

**BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099****ESERCIZIO 2021****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.802,00						5.802,00	
03.01		COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	5.802,00						5.802,00	
03.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	5.802,00						5.802,00	
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	208.108,67		7.901,40				216.010,07	
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	56.224,20						56.224,20	
05.03.09		Impianti specifici	56.224,20						56.224,20	
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	25.257,87		7.901,40				33.159,27	
05.05.01		Attrez.specifica industr.commer.e agric.	2.284,56						2.284,56	
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	22.973,31		7.901,40				30.874,71	
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	126.626,60						126.626,60	
05.07.01		Mobili e arredi	117.754,99						117.754,99	
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	8.871,61						8.871,61	
07		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	28,40						28,40	
07.01		PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE	28,40						28,40	
07.01.07		Partecipazioni in altre imprese	28,40						28,40	
11		CREDITI COMMERCIALI					3.449,64		3.449,64	
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE					3.449,64		3.449,64	
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare					3.449,64		3.449,64	
15		CREDITI VARI	1.680.683,39		3.193,58				1.683.876,97	
15.01		ANTICIPI A FORNITORI			3.193,58				3.193,58	
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi			3.193,58				3.193,58	
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	1.680.683,39						1.680.683,39	
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	706,75						706,75	
15.05.51		Crediti vari v/terzi	1.679.976,64						1.679.976,64	
	1	CREDITI V/PARROCCHIA	1.679.976,64						1.679.976,64	
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.548,85		903.558,07	835.035,40			84.071,52	
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	14.962,83		902.873,24	834.912,60			82.923,47	
19.01.01		Banca c/c	14.962,83		902.873,24	834.912,60			82.923,47	
	1	BANCA BCC C/C3666	14.962,83		902.873,24	834.912,60			82.923,47	
19.03		CASSA	586,02		684,83	122,80			1.148,05	
19.03.03		Cassa contanti	586,02		684,83	122,80			1.148,05	
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	85.435,92		102.963,13	85.435,92			102.963,13	
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	85.435,92		102.963,13	85.435,92			102.963,13	
21.01.01		Ratei attivi	85.435,92		102.963,13	85.435,92			102.963,13	
23		CAPITALE E RISERVE		111.470,35	9.564,13	98.696,06				200.602,28

**BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099****ESERCIZIO 2021****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
<b>23.01</b>		<b>CAPITALE E RISERVE</b>		<b>111.470,35</b>	<b>9.564,13</b>	<b>98.696,06</b>				<b>200.602,28</b>
23.01.01		Capitale sociale		111.470,35	9.564,13	98.696,06				200.602,28
23.01.01.01		Capitale sociale		111.470,35	9.564,13	98.696,06				200.602,28
<b>29</b>		<b>FONDO TFR</b>		<b>319.842,67</b>	<b>7.606,09</b>	<b>39.417,48</b>				<b>351.654,06</b>
<b>29.01</b>		<b>FONDO TFR</b>		<b>319.842,67</b>	<b>7.606,09</b>	<b>39.417,48</b>				<b>351.654,06</b>
29.01.01		Fondo TFR		332.842,67	7.606,09	39.417,48				364.654,06
29.01.03		Anticipi su TFR	13.000,00						13.000,00	
<b>33</b>		<b>DEBITI COMMERCIALI</b>		<b>27.215,59</b>	<b>125.292,13</b>	<b>123.562,02</b>		<b>5.773,04</b>		<b>31.258,52</b>
<b>33.01</b>		<b>FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE</b>		<b>15.687,69</b>	<b>15.687,69</b>			<b>5.742,07</b>		<b>5.742,07</b>
