

**BILANCIO U.E.**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) Diritti brevetto industriale e diritti d'opere ingegno	-6.154,50	-6.154,50
013380 Fdo amm.to licenze software	-6.154,50	-6.154,50
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.154,29	6.154,29
013080 Licenze software	6.154,29	6.154,29
7) Altre	109.646,20	106.408,24
017000 Costi pluriennali beni terzi	185.477,16	176.693,16
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-75.830,96	-70.284,92
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>109.645,99</b>	<b>106.408,03</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali:</b>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	9.818,27	7.988,09
023020 Attrezzatura varia	24.416,82	22.116,83
023021 Attrezzatura specifica	34.781,26	31.907,60
Costo lordo	59.198,08	54.024,43
Fondo ammortamento e svalutazione	-49.379,81	-46.036,34
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-20.969,99	-19.709,75
023321 Fdo amm.to attrezz. specif.	-28.409,82	-26.326,59
4) Altri beni	911,33	1.152,51
024000 Mobili e arredi	56.339,29	56.339,29
024040 Hardware e macchine ufficio	26.927,80	26.927,80
024061 Biancheria	9.203,19	9.203,19
Costo lordo	92.470,28	92.470,28
Fondo ammortamento e svalutazione	-91.558,95	-91.317,77
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-55.427,97	-55.019,60
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-26.927,79	-27.094,98
024361 Fdo amm.to biancheria	-9.203,19	-9.203,19
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.729,60</b>	<b>9.140,60</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>120.375,59</b>	<b>115.548,63</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I Rimanenze:</b>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.400,00	32.415,00
041500 Materie prime rim.fin.		20.265,00
041580 Materie di consumo rim.fin.	3.400,00	12.150,00
4) Prodotti finiti e merci		-29.200,00
044500 Merci c/vendita rim.fin.		-17.050,00
044800 Prodotti finiti rim.fin.		-12.150,00
<b>Totale Rimanenze</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.215,00</b>
<b>II Crediti:</b>		
1) Verso clienti:	77.324,24	61.919,73
esigibili entro esercizio successivo	77.324,24	61.919,73
051000 Clienti	33.496,43	38.837,25
051120 Clienti fatture da emettere	44.527,86	24.217,41
051121 Clienti note cr. da emettere		-825,00

**BILANCIO U.E.**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Fondo svalutazione entro esercizio successivo	-700,05	-309,93
051700 Fdo sval. crediti ees	-700,05	-309,93
4-bis) Crediti tributari:	4.850,15	1.975,93
esigibili entro esercizio successivo	4.850,15	1.975,93
055040 Erario c/IVA da riportare	30,00	315,00
055202 Erario c/cred. imp. sost. TFR		65,93
055240 Erario c/crediti IRES	298,00	
055320 Erario c/crediti IRAP	328,00	1.595,00
055441 Credito DL 66/2014	3.841,38	
055500 Cr.imposta beni strum.2020	352,77	
5) Verso altri:	10.375,36	38.242,85
esigibili entro esercizio successivo	10.375,36	38.242,85
057162 Credito DL 66/2014		1.471,06
057164 Credito art. 3DL 104/2020	2.636,36	
057281 Depositi cauzionali	51,00	
057291 Cr. per int.att.su c/c		2,77
057370 Cr. d'imposta sp.sanificazione	1.512,00	
057400 Crediti diversi ees	278,60	146,70
057414 Crediti v/scuola materna	5.586,25	36.622,32
057444 Crediti v/INAIL autoliq.	311,15	
<b>Totale Crediti</b>	<b>92.549,75</b>	<b>102.138,51</b>
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
<b>IV Disponibilita' liquide:</b>		
1) depositi bancari e postali	33.942,75	28.303,25
070008 Banca Intesa Sanpaolo	33.712,74	28.303,25
070889 carta prepagata intesa s.paolo	230,01	
3) denaro e valori in cassa	1.058,47	1.121,18
072000 Cassa	1.058,47	1.121,18
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>35.001,22</b>	<b>29.424,43</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>130.950,97</b>	<b>134.777,94</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>II Risconti attivi</b>		
Risconti attivi	2.086,60	980,79
082000 Risconti attivi	2.086,60	980,79
<b>Totale Risconti attivi</b>	<b>2.086,60</b>	<b>980,79</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.086,60</b>	<b>980,79</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>253.413,16</b>	<b>251.307,36</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>VIII Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	<b>-267.199,04</b>	<b>-230.029,26</b>
108160 Perdite altri esercizi	-267.199,04	-230.029,26
<b>IX Utile (Perdita) dell'esercizio:</b>	<b>-24.345,16</b>	<b>-37.169,78</b>
Utile/Perdita dell'esercizio	-24.345,16	-37.169,78
<b>Utile (Perdita) residua</b>	<b>-24.345,16</b>	<b>-37.169,78</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-291.544,20</b>	<b>-267.199,04</b>

