

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	425,81	
013080 Licenze software	6.593,49	6.154,29
Costo lordo	6.593,49	6.154,29
013380 Fdo amm.to licenze software	-6.167,68	-6.154,50
7) Altre	112.060,45	109.646,20
017000 Costi pluriennali beni terzi	193.683,64	185.477,16
017300 Fdo amm.to costi pl.beni terzi	-81.623,19	-75.830,96
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>112.486,26</b>	<b>109.645,99</b>
<b>II Immobilizzazioni materiali:</b>		
3) Attrezzature industriali e commerciali	14.704,42	9.818,27
023020 Attrezzatura varia	24.481,81	24.416,82
023021 Attrezzatura specifica	43.407,25	34.781,26
Costo lordo	67.889,06	59.198,08
Fondo ammortamento e svalutazione	-53.184,64	-49.379,81
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-22.582,72	-20.969,99
023321 Fdo amm.to attrezz. specif.	-30.601,92	-28.409,82
4) Altri beni	3.243,97	911,33
024000 Mobili e arredi	58.901,29	56.339,29
024040 Hardware e macchine ufficio	26.927,80	26.927,80
024045 Telefoni e cellulari	42,95	
024061 Biancheria	9.203,19	9.203,19
Costo lordo	95.075,23	92.470,28
Fondo ammortamento e svalutazione	-91.831,26	-91.558,95
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-55.657,33	-55.427,97
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-26.927,79	-26.927,79
024344 Fdo am.to telefoni e cellulari	-42,95	
024361 Fdo amm.to biancheria	-9.203,19	-9.203,19
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>17.948,39</b>	<b>10.729,60</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>130.434,65</b>	<b>120.375,59</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I Rimanenze:</b>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.800,00	3.400,00
041500 Materie prime rim.fin.	3.800,00	3.400,00
041580 Materie di consumo rim.fin.		0,00
<b>Totale Rimanenze</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>II Crediti:</b>		
1) Verso clienti:	77.373,87	77.324,24
esigibili entro esercizio successivo	77.373,87	77.324,24
051000 Clienti	38.612,90	33.496,43

**BILANCIO U.E.**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

051120 Clienti fatture da emettere	40.152,55	44.527,86
051121 Clienti note cr. da emettere	-860,00	
Fondo svalutazione entro esercizio successivo	-531,58	-700,05
051700 Fdo sval. crediti ees	-531,58	-700,05
055240 Erario c/crediti IRES	8.928,34	
055320 Erario c/crediti IRAP		6154,29
057444 Crediti v/INAIL autoliq.	6.593,49	6.154,29
esigibili entro esercizio successivo	2.334,85	-6.154,50
055441 Credito DL 66/2014	2.034,96	3.841,38
055500 Cr.imposta beni strum.2020	298,89	352,77
055730 Cr. d'imposta sp.sanificazione		1.512,00
5) Verso altri:	45.006,08	8.863,36
esigibili entro esercizio successivo	45.006,08	8.863,36
057164 Credito art. 3DL 104/2020		2.636,36
057281 Depositi cauzionali	16,00	51,00
057291 Cr. per int.att.su c/c	0,11	
057400 Crediti diversi ees	2.552,14	278,60
057403 Crediti oneri esercizi futuri	85,40	
057414 Crediti v/scuola materna	42.352,43	5.586,25
057444 Crediti v/INAIL autoliq.		311,15
<b>Totale Crediti</b>	<b>124.714,80</b>	<b>92.549,75</b>
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
<b>IV Disponibilita' liquide:</b>		
1) depositi bancari e postali	70.159,22	33.942,75
070000 Banca Intesa Sanpaolo c/c 215	12.657,24	
070008 Banca Intesa Sanpaolo	57.204,53	33.712,74
070889 carta prepagata intesa s.paolo	297,45	230,01
3) denaro e valori in cassa	1.127,24	1.058,47
072000 Cassa	1.127,24	1.058,47
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>71.286,46</b>	<b>35.001,22</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>199.801,26</b>	<b>130.950,97</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>II Risconti attivi</b>		
Risconti attivi	2.424,88	2.086,60
082000 Risconti attivi	2.424,88	2.086,60
<b>Totale Risconti attivi</b>	<b>2.424,88</b>	<b>2.086,60</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.424,88</b>	<b>2.086,60</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>332.660,79</b>	<b>253.413,16</b>
<b>VIII Utili (Perdite) portati a nuovo</b>	<b>-291.544,20</b>	<b>-267.199,04</b>
108160 Perdite altri esercizi	-291.544,20	-267.199,04
<b>IX Utile (Perdita) dell'esercizio:</b>	<b>643,88</b>	<b>-24.345,16</b>
Utile/Perdita dell'esercizio	643,88	-24.345,16
<b>Utile (Perdita) residua</b>	<b>643,88</b>	<b>-24.345,16</b>

