

Ditta	IST. SERVE DI MARIA SS. A. BUDRIO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA	
5354	VIA D'ORMEA 23	Codice fiscale	80007290481	
	40054 BUDRIO	BO	Partita IVA	03443070481

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/02/001	IMPIANTI	24.288,71	02/08/501	IMP SOSTITUTIVA RIV TFR	202,08
01/02/002	FABBRICATI	423.236,42	02/08/***	CREDITI VERSO ALTRI ENTI	202,08
01/02/003	ATTREZZATURA SPECIFICA	19.801,64	02/**/***	ATTIVO CIRCOLANTE	202,08
01/02/004	ATTREZZATURA GENERICA	8.898,57			
01/02/005	MOBILI ED ARREDI	27.987,82	04/01/001	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	84.952,03
01/02/009	CESPITI TOT.TE AMMORTIZZATI	2.642,97	04/01/006	PATRIMONIO NETTO	11.405,26
01/02/010	ATT.RA VARIA INF. EURO 516,46	9.451,02	04/01/***	PATRIMONIO NETTO	96.357,29
01/02/011	MACCHINARI APPAR. E ATTR.A VARIA	6.344,98	04/**/***	PASSIVITA'	96.357,29
01/02/016	MACCH. UFF. ELETT./ELETTRONICHE	9.227,45			
01/02/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	531.879,58	05/01/001	FONDO TFR IND.TA' LIQ.NE DIP.TI	424,96
01/**/***	ATTIVO IMMOBILIZZATO	531.879,58	05/01/005	F.DO PENSIONE COMPLEMENTARE	399,15
			05/01/***	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	824,11
02/06/001	RITENUTE IRES	1.936,03	05/**/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	824,11
02/06/***	CREDITI VERSO ERARIO	1.936,03			
02/07/016	CREDITI V/CASA FIRENZE	36.487,25	06/01/002	DEBITI V/POSTA X COMP.ZE LIQ.RE	13,49
02/07/100	CRED/DEBITI VERSO COMUNE	13.593,80	06/01/***	DEBITI VERSO BANCHE	13,49
02/07/101	CREDITI/DEBITI VERSO MIUR	9.393,66	06/02/001	RETRIBUZIONI	10.619,72
02/07/103	CREDITI/DEBITI VERSO FISM	2.040,00	06/02/003	DIPENDENTI C/COMPETENZE MATURATE	2.666,50
02/07/***	CREDITI VERSO CASE FILIALI	61.514,71	06/02/***	DEBITI VERSO ALTRI	13.286,22
02/08/502	CREDITO INPS 2020	2.620,20	06/03/001	FATTURE DA RICEVERE	13.934,61
02/08/***	CREDITI VERSO ALTRI ENTI	2.620,20	06/03/***	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	13.934,61
02/10/002	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	598,78	06/06/001	SOVVENZIONI	147.086,88
02/10/***	CREDITI VERSO ALTRI	598,78	06/06/***	DEBITI VERSO CASE FILIALI	147.086,88
02/11/004	DEPOSITI CAUZIONALI ACQUA	19,01	06/07/001	IRPEF DIPENDENTI	1.641,17
02/11/***	DEPOSITI CAUZIONALI	19,01	06/07/***	DEBITI TRIBUTARI	1.641,17
02/21/035	C/C POSTALE BUDRIO	10.197,15	06/08/005	I.N.A.I.L.	207,44
02/21/***	DEPOSITI POSTALI	10.197,15	06/08/015	I.N.P.S.	8.110,00
02/22/001	CASSA	3.149,78	06/08/017	IST. PREV. C/COMPETENZE MATURATE	785,38
02/22/***	MASTRO CASSA	3.149,78	06/08/501	F.DO ASS. SANITARIA AGIDAE SALUS	122,92
02/**/***	ATTIVO CIRCOLANTE	80.035,66	06/08/***	DEBITI VERSO IST. PREVIDENZA	9.225,74
			06/09/505	FIN.TO INFRUT ARCIDIOCESI BOLOGN	983,37
03/01/002	RISCONTI ATTIVI	1.845,76	06/09/***	ALTRI DEBITI	983,37
03/01/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.845,76	06/**/***	DEBITI	186.171,48
03/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.845,76			
			07/00000	FORNITORI	2.729,66
06/07/009	ADDIZ.LE COMUNALE DIPEND.	44,05			
06/07/***	DEBITI TRIBUTARI	44,05	08/01/001	FONDO AMM.TO IMPIANTI	24.288,71
06/**/***	DEBITI	44,05	08/01/002	FONDO AMM.TO FABBRICATI	278.177,35
			08/01/003	FONDO AMM.TO ATT.RA SPECIFICA	17.203,38
			08/01/004	FONDO AMM.TO ATT.RA GENERICA	8.898,57
			08/01/005	FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI	23.271,91
			08/01/009	FONDO AMM.TO BENI TOT.TE AMM.TI	2.642,97
			08/01/011	FONDO AMM.TO ATTR. VARIA/MACCH.	6.344,98
			08/01/012	F.DO AMM. ATT.RA INF. E. 516,45	9.451,02
			08/01/015	F.DO AMM.TO MACCH. UFF. EL./ELET	9.227,45
			08/01/***	FONDI AMM.TO IMMOBILIZZ. MATER.	379.506,34
			08/**/***	FONDI AMMORTAMENTO	379.506,34
***	TOTALE ATTIVITA`	613.805,05	***	TOTALE PASSIVITA`	665.790,96
****	PERDITA DI ESERCIZIO	51.985,91			
*****	TOTALE A PAREGGIO	665.790,96	*****	TOTALE A PAREGGIO	665.790,96