**BILANCIO U.E.**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>296.794,47</b>	<b>290.054,38</b>
121000 <i>Trattamento fine rapp.lav.sub.</i>	296.794,47	290.054,38
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche:	75,15	75,00
esigibili entro esercizio successivo	75,15	75,00
150003 <i>Debiti v/banche comm.da pagare</i>	75,15	75,00
7) Debiti verso fornitori:	94.409,13	91.272,71
esigibili entro esercizio successivo	94.409,13	91.272,71
180000 <i>Fornitori</i>	41.250,14	55.767,89
180080 <i>Fornitori fatture da ricevere</i>	53.158,99	35.504,82
12) Debiti tributari:	12.021,18	9.287,34
esigibili entro esercizio successivo	12.021,18	9.287,34
210000 <i>Erario c/ritenute tit.acconto</i>	1.012,40	740,00
210080 <i>Erario c/IVA da versare</i>	140,27	
210280 <i>Erario c/ritenute dipend.</i>	10.798,60	8.547,34
210320 <i>Erario c/imposta sost.TFR</i>	69,91	
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:	19.430,35	18.830,24
esigibili entro esercizio successivo	18.794,36	18.518,53
220000 <i>Debiti v/INAIL ees</i>		67,63
220120 <i>Debiti v/INPS ees</i>	18.794,36	18.450,90
esigibili oltre esercizio successivo	635,99	311,71
220721 <i>Debiti TFR previd. compl.</i>	635,99	311,71
14) Altri debiti:	122.227,08	108.986,73
esigibili entro esercizio successivo	122.227,08	108.986,73
230000 <i>Dipendenti c/retribuzioni</i>	24.917,70	25.611,00
230080 <i>Dipendenti c/ferie permessi</i>	51.769,08	31.541,36
230101 <i>Dipendenti tratt. 1/5 stipendio</i>	146,00	
230120 <i>Sindacati c/quote ass.</i>	312,96	324,68
230280 <i>Altri debiti ees</i>	9.824,96	18.801,76
230286 <i>debiti vs/parrocchia</i>	35.256,38	32.707,93
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>248.162,89</b>	<b>228.452,02</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>253.413,16</b>	<b>251.307,36</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	986.327,97	1.008.937,64
310740 <i>Ricavi per servizi</i>	17.088,97	22.582,94
310752 <i>Rette da privati</i>	493.133,00	549.182,87
310753 <i>Rette da Comuni</i>	57.265,00	28.546,83
310754 <i>Rette Regione Lombardia</i>	418.841,00	408.625,00
5) Altri ricavi e proventi:	13.232,73	19.307,25
Contributi in conto esercizio	7.162,77	4.000,00
375003 <i>Contributi Comuni</i>	2.192,64	4.000,00
375120 <i>Contrib.sp.sanificazione CO-19</i>	1.981,00	
375170 <i>Contrib.beni strumentali 2020</i>	352,77	
375191 <i>Esonero contr.art.3 DL 104/20</i>	2.636,36	
Vari	6.069,96	15.307,25
371083 <i>Recupero imposta di bollo</i>	650,00	754,00
371084 <i>Proventi per liberalità</i>	2.550,00	2.150,00
371121 <i>Prestazioni fisioterapiche</i>	1.299,00	4.649,00
371520 <i>Sopravvenienze att. ordinarie</i>	1.565,61	7.751,68