TOTALE PATRIMONIO NETTO	-290.900,32	-291.544,20
<b>CI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>311.093,62</b>	<b>296.794,47</b>
121000 <i>Trattamento fine rapp.lav.sub.</i>	311.093,62	296.794,47
150002 <i>Debiti v/banche int. da pagare</i>	54734,57	
150003 <i>Debiti v/banche comm.da pagare</i>	112,41	6154,29
210000 <i>Erario c/ritenute tit.acconto</i>	6593,49	6154,29
4) <i>Debiti verso banche:</i>	48.141,08	-6154,50
150040 <i>Mutui ees</i>	9.785,88	
esigibili oltre esercizio successivo	38.211,49	
150300 <i>Mutui oes</i>	38.211,49	
7) <i>Debiti verso fornitori:</i>	109.789,18	94.409,13
esigibili entro esercizio successivo	109.789,18	94.409,13
180000 <i>Fornitori</i>	60.637,31	41.250,14
180001 <i>Fornitori note credito da ric.</i>	-276,80	
180080 <i>Fornitori fatture da ricevere</i>	49.428,67	53.158,99
12) <i>Debiti tributari:</i>	13.580,41	12.021,18
esigibili entro esercizio successivo	13.580,41	12.021,18
210000 <i>Erario c/ritenute tit.acconto</i>	679,60	1.012,40
210080 <i>Erario c/IVA da versare</i>	67,43	140,27
210240 <i>Erario c/IRAP</i>	2.547,00	
210280 <i>Erario c/ritenute dipend.</i>	8.843,17	10.798,60
210320 <i>Erario c/imposta sost.TFR</i>	1.443,21	69,91
13) <i>Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:</i>	19.684,77	19.430,35
esigibili entro esercizio successivo	19.051,14	18.794,36
220000 <i>Debiti v/INAIL ees</i>	106,14	
220120 <i>Debiti v/INPS ees</i>	18.945,00	18.794,36
esigibili oltre esercizio successivo	633,63	635,99
220721 <i>Debiti TFR previd. compl.</i>	633,63	635,99
14) <i>Altri debiti:</i>	121.272,05	122.227,08
esigibili entro esercizio successivo	121.267,05	122.227,08
230000 <i>Dipendenti c/retribuzioni</i>	26.697,37	24.917,70
230080 <i>Dipendenti c/ferie permessi</i>	58.413,74	51.769,08
230101 <i>Dipendenti tratt. 1/5 stipendio</i>		146,00
230120 <i>Sindacati c/quote ass.</i>		312,96
230280 <i>Altri debiti ees</i>	4.347,96	9.824,96
230286 <i>debiti vs/parrocchia</i>	28.240,80	35.256,38
230288 <i>debiti vs/scuola materna</i>	3.567,18	
esigibili oltre esercizio successivo	5,00	
230640 <i>Debiti per cauzioni oes</i>	5,00	
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>312.467,49</b>	<b>248.162,89</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	1.028.625,06	986.327,97
310740 <i>Ricavi per servizi</i>	10.391,25	17.088,97
310752 <i>Rette da privati</i>	535.260,00	493.133,00
310753 <i>Rette da Comuni</i>	45.628,00	57.265,00
310754 <i>Rette Regione Lombardia</i>	434.338,12	418.841,00
315780 <i>CorrISP.per servizi</i>	3.007,69	

