

SCUOLA MATERNA DUCHESSA DI GENOVA

VIA ASILO 5

10090 SAN GIUSTO CANAVESE TO

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 01906400013 NR. REA TO 1246874

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

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2021

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

31/12/2021

31/12/2020

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11803	software in licenza d'uso	1.794,00		1.794,00
11903	f.do amm. software	(1.794,00)		(1.794,00)
13305	altri costi pluriennali da amm	69.515,40		69.515,40
13505	f.do amm.altri costi plurienn.	(42.257,29)		(39.942,43)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		27.258,11		29.572,97

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14601	attrezzatura varia e minuta	12.312,85		12.312,85
14604	beni inferiori a 516,46 euro			347,70
14801	f.do amm. attrezzature	(10.864,10)		(10.516,40)
15004	macchine ufficio elettroniche	9.996,46		9.386,46
15021	arredamento	1.800,00		1.800,00
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(8.981,91)		(8.734,69)
15116	f.do amm. arredamento	(1.800,00)		(1.800,00)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		2.463,30		2.795,92
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		29.721,41		32.368,89

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

29020	cred. per ricavi da fatturare	1.080,00		1.292,00
30350	altri cred.imposta entro l'es.			1.106,00
30356	Irap da compensare	1.266,00		
30358	Irpef da compensare			55,49
30365	Inail da compensare	310,31		310,31
30371	credito imposta sostit. su TFR	11,73		11,73
30393	Ires da compensare	6.561,71		4.411,65
30556	altri crediti	22,20		22,20
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		9.251,95		7.209,38
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		9.251,95		7.209,38

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32006	banca unicredit spa	43.561,45		53.217,13
32013	banca unicredit spa 2	59.777,59		60.025,05
32601	cassa contanti	415,34		356,08
	TOT. IV	-----	TOT. IV	-----
		103.754,38		113.598,26
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		113.006,33		120.807,64

D RATEI E RISCOINTI

32801	risconti attivi	439,70		1.371,86
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		439,70		1.371,86

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
TOTALE ATTIVO.....	143.167,44	154.548,39
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33002 capitale netto	48.846,49	25.868,21
TOT. I	----- 48.846,49	TOT. I ----- 25.868,21
V RISERVE STATUTARIE		
33401 riserva statutaria	6.201,04	6.201,04
TOT. V	----- 6.201,04	TOT. V ----- 6.201,04
VI ALTRE RISERVE		
33550 altre riserve varie	12.326,55	12.326,55
TOT. VI	----- 12.326,55	TOT. VI ----- 12.326,55
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	3.682,51	22.748,28
TOT. A	----- 71.056,59	TOT. A ----- 67.144,08
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 tratt.fine rapp.lav.subordin.	51.320,25	58.249,72
TOT. C	----- 51.320,25	TOT. C ----- 58.249,72
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI		
	1.259,74	(407,37)
44001 docum.non iva da ricev.a breve		10,85
44601 ritenute irpef dipendenti	1.750,78	
44602 ritenute irpef terzi	308,00	314,00
44610 debito irap a saldo		1.155,00
44801 salari e stipendi non liq.		4.999,50
44805 deb.v/dipend.ferie non godute	3.487,01	5.945,95
44901 debiti verso Inps	5.767,00	4.134,00
44902 debiti verso Inail	480,73	
44913 arrotondam.attivi e passivi	0,40	0,31
44918 deb.Inail ferie non godute	19,10	34,29
44923 deb.v/dip.contr.ferie non god.	948,43	1.617,32
45001 iva c/erario	11,37	
45203 fornitori fatt. da ricevere	3.783,83	7.109,54
45213 altri debiti	376,87	377,38
TOT. 1	----- 18.193,26	TOT. 1 ----- 25.290,77
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
44704 debito imposta sostitutiva	217,37	
TOT. 2	----- 217,37	
TOT. D	----- 18.410,63	TOT. D ----- 25.290,77
E RATEI E RISCOINTI		
45501 ratei passivi	309,97	363,82
45551 risconti passivi	2.070,00	3.500,00
TOT. E	----- 2.379,97	TOT. E ----- 3.863,82
	-----	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	143.167,44	154.548,39