**BILANCIO U.E.**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
371640 Arrotondamenti attivi	5,35	2,57
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>999.560,70</b>	<b>1.028.244,89</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	58.196,44	42.408,20
430001 Medicinali c/acquisti	21.494,90	18.099,25
430002 Materiale medico/ospedaliero	6.975,31	5.583,71
430003 Ausili per incontinenti c/acqu	4.359,58	4.869,48
430004 Ossigeno c/acquisti	5.690,81	1.475,95
430005 Alimentari c/acquisti	4.873,19	6.428,49
430014 Materiali disp. di protezione	10.358,20	
431821 Acquisti beni inferiori 516,46		678,98
431860 Acquisti materiale di consumo	2.334,48	2.804,00
431900 Materiale di pulizia	2.023,85	2.132,32
432020 Cancelleria	86,12	336,02
7) per servizi	456.951,21	479.234,36
440020 Energia elettrica	11.794,66	9.141,31
440080 Utenze acqua	1.233,19	35,79
440120 Utenze gas	18.334,67	20.863,66
440160 Spese telefoniche	1.025,73	1.024,80
440200 Spese postali	14,80	6,50
440240 Spese trasporti	2.685,85	5.655,00
440280 Assicurazioni	1.633,34	1.752,16
440710 Diritti	10,00	
440761 Spese sicurezza sul lavoro	3.103,14	2.388,80
440840 Spese pulizie		1.265,00
440850 Spese lavanderia	40.106,16	41.383,08
440851 Spese ristorazione-catering	56.315,14	66.132,84
440852 Servizio coop. serv. ausiliari	25.310,91	22.740,14
440853 Servizio coop. cucina/pulizie	45.437,41	44.144,72
440854 Servizio coop. assist. asa/oss	128.785,91	123.524,54
440857 Prestazioni parrucchiere	274,90	1.500,00
440880 Servizi bancari	329,85	315,80
440920 Altri costi per servizi	2.123,05	219,57
440922 Contabilità e paghe	18.831,92	18.042,58
440927 Spese smaltimento rifiuti	483,94	559,79
440938 Visite mediche	1.085,00	2.153,00
441550 Compensi a revisori	400,00	400,00
442081 Compensi prestazioni infermier	36.685,10	52.569,80
442082 Compensi prestazioni fisioterapia	12.825,00	12.798,00
442083 Compensi prestazioni medici	38.447,00	39.831,00
442480 Prestazioni lavoro occasionale		800,00
442484 Prestazioni di terzi	1.137,00	1.915,89
442720 Canoni di manutenzione	2.811,55	1.047,75
442760 Spese manutenzione beni propri	1.122,72	2.159,05
442800 Spese manut. beni di terzi		4.863,79
442840 Spese manutenzione fabbricati	4.603,27	
8) per godimento di beni di terzi	2.752,87	2.747,17
450240 Canoni software	2.752,87	2.747,17
9) per il personale:	488.807,98	527.188,82
a) salari e stipendi	361.156,32	390.341,10
461000 Retribuzioni	361.156,32	390.341,10
b) oneri sociali	99.581,06	104.693,94
462000 Contributi soc.carico azienda	96.662,60	101.478,35
462040 Contributi ass.infortuni dip.	2.918,46	3.215,59
c) trattamento di fine rapporto	28.070,60	32.003,78
463000 Quote TFR previd.complementare	2.065,75	2.143,27