5) Altri ricavi e proventi:	12.810,03	13.232,73
Contributi in conto esercizio	8.321,36	7.162,77
375000 Contributi in c/esercizio	4.930,00	
375003 Contributi Comuni	3.391,36	2.192,64
Vari	6.593,49	
371083 Recupero imposta di bollo	698,00	6154,29
430005 Alimentari c/acquisti	6.593,49	6.154,29
375170 Contrib.beni strumentali 2020		-6154,50
371084 Proventi per liberalità	2.831,00	2.550,00
371121 Prestazioni fisioterapiche	825,00	1.299,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	95,68	1.565,61
371640 Arrotondamenti attivi	38,99	5,35
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.041.435,09</b>	<b>999.560,70</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	40.743,07	58.196,44
430001 Medicinali c/acquisti	20.162,90	21.494,90
430002 Materiale medico/ospedaliero	5.708,07	6.975,31
430003 Ausili per incontinenti c/acqu	3.351,03	4.359,58
430004 Ossigeno c/acquisti	2.188,16	5.690,81
430005 Alimentari c/acquisti	4.330,67	4.873,19
430014 Materiali disp. di protezione		10.358,20
431860 Acquisti materiale di consumo	2.790,03	2.334,48
431900 Materiale di pulizia	1.802,86	2.023,85
432020 Cancelleria	414,35	86,12
432220 Sconti abbuoni att.su acquisti	-5,00	
7) per servizi	474.152,19	456.951,21
440020 Energia elettrica	9.977,79	11.794,66
440080 Utenze acqua	1.298,94	1.233,19
440120 Utenze gas	16.221,77	18.334,67
440160 Spese telefoniche	1.024,92	1.025,73
440200 Spese postali	13,00	14,80
440240 Spese trasporti	2.643,96	2.685,85
440280 Assicurazioni	2.502,29	1.633,34
440710 Diritti	10,00	10,00
440761 Spese sicurezza sul lavoro	3.988,20	3.103,14
440850 Spese lavanderia	39.187,61	40.106,16
440851 Spese ristorazione-catering	68.967,40	56.315,14
440852 Servizio coop. serv. ausiliari	22.176,45	25.310,91
440853 Servizio coop. cucina/pulizie	44.138,40	45.437,41
440854 Servizio coop. assist. asa/oss	136.484,31	128.785,91
440857 Prestazioni parrucchiere	1.320,00	274,90
440880 Servizi bancari	421,67	3400,00
440920 Altri costi per servizi	2.333,79	3.400,00
440922 Contabilità e paghe	18.148,72	0,00
440927 Spese smaltimento rifiuti	419,54	483,94
442083 Compensi prestazioni medici	42.169,00	38.447,00
442484 Prestazioni di terzi	3.230,00	1.137,00
442720 Canoni di manutenzione	1.350,04	2.811,55
442760 Spese manutenzione beni propri	811,18	1.122,72
442840 Spese manutenzione fabbricati	4.857,39	4.603,27
8) per godimento di beni di terzi	2.796,03	2.752,87

