BILANCIO E

CONTO PROFITTI E PERDITE

(CONTI ACCORPATI)

ESERCIZIO 2021

Ragione sociale:	SCUOLA DELL'INFANZIA MATER GRATIAE
Attività:	SCUOLA INFANZIA
Indirizzo:	VIA DON BALDO 7
C.a.p.:	37128
Città:	VERONA
Provincia:	VR
Partita I.v.a.:	00451530232
Valuta:	EUR
Codice:	000001
Luogo esercizio:	

BILANCIO AL: 14/09/22 Mod.GE11-2A

Data elaborazione : 14/09/22

		COSTI		*OSSERVAZIONI*
50	000010	RIM.INIZIALI GENERI ALIMENTARI	278,40	
50	000012	RIM.INIZIALI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	391,02	
50	000015	RIM.INIZIALI MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI	283,02	
		RIMANENZE INIZIALI	**952,44**	
51	000020	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI (VITTO)	16.648,38	
51	000025	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	1.180,78	
51	000045	PRODOTTI DI PULIZIA	3.229,34	
51	000050	MERCE VARIA DI CONSUMO	193,27	
		COSTI ORD. GESTIONE CARATT.	**21.251,77**	
52	000005	STIPENDI E SALARI	207.070,00	
52	000009	CONTRIBUTI INPDAP	61,29	
52	000010	CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	55.456,95	
52	000015	INDENNITA' ANZIANITA' MATURATA NELL'ANNO	395,03	
52	000016	ACC.TO TESORERIA DELL'ANNO	13.964,14	
52	000017	IND. ANZ. ALTRI FONDI	56,27	
52	000025	ASSICURAZIONI INAIL	1.014,62	
52	000030	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	48,33	
52	000075	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	11.622,33	
		COSTI DEL PERSONALE	**289.688,96**	
55	000010	AMM.TO FABBRICATI	27.487,79	
55	000015	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	9.523,26	
55	000020	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	141,41	
55	000045	AMM.TO MOBILI E ARREDI	333,45	
55	000050	AMM.TO MACCHINE ELETTRICHE E ELETTRONICHE	142,74	
55	000080	BENI INFERIORI 516,46	1.196,50	
		AMMORTAMENTI IMM.NI MATERIALI	**38.825,15**	
59	000005	ENERGIA ELETTRICA	6.337,13	
59	000006	GAS METANO E COMBUSTIBILI RISCALDAMENTO	13.347,85	
59	000015	SPESE TELEFONICHE	1.332,69	
59	000022	NETTEZZA URBANA RACCOLTA RIFIUTI	123,75	
59	000034	SPESE BANCARIE	2.092,25	
59	000035	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	3,00	
59	000044	PRESTAZIONI HACCP	207,40	
59	000049	DERATIZZAZIONE	573,40	
59	000054	INCARICO RSPP	4.704,44	
59	000057	RICERCA ADDESTRAMENTO FORMAZIONE VARIA PERSONALE	278,01	
59	000102	CONSULENZA DEL LAVORO (R)	1.107,93	
59	000104	CONSULENZA FISCALE (R)	710,54	
		COSTI PER SERVIZI GEST.CAR.	**30.818,39**	
60	000005	GIORNALI-ABBONAMENTI	31,93	
60	000006	QUOTE ASSOCIATIVE	242,67	
60	000015	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	640,50	
60	000035	ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,14	
60	000070	ASSICURAZ.PER IL PATRIMONIO (INCENDIO,FURTO)	896,06	
60	000080	ASSICURAZIONI -INFORTUNI - RC	887,25	
60	000085	ASSICURAZIONI SCUOLA MATERNA	1.260,00	

		ONERI DIVERSI DI GEST. CARATT.	**3.964,55**	
61	000010	MANUT.NI E RIPARAZ.NI FABBRICATI	1.366,40	
61	000015	MANUT.NI E RIPARAZ.NI IMPIANTI GENERICI	2.502,70	
61	000020	MANUT.NI E RIPARAZ.NI IMPIANTI SPECIFICI	485,57	
61	000050	MANUT.NI E RIPARAZ.NI M.ELETTRICHE E ELETTRONICHE	341,89	
61	000060	CANONI MANUTENZIONI CONTRATTUALI	4.009,47	
61	000080	CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE	1.954,83	
61	000081	CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE (R)	2.168,49	
		MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	**12.829,35**	
62	000020	NOLEGGIO ATTREZZATURE	930,85	
		GODIMENTO BENI DI TERZI	**930,85**	
		TOTALE COSTI GESTIONALI	***399.261,46***	
73	000015	PERDITE SU CREDITI	1.292,84	
		ONERI STRAORDINARI	**1.292,84**	
		ONERI STRAORDINARI	***1.292,84***	
63	000005	IMPOSTA DI BOLLO	174,80	
		ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA	**174,80**	
		ONERI TRIBUTARI	***174,80***	
79	000040	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	3.889,20	
		COSTI E SPESE INDEDUCIBILI .	**3.889,20**	
		COSTI GEST.NON CARATTERISTICA	***3.889,20***	
81	000090	RIDUZIONI SU RETTE SCOLASTICHE	1.024,98	
		RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA	**1.024,98**	
		TOTALE COSTI	***1.024,98***	
		Totale COSTI	**405.643,28**	
		Bilancio	**405.643,28**	

	RICAVI		*OSSERVAZIONI*
80 000012	RIM.FINALI PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	421,11	
80 000015	RIM.FINALI MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI	352,99	
	RIMANENZE FINALI	**774,10**	
81 000004	ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA	23.270,00	
81 000005	RETTE SCUOLA INFANZIA	174.094,00	
81 000040	CONTR. INFANZIA M.I.U.R. SOGG.IRPEG 4%	59.567,52	
81 000041	CONTR. INFANZIA DA COMUNE SOGG. IRPEG 4%	87.435,28	
81 000042	CONTR. INFANZIA DA REGIONE SOGG. IRPEG 4%	19.046,51	
	RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA	**363.413,31**	
84 000015	EROGAZIONI LIBERALI	150,00	
84 000025	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,19	
84 000035	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	5,72	
	ALTRI RICAVI	**155,91**	
	PROVENTI GESTIONALI	***364.343,32***	
59 000020	ACQUEDOTTO E CANONE FOGNATURA	2.285,99	
	COSTI PER SERVIZI GEST.CAR.	**2.285,99**	
	TOTALE PROVENTI	***2.285,99***	
	Totale RICAVI	**366.629,31**	
	PERDITA DI ESERCIZIO	39.013,97	
	Bilancio	**405.643,28**	

	COSTI		
	TOTALE COSTI GESTIONALI	***399.261,46***	
	ONERI STRAORDINARI	***1.292,84***	
	ONERI TRIBUTARI	***174,80***	
	COSTI GEST.NON CARATTERISTICA	***3.889,20***	
	TOTALE COSTI	***1.024,98***	
	Totale COSTI	***405.643,28***	
	Bilancio	**405.643,28**	
	RICAVI		
	PROVENTI GESTIONALI	***364.343,32***	
	TOTALE PROVENTI	***2.285,99***	
	Totale RICAVI	***366.629,31***	
	PERDITA DI ESERCIZIO	***39.013,97***	
	Bilancio	**405.643,28**	