**BILANCIO U.E.**

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
463040 Quote TFR in azienda	25.515,83	29.606,55
463041 Quote TFR liquidato	489,02	253,96
e) altri costi		150,00
465040 Altre spese per il personale		150,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:	9.785,60	9.755,72
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.546,04	6.451,36
471002 Amm.to licenze d'uso software		1.231,06
471003 Amm.to lav. straord.b.terzi	5.546,04	5.220,30
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.849,44	2.994,43
472005 Amm.to arredamento	408,37	766,10
472011 Amm.to attrezzatura specifica	2.083,23	1.095,73
472012 Amm.to attrezzatura varia	1.260,24	760,87
472013 Amm.to Hardware e macch.uff.	97,60	371,73
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	390,12	309,93
474040 Acc.to fdo sval.crediti	390,12	309,93
11) Variazioni rimanenze materie prime,sussidiarie, di cons.	-185,00	75,00
481000 Esist. in. merci	3.215,00	3.290,00
481500 Rim.fin.merci	-3.400,00	-3.215,00
14) Oneri diversi di gestione	7.903,75	3.613,31
510041 Tassa sui rifiuti	1.032,00	1.032,00
510120 Tasse concessioni governative	407,35	407,35
510160 Imposte di bollo	1.059,20	108,00
510240 Giornali e riviste	53,16	
510280 Contributi associativi	100,00	100,00
510361 Altri oneri gestione indeduc.	1.478,79	97,00
510400 Valori bollati	313,50	832,80
510480 Multe e ammende	20,95	62,29
510520 Sopravv.e insussist.pass.	3.435,81	956,22
510600 Arrotondamenti passivi	2,99	16,85
510840 Perdite su IVA		,80
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.024.212,85</b>	<b>1.065.022,58</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-24.652,15</b>	<b>-36.777,69</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:	2,64	4,98
d) proventi diversi dai precedenti:	2,64	4,98
altri	2,64	4,98
544000 Interessi attivi su depositi		2,77
544080 Sconti finanziari attivi	2,64	2,21
17) Interessi e altri oneri finanziari:	72,65	54,07
altri	72,65	54,07
554043 Altri oneri finanziari	59,34	50,06
554123 Interessi pass. pag. dilaz.	10,80	
554240 Interessi pass.di mora	2,39	3,50
554280 Sconti finanziari passivi	,12	,51
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-70,01</b>	<b>-49,09</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>-24.722,16</b>	<b>-36.826,78</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti	-377,00	343,00
831000 Ires	-298,00	

**BILANCIO U.E.**

Eserc. attuale      Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
831040 Irap	-79,00	343,00
proventi (oneri) al reg. consolidato fiscale/trasparenza fisc		
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFF. E ANT.:</b>	<b>-377,00</b>	<b>343,00</b>
<b>23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-24.345,16</b>	<b>-37.169,78</b>
<b>Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili</b>		

**BILANCIO U.E.**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali:</b>		
022020 Impianti specifici	143.288,18	143.288,18
Costo lordo	143.288,18	143.288,18
Fondo ammortamento e svalutazione	-143.288,18	-143.288,18
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-143.288,18	-143.288,18
4) Altri beni		83,45
024000 Mobili e arredi	834,58	834,58
024063 Beni inferiori 516,46 euro	5.342,78	5.342,78
Costo lordo	6.177,36	6.177,36
Fondo ammortamento e svalutazione	-6.177,36	-6.093,91
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-834,58	-751,13
024362 Fdo amm.to beni inf. a 516,46	-5.342,78	-5.342,78
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>		<b>83,45</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>83,45</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II Crediti:</b>		
1) Verso clienti:	185,00	120,00
esigibili entro esercizio successivo	185,00	120,00
051001 Clienti per rette da incassare	185,00	120,00
4-bis) Crediti tributari:	2.175,66	2.340,81
esigibili entro esercizio successivo	2.175,66	2.340,81
055202 Erario c/cred. imp. sost. TFR		1,20
055240 Erario c/crediti IRES	1.841,00	
055321 Erario c/acc.to IRAP		61,00
055400 Erario c/ritenute acc. subite		2.278,61
055441 Credito DL 66/2014	334,66	
5) Verso altri:	2.976,91	1.812,80
esigibili entro esercizio successivo	2.976,91	1.812,80
057162 Credito DL 66/2014		263,52
057164 Credito art. 3DL 104/2020	1.939,57	
057280 Depositi cauzionali circolante	95,45	75,20
057400 Crediti diversi ees	894,22	1.474,08
057444 Crediti v/INAIL autoliq.	47,67	
<b>Totale Crediti</b>	<b>5.337,57</b>	<b>4.273,61</b>
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
<b>IV Disponibilita' liquide:</b>		
1) depositi bancari e postali	48.144,55	56.208,10
070008 Banca Intesa Sanpaolo	48.144,55	56.204,34
070301 Cred.vs.banche int.attivi mat.		3,76
3) denaro e valori in cassa	667,28	667,28
072000 Cassa	667,28	667,28
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>48.811,83</b>	<b>56.875,38</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>54.149,40</b>	<b>61.148,99</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>I Ratei attivi</b>		