450240 Canoni software	2.796,03	2.752,87
9) per il personale:	504.047,53	488.807,98
a) salari e stipendi	368.834,22	361.156,32
461000 Retribuzioni	368.834,22	361.156,32
c) trattamento di fine rapporto	103.612,04	
463000 Quote TFR previd.complementare	2.083,67	6.154,29
472019 Amm.to telefoni e cellulari	6593,49	6154,29
462000 Contributi soc.carico azienda	97.018,55	-6.154,50
463040 Quote TFR in azienda	31.802,23	25.515,83
463041 Quote TFR liquidato	1.414,05	489,02
10) Ammortamenti e svalutazioni:	10.272,08	9.785,60
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.805,41	5.546,04
471002 Amm.to licenze d'uso software	13,18	
471003 Amm.to lav. straord.b.terzi	5.792,23	5.546,04
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.077,14	3.849,44
472005 Amm.to arredamento	229,36	408,37
472011 Amm.to attrezzatura specifica	2.192,10	2.083,23
472012 Amm.to attrezzatura varia	1.612,73	1.260,24
472013 Amm.to Hardware e macch.uff.		97,60
472019 Amm.to telefoni e cellulari	42,95	
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	389,53	390,12
474040 Acc.to fdo sval.crediti	389,53	390,12
11) Variazioni rimanenze materie prime,sussidiarie, di cons.	-400,00	-185,00
481000 Esist. in. merci	3.400,00	3.215,00
481500 Rim.fin.merci	-3.800,00	-3.400,00
14) Oneri diversi di gestione	5.394,54	7.903,75
510041 Tassa sui rifiuti	1.192,00	1.032,00
510120 Tasse concessioni governative	407,35	407,35
510160 Imposte di bollo	1.251,70	1.059,20
510240 Giornali e riviste	310,84	53,16
510280 Contributi associativi	100,00	100,00
510361 Altri oneri gestione indeduc.	391,87	1.478,79
510400 Valori bollati	100,10	313,50
510480 Multe e ammende	312,71	20,95
510520 Sopravv.e insussist.pass.	1.321,06	3.435,81
510600 Arrotondamenti passivi	6,91	2,99
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.037.005,44</b>	<b>1.024.212,85</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>4.429,65</b>	<b>-24.652,15</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:	41,52	2,64
d) proventi diversi dai precedenti:	41,52	2,64
17) Interessi e altri oneri finanziari:	1.359,29	72,65
altri	1.359,29	72,65
554043 Altri oneri finanziari	55,68	59,34
554044 Sopravvenienze passive C17	295,86	
554046 Oneri accessori mutuo	18,80	
554120 Interessi pass.c/finanz.	949,41	

554122 Interessi passivi indeducibili	0,27	
554123 Interessi pass. pag. dilaz.	5,27	10,80
554240 Interessi pass.di mora		2,39
554280 Sconti finanziari passivi	34,00	0,12
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-1.317,77</b>	<b>-70,01</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>3.111,88</b>	<b>-24.722,16</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti	2.468,00	-377,00
831000 Ires		-298,00
831040 Irap	2.640,00	-79,00
831151 Sopravv. att. imp. es. prec.	-344,00	
831152 Sopravv. pass. imp. es. prec.	172,00	
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO,CORRENTI,DIFF.E ANT.:</b>	<b>2.468,00</b>	<b>-377,00</b>
<b>23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>643,88</b>	<b>-24.345,16</b>
<b>Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili</b>		