C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2021	31/12/2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
51802 prestazioni di servizi	72.604,00	64.389,50
51850 Prestazioni di servizi 2	5.900,00	617,00
51851 prestazioni di servizi 3	1.800,00	900,00
51852 prestazioni di servizi 4	5.300,00	4.160,00
51853 prestazioni di servizio 5	32.175,00	11.925,00
TOT. 1	----- 117.779,00	TOT. 1 ----- 81.991,50
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
51004 contributi in conto esercizio	116.115,13	128.712,33
51008 soprav.att.cred.d'imp.non imp.		1.106,00
51013 contrib.c/eserc.COVID non imp.	10.094,26	
TOT. a	----- 126.209,39	TOT. a ----- 129.818,33
b ALTRI		
50704 altri ricavi e proventi		4.447,60
50707 proventi vari	2.561,24	2.707,56
50711 rimb. spese addeb.ai clienti		50,00
50734 sopravvenienze attive	26,57	398,91
TOT. b	----- 2.587,81	TOT. b ----- 7.604,07
TOT. 5	----- 128.797,20	TOT. 5 ----- 137.422,40
TOT. A	----- 246.576,20	TOT. A ----- 219.413,90
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI		
50701 abbuoni attivi (ordinaria)	0,01	0,03
54002 merci c/acquisti	(30.579,02)	(18.227,25)
54103 materiali di consumo c/acquis.	(69,86)	(192,37)
54604 beni inferiori a 516,46 euro		(281,69)
54610 acq. cancelleria e stampati	(441,53)	(439,05)
TOT. 6	----- (31.090,40)	TOT. 6 ----- (19.140,33)
7 PER SERVIZI		
55001 servizi di produzione	(4.449,00)	(1.259,94)
55006 consulenze tecniche	(309,82)	
55007 manut.e rip. su beni di prop.	(546,78)	(734,78)
55301 utenze telefoniche fisse		(1.059,95)
55302 utenze telefoniche cellulari	(478,24)	
55304 utenze riscaldamento	(6.108,50)	(905,53)
55305 utenze energia elettrica	(2.792,92)	(2.915,04)
55306 utenze acquedotto	(981,15)	(718,04)
55401 elabor.dati/tenuta contabilit	(7.432,68)	(8.589,77)
55405 servizio postale	(19,10)	(16,10)
55424 lavoro occasionale		(490,00)
55433 oneri e comm. servizi bancari	(745,39)	(771,48)
55439 comp.a profess.non affer.att.	(3.477,70)	(3.424,62)
55458 compensi per consul.fiscale	(3.001,24)	(2.398,03)
55501 assicuraz.varie sull'attivita'	(773,16)	(871,14)
55507 spese di pulizia	(439,20)	(219,60)
57047 canoni software,licenze e sim.	(70,01)	(79,64)
TOT. 7	----- (31.624,89)	TOT. 7 ----- (24.453,66)

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
55156 manut.rip.beni di terzi deduc.	(3.055,20)	(1.550,93)
56001 noleggi	(940,77)	(979,50)
TOT. 8	----- (3.995,97)	TOT. 8 ----- (2.530,43)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
56101 salari	(125.233,91)	(103.216,17)
56110 altri costi del personale	(646,00)	(753,55)
TOT. a	----- (125.879,91)	TOT. a ----- (103.969,72)
b ONERI SOCIALI		
56201 contributi Inps	(30.357,59)	(16.141,82)
56202 contributi Inail	(702,00)	(532,17)
TOT. b	----- (31.059,59)	TOT. b ----- (16.673,99)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242 accant. tfr dell'anno	(9.796,43)	(9.680,21)
TOT. c	----- (9.796,43)	TOT. c ----- (9.680,21)
TOT. 9	----- (166.735,93)	TOT. 9 ----- (130.323,92)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56485 amm. costi pluriennali	(2.314,86)	(2.314,86)
TOT. a	----- (2.314,86)	TOT. a ----- (2.314,86)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56458 amm. attrezzat.varia e minuta	(347,70)	(347,70)
56463 amm. macch. uff. elettroniche	(247,22)	(186,22)
TOT. b	----- (594,92)	TOT. b ----- (533,92)
TOT. 10	----- (2.909,78)	TOT. 10 ----- (2.848,78)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57004 perdite su crediti (no irap)	(430,00)	(7.580,00)
57005 altri costi di gestione	(1.406,97)	(1.088,51)
57013 valori bollati	(32,00)	
57017 imposte e tasse no redditi		(83,00)
57019 imposte di bollo	(209,86)	(247,96)
57025 contr.assoc.sindac.e di cat.	(600,00)	(600,00)
57042 spese di pulizia (altri oneri)	(2.120,92)	(2.190,09)
57050 sanzioni indeducibili	(19,51)	
57056 omaggi valore unit.fino 50.00		(219,60)
57066 sopravv.pass.oneri div.gestion	(338,16)	(333,99)
57069 diritto annuale CCIAA	(18,00)	(18,00)
57081 tassa rifiuti/TARI	(1.361,27)	(685,00)
57083 sopravv.pass.inded.oneri gest.		(57,00)
TOT. 14	----- (6.536,69)	TOT. 14 ----- (13.103,15)
TOT. B	----- (242.893,66)	TOT. B ----- (192.400,27)
	-----	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2021	31/12/2020
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	3.682,54	27.013,63
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
65401 arrotondamenti attivi	1,72	0,17
65404 interessi attivi c/c bancari	1,31	0,58
TOT. d5	----- 3,03	TOT. d5 ----- 0,75
TOT. d	----- 3,03	TOT. d ----- 0,75
TOT. 16	----- 3,03	TOT. 16 ----- 0,75
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
70009 arrotondamenti passivi	(2,46)	(2,55)
70014 int. passivi debiti v/Erario	(0,05)	
70021 int.pass.inded.IVA trimestrale	(0,55)	(0,55)
TOT. e	----- (3,06)	TOT. e ----- (3,10)
TOT. 17	----- (3,06)	TOT. 17 ----- (3,10)
TOT. C	----- (0,03)	TOT. C ----- (2,35)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	----- 3.682,51	----- 27.011,28
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
82502 Irap es. corrente		(1.266,00)
82503 Ires es. corrente		(2.997,00)
		TOT. a ----- (4.263,00)
		TOT. 20 ----- (4.263,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.682,51	22.748,28