**BILANCIO U.E.**

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Ratei attivi	13.951,52	10.000,00
081000 Ratei attivi	13.951,52	10.000,00
<b>Totale Ratei attivi</b>	<b>13.951,52</b>	<b>10.000,00</b>
<b>II Risconti attivi</b>		
Risconti attivi	484,19	368,78
082000 Risconti attivi	484,19	368,78
<b>Totale Risconti attivi</b>	<b>484,19</b>	<b>368,78</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>14.435,71</b>	<b>10.368,78</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>68.585,11</b>	<b>71.601,22</b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I Capitale sociale</b>	<b>1.522,25</b>	<b>1.522,25</b>
101000 Capitale Netto	1.522,25	1.522,25
<b>VIII Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	<b>-27.860,75</b>	<b>-25.565,72</b>
108160 Perdite altri esercizi	-27.860,75	-25.565,72
<b>IX Utile (Perdita) dell'esercizio:</b>	<b>25.037,48</b>	<b>-2.295,03</b>
Utile/Perdita dell'esercizio	25.037,48	-2.295,03
<b>Utile (Perdita) residua</b>	<b>25.037,48</b>	<b>-2.295,03</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-1.301,02</b>	<b>-26.338,50</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>45.429,75</b>	<b>42.020,41</b>
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	45.429,75	42.020,41
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche:	25,15	25,00
esigibili entro esercizio successivo	25,15	25,00
150003 Debiti v/banche comm.da pagare	25,15	25,00
7) Debiti verso fornitori:	2.810,95	2.704,69
esigibili entro esercizio successivo	2.810,95	2.704,69
180000 Fornitori	65,67	114,99
180080 Fornitori fatture da ricevere	2.745,28	2.589,70
12) Debiti tributari:	1.812,56	793,62
esigibili entro esercizio successivo	1.812,56	793,62
210240 Erario c/IRAP	1.363,00	
210280 Erario c/ritenute dipend.	438,85	793,62
210320 Erario c/imposta sost.TFR	10,71	
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:	2.199,29	2.402,81
esigibili entro esercizio successivo	2.199,29	2.402,81
220000 Debiti v/INAIL ees		159,81
220120 Debiti v/INPS ees	2.199,29	2.243,00
14) Altri debiti:	17.608,43	49.993,19
esigibili entro esercizio successivo	17.608,43	49.993,19
230000 Dipendenti c/retribuzioni	4.845,00	3.875,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	3.072,74	2.510,82
230286 debiti vs/parrocchia	4.104,44	6.985,05
230295 debiti vs/casa di riposo	4.412,35	35.448,42
230295 debiti vs/casa di riposo	1.173,90	1.173,90