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		15.687,69	15.687,69			5.742,07		5.742,07
<b>33.03</b>		<b>FORNITORI</b>		<b>11.232,43</b>	<b>109.308,97</b>	<b>123.562,02</b>				<b>25.485,48</b>
33.03.01		Fornitori terzi Italia		11.232,43	109.308,97	123.562,02				25.485,48
	7293	ASD SPAZIO CIRCO				1.659,20				1.659,20
	1570	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.			1.708,81	1.935,50				226,69
	1565	DAC SPA		4.676,93	34.697,67	35.670,04				5.649,30
	7869	DEL CARRO MARCO IMPIANTI E SERVIZI		1.480,00	2.981,00	2.981,00				1.480,00
	1581	DIGEAL SRL		1.600,13	8.092,51	7.954,73				1.462,35
	7992	ERIGEST SRL			327,95	386,83				58,88
	7955	EUROPE ENERGY SPA			28.441,06	39.275,61				10.834,55
	1568	F.LLI RIZZI SRL		1.108,39	7.506,88	7.055,18				656,69
	1567	FINAZZI PIERATTILIO & FIGLI SN C		154,44	1.570,14	1.554,30				138,60
	6421	GOISIS ALESSANDRO		415,58	4.958,43	4.953,49				410,64
	809	IL MATITONE SNC DI GRITTI E GAMBIRASIO			304,60	636,90				332,30
	7985	LASPE SRL		349,00	2.694,70	2.427,70				82,00
	1578	LECCHI GIUSEPPE E FIGLI SNC		1.478,15	9.666,62	9.544,02				1.355,55
	2401	LEGLER ITALIA SRL	31,87		280,09	1.239,77				927,81
	7460	TOP SERVICE SRL			1.228,88	1.285,88				57,00
	333	UNIACQUE SPA		1,68	4.849,63	5.001,87				153,92
<b>33.13</b>		<b>PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE</b>		<b>295,47</b>	<b>295,47</b>			<b>30,97</b>		<b>30,97</b>
33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare		295,47	295,47			30,97		30,97
<b>35</b>		<b>CONTI ERARIALI</b>		<b>16.980,90</b>	<b>120.370,16</b>	<b>129.364,88</b>				<b>25.975,62</b>
<b>35.01</b>		<b>ERARIO C/IVA</b>		<b>18.928,13</b>	<b>511,76</b>	<b>5.738,81</b>				<b>24.155,18</b>
35.01.01		IVA su acquisti	9.857,44		511,76	3,94			10.365,26	
35.01.03		IVA su vendite		20.830,15		2.449,67				23.279,82
35.01.05		IVA su corrispettivi		3.097,38						3.097,38

**BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099****ESERCIZIO 2021****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA		4.858,04		3.285,20				8.143,24
<b>35.03</b>		<b>ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA</b>		<b>7.616,90</b>	<b>109.467,45</b>	<b>114.061,94</b>				<b>12.211,39</b>
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.		9.341,12	65.106,00	68.972,87				13.207,99
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		329,20	3.969,28	4.240,08				600,00
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR		652,22	1.484,15	2.430,24				1.598,31
35.03.17		Addizionale regionale	38,95		4.854,18	4.972,07				78,94
35.03.19		Addizionale comunale	69,64		2.146,15	2.214,51			1,28	
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	2.597,05		31.907,69	31.232,17			3.272,57	
<b>35.05</b>		<b>ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA</b>	<b>9.564,13</b>		<b>10.390,95</b>	<b>9.564,13</b>			<b>10.390,95</b>	
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	1,33		46,21	1,33			46,21	
35.05.51		Altre ritenute subite	9.562,80		10.344,74	9.562,80			10.344,74	
<b>37</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>		<b>4.361,49</b>	<b>137.727,85</b>	<b>161.847,73</b>				<b>28.481,37</b>
<b>37.01</b>		<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>		<b>4.361,49</b>	<b>137.727,85</b>	<b>161.847,73</b>				<b>28.481,37</b>
37.01.01		INPS dipendenti		2.334,31	112.539,22	134.579,91				24.375,00
37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementare		762,48	4.747,29	4.549,84				565,03
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari		1.264,70	20.441,34	22.717,98				3.541,34
	1	DEBITI V/INPDAP		1.264,70	20.441,34	22.717,98				3.541,34
<b>39</b>		<b>ALTRI DEBITI</b>		<b>1.229.251,99</b>	<b>510.787,76</b>	<b>491.620,21</b>				<b>1.210.084,44</b>