Ditta	IST. SERVE DI MARIA SS. A. BUDRIO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA	
5354	VIA D'ORMEA 23	Codice fiscale	80007290481	
	40054 BUDRIO	BO	Partita IVA	03443070481

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
13/01/001	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	41.208,77	10/01/003	CONTRIB. STATALE SCUOLA MATERNA	45.314,53
13/01/002	ACQUISTI MAT. IGIENE E PULIZIA	1.063,58	10/01/010	OFFERTE RICEVUTE	100,00
13/01/003	ACQ. BIANCHERIA/VESTIARIO	435,91	10/01/013	CONTRIBUTI COMUNALI SCUOLA	13.802,49
13/01/011	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	44,53	10/01/037	CONTRIB. FAM./ALUNNI - MATERNA	93.972,00
13/01/014	CANCELLERIA E STAMPATI	259,71	10/01/086	CONTRIB. FAMIGLIE - BUONI MENSA	49.965,00
13/01/035	ACQ MAT VARIO E SANIF - COVID	748,10	10/01/094	RICAVI PRESTAZIONI EXTRACURRICUL	3.760,00
13/01/**	COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO, MER	43.760,60	10/01/098	CONTRIBUTO F.I.S.M.	5.640,00
13/02/001	MANUTENZIONE IMMOBILE	10.943,15	10/01/102	QUOTA ISCRIZIONE SC. MATERNA	7.200,00
13/02/005	ASSICURAZIONI	1.365,91	10/01/**	RICAVI DELLE VENDITE E PREST.NI	219.754,02
13/02/007	SERVIZIO IDRICO	260,58	10/**/**	VALORE DELLA PRODUZIONE	219.754,02
13/02/008	ENERGIA ELETTRICA	5.021,73			
13/02/009	RISCALDAMENTO	17.161,61	14/01/003	ABBUONI ED ARR.TI ATTIVI	1,44
13/02/016	LEGALI E CONSULENZE	5.986,70	14/01/**	PROVENTI FINANZIARI	1,44
13/02/033	SPESE PRESTAZIONI DIDATTICHE	3.410,00	14/**/**	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1,44
13/02/046	MANUTENZIONE ATTREZZ. GENERICHE	301,95			
13/02/060	SPESE POSTALI	176,94	17/01/001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	35,00
13/02/061	SPESE TELEFONICHE	1.095,79	17/01/**	PROVENTI STRAORDINARI	35,00
13/02/098	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	360,00	17/**/**	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	35,00
13/02/102	ASSICURAZIONE AUTO	395,00			
13/02/103	SPESE PER GITA SCOLASTICA	539,00			
13/02/104	MANUT ESTINT/ATTREZ ANTICENDIO	720,42			
13/02/**	COSTI PER SERVIZI	47.738,78			
13/04/001	RETRIBUZIONI DIPENDENTI	119.086,36			
13/04/002	ONERI RETRIBUZIONI DIPENDENTI	34.906,29			
13/04/005	ACC.TO T.F.R. FONDO TESORERIA	8.407,22			
13/04/014	ACC.TO TFR AZIENDA DELL'ANNO	19,89			
13/04/015	CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI	621,72			
13/04/026	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	500,20			
13/04/044	SPESE PER CORSI E AGG.TI DIP.TI	425,00			
13/04/503	ACC.TO T.F.R. F.DO COMPLEMENTARE	1.233,34			
13/04/509	ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	427,92			
13/04/**	SPESE PER IL PERSONALE	165.627,94			
13/05/002	AMMORTAMENTO FABBRICATI	8.993,50			
13/05/003	AMMORTAMENTO ATT.RA SPECIFICA	449,83			
13/05/004	AMMORTAMENTO ATT.RA GENERICA	146,41			
13/05/005	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.559,27			
13/05/**	AMMORTAMENTI ORDINARI	11.149,01			
13/08/001	COSTI NON DEDUCIBILI	89,19			
13/08/005	BOLLI VARI	6,00			
13/08/008	CONSORZI/TRASP. RIF./CONTR. BON.	379,08			
13/08/011	ABBON./QUOTE ASS./ISCRIZ. SCUOLA	1.150,00			
13/08/029	BOLLI AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	91,52			
13/08/034	CANONI DOMINI INTERNET/E-MAIL	65,61			
13/08/043	IMPOSTA TARI	1.704,79			
13/08/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.486,19			
13/**/**	COSTI DELLA PRODUZIONE	271.762,52			
14/02/003	ABBUONI ED ARR.TI PASSIVI	3,62			
14/02/**	ONERI FINANZIARI	3,62			
14/**/**	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	3,62			
17/02/102	SOPR. PASSIVE SU CONTRIBUTI	10,23			
17/02/**	ONERI STRAORDINARI	10,23			
17/**/**	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	10,23			
***	TOTALE COSTI	271.776,37	***	TOTALE RICAVI	219.790,46
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	51.985,91
*****	TOTALE A PAREGGIO	271.776,37	*****	TOTALE A PAREGGIO	271.776,37