAIL C/Contributi	394,60
		<b>Debiti v/Ist.prev.e secur.soc</b>	<b>15.424,42</b>
		Dipendenti c/retribuzioni	22.757,66
		Dipendenti c/ferie da liquid.	19.693,18
		Ritenute sindacali	140,70
		<b>Altri debiti</b>	<b>42.591,54</b>
		Risconti passivi	4.722,91
		<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>4.722,91</b>
Totale attività	549.333,85	Totale passività	545.241,48
		Utile d'esercizio	4.092,37
Totale a pareggio	549.333,85	Totale a pareggio	549.333,85

### Situazione Economica al 31/12/2021

COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
Materie di consumo C/acquisti	2.160,50	Contributo refezione	182.813,00
Alimentari	19.174,00	Iscrizioni	2.842,00
Materiale di pulizia	533,92	Contributo psicomotricità	7.400,00
Prodotti sanif. e disp.prot.indiv.	911,22	<b>Ricavi</b>	<b>193.055,00</b>
Cancelleria	393,96	Abbuoni/arrot. attivi imp.	1,45
Materiale didattico	619,08	Omaggi da Fornitori	541,49
<b>Costi p/mat.pri. suss. con. e mer.</b>	<b>23.792,68</b>	Altri contr. COVID non tassati	9.106,91
Energia elettrica	2.343,57	Contr. C/esercizio da Ministero	79.676,37
Gas riscaldamento	9.283,30	Contr. C/esercizio da Regione	17.261,27
Acqua	2.870,14	Contr. C/esercizio da Comune	154.575,00
Canone di manutenzione periodica	863,67	Contr. Piano Nazionale 0 - 6 Mat.	23.995,53
Manut. e riparaz. beni propri 5%	2.085,20	Contr. c/imp.invest.beni strument	169,48
Manut. e riparaz. beni di terzi	7.320,00	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>285.327,50</b>
Assicurazioni	1.101,26	Int. Attivi su depositi bancari	10,57
Spese telefoniche	574,68	<b>Altri proventi finanziari</b>	<b>10,57</b>
Oneri bancari	324,80		
Ten.paghe, cont.dich.da impres	5.273,09		
Costi per servizi in sede	6.700,00		
Iscriz. Assoc. Volontariato	80,00		
Servizi esterni vari	130,43		
Quota associativa FISM	2.245,14		
Prevenzione e sicurezza	1.695,80		
<b>Costi per servizi</b>	<b>42.891,08</b>		
Noleggio deducibile	1.083,36		
<b>Costi p/godimento beni di terzi</b>	<b>1.083,36</b>		
Salari e stipendi	252.441,14		
Oneri sociali INPS	74.144,68		
Oneri sociali INAIL	1.238,15		
TFR	15.955,34		
TFR (3 CENCOS)	8.979,39		
<b>Costi per il personale</b>	<b>352.758,70</b>		
Amm.to lav. straord. beni di terzi	1.929,96		
<b>Amm.ti immob. Immateriali</b>	<b>1.929,96</b>		
Amm.to ord. imp. gen.	545,36		
Amm.to ord. att. ind.li e comm	1.772,33		
Amm.to ord. arredamento	350,47		
<b>Amm.ti immob.mater.-ordinario</b>	<b>2.668,16</b>		
Acc.to rischi ed oneri	30.000,00		
<b>Altri accantonamenti</b>	<b>30.000,00</b>		
Imposta di bollo	215,95		
Sopravvenienze passive ord.ded.	8.103,73		
Sopravvenienze passive ord.inded.	674,07		
Abbuoni/arrotondam. passivi	0,32		
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>8.994,07</b>		
IRAP dell'esercizio	1.867,81		
IRES dell'esercizio	8.314,88		
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>10.182,69</b>		
<b>Totale costi</b>	<b>474.300,70</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>478.393,07</b>
Utile d'esercizio	4.092,37		
<b>Totale a pareggio</b>	<b>478.393,07</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>478.393,07</b>