3400  
 3400  
 0

**BILANCIO U.E.**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		
7) Altre	3.946,83	
017000 Costi pluriennali beni terzi	4.068,90	
017341 Fdo amm.to costi plur. beni te	-122,07	
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.946,83</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
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	-6.177,36
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-834,58	-834,58
024362 Fdo amm.to beni inf. a 516,46	-5.342,78	-5.342,78
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.946,83</b>	
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II Crediti:</b>		
1) Verso clienti:	36,00	185,00
esigibili entro esercizio successivo	36,00	185,00
051001 Clienti per rette da incassare	36,00	185,00
4-bis) Crediti tributari:	1.640,24	2.175,66
esigibili entro esercizio successivo	1.640,24	2.175,66
055240 Erario c/crediti IRES	30,00	1.841,00
055321 Erario c/acc.to IRAP	1.316,00	
055441 Credito DL 66/2014	294,24	334,66
5) Verso altri:	44.369,43	2.976,91
esigibili entro esercizio successivo	44.369,43	2.976,91
057164 Credito art. 3DL 104/2020		1.939,57
057280 Depositi cauzionali circolante	95,45	95,45
057400 Crediti diversi ees	706,80	894,22
057411 Crediti v/casa di riposo	3.567,18	
057419 Crediti v/att.istituz.	40.000,00	
057444 Crediti v/INAIL autoliq.		47,67
<b>Totale Crediti</b>	<b>46.045,67</b>	<b>5.337,57</b>
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
<b>IV Disponibilita' liquide:</b>		
1) depositi bancari e postali	25.168,97	48.144,55
070008 Banca Intesa Sanpaolo	25.168,97	48.144,55
3) denaro e valori in cassa	437,28	667,28
072000 Cassa	437,28	667,28
<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>25.606,25</b>	<b>48.811,83</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>71.651,92</b>	<b>54.149,40</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	12.000,00	13.951,52
081000 Ratei attivi	12.000,00	13.951,52
<b>Totale Ratei attivi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.951,52</b>
<b>II Risconti attivi</b>		
Risconti attivi	529,94	484,19
082000 Risconti attivi	529,94	484,19
<b>Totale Risconti attivi</b>	<b>529,94</b>	<b>484,19</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>12.529,94</b>	<b>14.435,71</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>88.128,69</b>	<b>68.585,11</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>-2.823,27</b>	<b>-27.860,75</b>
108060 Utile altri esercizi	25.037,48	
108160 Perdite altri esercizi	-27.860,75	-27.860,75
<b>IX Utile (Perdita) dell'esercizio:</b>	<b>-21.456,44</b>	<b>25.037,48</b>
Utile/Perdita dell'esercizio	-21.456,44	25.037,48
<b>Utile (Perdita) residua</b>	<b>-21.456,44</b>	<b>25.037,48</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>-22.757,46</b>	<b>-1.301,02</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>50.251,23</b>	<b>45.429,75</b>
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	50.251,23	45.429,75
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche:	25,00	25,15
esigibili entro esercizio successivo	25,00	25,15
150003 Debiti v/banche comm.da pagare	25,00	25,15
7) Debiti verso fornitori:	3.820,79	2.810,95
esigibili entro esercizio successivo	3.820,79	2.810,95
180000 Fornitori	1.033,59	65,67
180080 Fornitori fatture da ricevere	2.787,20	2.745,28
12) Debiti tributari:	1.000,87	1.812,56
esigibili entro esercizio successivo	1.000,87	1.812,56
210240 Erario c/IRAP		1.363,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	760,64	438,85
210320 Erario c/imposta sost.TFR	240,23	10,71
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:	2.552,62	2.199,29
esigibili entro esercizio successivo	2.522,02	2.199,29
220000 Debiti v/INAIL ees	26,02	
220120 Debiti v/INPS ees	2.496,00	2.199,29
esigibili oltre esercizio successivo	30,60	
220721 Debiti TFR previd. compl.	30,60	
14) Altri debiti:	53.235,64	17.608,43
esigibili entro esercizio successivo	53.235,64	17.608,43
230000 Dipendenti c/retribuzioni	4.364,00	4.845,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	2.313,80	3.072,74
230286 debiti vs/parrocchia	4.205,41	4.104,44