**BILANCIO U.E.**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>24.456,38</b>	<b>55.919,31</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>68.585,11</b>	<b>71.601,22</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.620,00	13.369,00
310776 Rette asilo-mensa-antic-postic	11.580,00	12.115,00
310778 Iscrizioni	1.040,00	754,00
310779 Rette corsi		500,00
5) Altri ricavi e proventi:	70.918,41	59.116,34
Contributi in conto esercizio	70.371,51	56.965,03
375003 Contributi Comuni	38.829,65	33.462,44
375004 Contributi Regione	3.216,62	3.216,62
375005 Contributi Miur	26.385,67	20.285,97
375191 Esonero contr.art.3 DL 104/20	1.939,57	
Vari	546,90	2.151,31
371084 Proventi per liberalità		1.565,00
371171 Erogazioni liberali da privati	390,00	
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	155,82	582,75
371640 Arrotondamenti attivi	1,08	3,56
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>83.538,41</b>	<b>72.485,34</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.523,58	3.158,45
430005 Alimentari c/acquisti	1.698,94	2.807,06
430006 Materiale didattico c/acquisti	134,11	
430014 Materiali disp. di protezione	102,00	
431860 Acquisti materiale di consumo	185,44	268,04
431900 Materiale di pulizia	387,47	10,15
432020 Cancelleria	15,62	73,20
7) per servizi	12.229,67	17.206,07
440020 Energia elettrica	3.206,62	3.879,55
440080 Utenze acqua	172,48	
440120 Utenze gas	584,04	3.954,14
440160 Spese telefoniche	549,00	549,00
440280 Assicurazioni	412,25	141,72
440840 Spese pulizie		122,00
440880 Servizi bancari	109,55	113,20
440920 Altri costi per servizi		250,00
440922 Contabilità e paghe	4.352,96	5.083,20
440926 Adempimenti sicurezza sul lavo	967,21	449,80
440929 Spese attività didattiche	654,00	1.014,50
441000 Aggiornamento professionale	86,80	
442484 Prestazioni di terzi		267,50
442720 Canoni di manutenzione	707,76	295,57
442760 Spese manutenzione beni propri		1.023,39
442800 Spese manut.beni di terzi		62,50
442840 Spese manutenzione fabbricati	427,00	
8) per godimento di beni di terzi	73,20	
450240 Canoni software	73,20	
9) per il personale:	40.393,23	53.239,79
a) salari e stipendi	28.817,40	38.943,18
461000 Retribuzioni	28.817,40	38.943,18
b) oneri sociali	8.028,57	10.614,07

**BILANCIO U.E.**

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
462000 Contributi soc.carico azienda	7.914,16	10.450,54
462040 Contributi ass.infortuni dip.	114,41	163,53
c) trattamento di fine rapporto	3.547,26	3.682,54
463040 Quote TFR in azienda	3.547,26	3.682,54
10) Ammortamenti e svalutazioni:	83,45	125,19
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	83,45	125,19
472005 Amm.to arredamento	83,45	125,19
14) Oneri diversi di gestione	1.202,82	1.049,12
510160 Imposte di bollo	110,20	102,00
510230 Altre imposte		50,00
510280 Contributi associativi	410,00	447,00
510361 Altri oneri gestione indeduc.	50,00	126,58
510400 Valori bollati		8,50
510520 Sopravv.e insussist.pass.	632,62	312,93
510600 Arrotondamenti passivi		2,11
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>56.505,95</b>	<b>74.778,62</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>27.032,46</b>	<b>-2.293,28</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:	,63	3,80
d) proventi diversi dai precedenti:	,63	3,80
altri	,63	3,80
544000 Interessi attivi su depositi		3,76
544080 Sconti finanziari attivi	,63	,04
17) Interessi e altri oneri finanziari:	3,61	5,55
altri	3,61	5,55
554043 Altri oneri finanziari	3,05	5,55
554123 Interessi pass. pag. dilaz.	,56	
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-2,98</b>	<b>-1,75</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>27.029,48</b>	<b>-2.295,03</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti	1.992,00	
831000 Ires	723,00	
831040 Irap	1.363,00	
831151 Sopravv. att. imp. es. prec.	-94,00	
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO,CORRENTI,DIFF.E ANT.:</b>	<b>1.992,00</b>	
<b>23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>25.037,48</b>	<b>-2.295,03</b>
<b>Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili</b>		