**BILANCIO U.E.**

Eserc. attuale Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
230295 debiti vs/casa di riposo	40.984,40	4.412,35
230295 debiti vs/casa di riposo	1.368,03	1.173,90
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>60.634,92</b>	<b>24.456,38</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>88.128,69</b>	<b>68.585,11</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.060,00	12.620,00
310776 Rette asilo-mensa-antic-postic	15.030,00	11.580,00
310778 Iscrizioni	1.030,00	1.040,00
5) Altri ricavi e proventi:	47.508,95	70.918,41
Contributi in conto esercizio	47.506,95	70.371,51
375003 Contributi Comuni	26.848,48	38.829,65
375004 Contributi Regione		3.216,62
375005 Contributi Miur	20.372,13	26.385,67
375191 Esonero contr.art.3 DL 104/20		1.939,57
375261 Sopravvenienze attive	286,34	
Vari	2,00	546,90
371171 Erogazioni liberali da privati		390,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	2,00	155,82
371640 Arrotondamenti attivi		1,08
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>63.568,95</b>	<b>83.538,41</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.943,69	2.523,58
430005 Alimentari c/acquisti	2.955,69	1.698,94
430006 Materiale didattico c/acquisti	188,61	134,11
430014 Materiali disp. di protezione		102,00
431860 Acquisti materiale di consumo	195,50	185,44
431900 Materiale di pulizia	376,99	387,47
432020 Cancelleria	226,90	15,62
7) per servizi	17.190,53	12.229,67
440020 Energia elettrica	2.918,57	3.206,62
440080 Utenze acqua	241,96	172,48
440120 Utenze gas	5.202,64	584,04
440160 Spese telefoniche	503,25	549,00
440280 Assicurazioni	693,86	412,25
440710 Diritti	16,00	
440880 Servizi bancari	110,05	109,55
440920 Altri costi per servizi	30,50	
440922 Contabilità e paghe	4.128,48	4.352,96
440926 Adempimenti sicurezza sul lavoro	866,20	967,21
440929 Spese attività didattiche		654,00
440939 Attività ricreative socializz.	634,40	
440960 Aggiornamenti/licenze software	85,40	
441000 Aggiornamento professionale	10,00	86,80
442080 Compensi a terzi	55,00	
442160 Contributo integrativo	2,20	
442720 Canoni di manutenzione	744,62	707,76
442800 Spese manut.beni di terzi	947,40	
442840 Spese manutenzione fabbricati		427,00
8) per godimento di beni di terzi	73,20	73,20
450240 Canoni software	73,20	73,20

**BILANCIO U.E.**

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
9) per il personale:	60.281,78	40.393,23
a) salari e stipendi	43.108,72	28.817,40
461000 Retribuzioni	43.108,72	28.817,40
b) oneri sociali	11.976,75	8.028,57
462000 Contributi soc.carico azienda	11.807,92	7.914,16
462040 Contributi ass.infortuni dip.	168,83	114,41
c) trattamento di fine rapporto	5.196,31	3.547,26
463000 Quote TFR previd.complementare	79,72	
463040 Quote TFR in azienda	5.116,59	3.547,26
10) Ammortamenti e svalutazioni:	122,07	83,45
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	122,07	
471040 Amm.to costi pluriennali	122,07	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		83,45
472005 Amm.to arredamento		83,45
14) Oneri diversi di gestione	3.571,91	1.202,82
510160 Imposte di bollo	99,80	110,20
510280 Contributi associativi	440,00	410,00
510361 Altri oneri gestione indeduc.	76,30	50,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.	2.953,68	632,62
510600 Arrotondamenti passivi	2,13	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>85.183,18</b>	<b>56.505,95</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-21.614,23</b>	<b>27.032,46</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:	3,05	,63
d) proventi diversi dai precedenti:	3,05	,63
altri	3,05	,63
544080 Sconti finanziari attivi	3,05	,63
17) Interessi e altri oneri finanziari:	3,26	3,61
altri	3,26	3,61
554043 Altri oneri finanziari		3,05
554045 Spese d'incasso fornitori	3,05	
554123 Interessi pass. pag. dilaz.	,21	,56
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-,21</b>	<b>-2,98</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)</b>	<b>-21.614,44</b>	<b>27.029,48</b>
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti	-158,00	1.992,00
831000 Ires		723,00
831040 Irap		1.363,00
831151 Sopravv. att. imp. es. prec.	-158,00	-94,00
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
<b>TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO,CORRENTI,DIFF.E ANT.:</b>	<b>-158,00</b>	<b>1.992,00</b>
<b>23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-21.456,44</b>	<b>25.037,48</b>
<b>Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili</b>		