<b>39.05</b>		<b>DEBITI VARI</b>		<b>1.192.083,30</b>	<b>24.191,29</b>	<b>2.754,91</b>				<b>1.170.646,92</b>
39.05.07		Sindacati c/ritenute		629,16	939,29	672,32				362,19
39.05.51		Debiti diversi verso terzi		1.191.454,14	23.252,00	2.082,59				1.170.284,73
	2	ALTRI DEBITI		1.128,79						1.128,79
	3	DEBITI V/ORATORIO		119.977,92	5.012,00					114.965,92
	1	DEBITI VS PARROCCHIA COLOGNO		1.068.422,43	18.240,00	2.082,59				1.052.265,02
	6	FONDO COMITATO GENITORI SCUOLA INFANZ.		1.925,00						1.925,00
<b>39.07</b>		<b>DEBITI VERSO IL PERSONALE</b>		<b>37.168,69</b>	<b>486.596,47</b>	<b>488.865,30</b>				<b>39.437,52</b>
39.07.01		Personale c/retribuzioni		37.168,69	486.596,47	488.865,30				39.437,52
<b>41</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>199.272,76</b>				<b>2.826,05</b>		<b>202.098,81</b>
<b>41.01</b>		<b>FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>		<b>5.802,00</b>						<b>5.802,00</b>
41.01.07		F.do amm.to costi di impianto e ampliament.		5.802,00						5.802,00
<b>41.05</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI</b>		<b>51.383,61</b>				<b>973,94</b>		<b>52.357,55</b>
41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici		50.009,91				973,94		50.983,85
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari		1.373,70						1.373,70
<b>41.07</b>		<b>FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTRIE E COMMERCIALI</b>		<b>20.738,99</b>				<b>1.559,31</b>		<b>22.298,30</b>
41.07.01		F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr.		856,70				342,68		1.199,38

**BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099****ESERCIZIO 2021****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		19.882,29					1.216,63	21.098,92
<b>41.09</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA</b>		<b>121.348,16</b>					<b>292,80</b>	<b>121.640,96</b>
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi		112.476,55					292,80	112.769,35
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		8.871,61						8.871,61
<b>45</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>1.974,70</b>	<b>1.974,70</b>	<b>1.052,01</b>			<b>781,59</b>	<b>1.833,60</b>
<b>45.01</b>		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>1.974,70</b>	<b>1.974,70</b>	<b>1.052,01</b>			<b>781,59</b>	<b>1.833,60</b>
45.01.01		Ratei passivi		1.974,70	1.974,70	1.052,01			781,59	1.833,60
<b>47</b>		<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION</b>			<b>236.824,56</b>	<b>824.205,03</b>			<b>3.449,64</b>	<b>590.830,11</b>
<b>47.11</b>		<b>RICAVI DA PRESTAZIONI</b>			<b>236.824,56</b>	<b>824.205,03</b>			<b>3.449,64</b>	<b>590.830,11</b>
47.11.03		Prestazioni di servizi			236.824,56	824.205,03			3.449,64	590.830,11
	4	INTROITI PER FREQUENZA CRE			80,00	35.960,00				35.880,00
	2	INTROITI PER ISCRIZIONI				11.618,00				11.618,00
	1	RETTE DI FREQUENZA			236.744,56	498.487,73				261.743,17
	7	RETTE DI FREQUENZA NIDO				216.392,33		3.449,64		219.841,97
	6	RETTE DI FREQUENZA SEZ PRIMAVERA				61.746,97				61.746,97
<b>53</b>		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>			<b>84.978,50</b>	<b>437.472,18</b>				<b>352.493,68</b>
<b>53.01</b>		<b>PROVENTI DIVERSI</b>			<b>84.978,50</b>	<b>437.328,15</b>				<b>352.349,65</b>
53.01.23		Contributi in conto esercizio				18.240,00				18.240,00
53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.				18.240,00				18.240,00
	5	Contributo Parrocchia Santa Maria Assunt				10.000,00				10.000,00
	4	Lotteria pesca di beneficenza				8.240,00				8.240,00
53.01.25		Contributi in base a contratto			84.978,50	413.997,55				329.019,05
	22	CONTRIB FOND. COMUNITA' BERGAMASCA				3.500,00				3.500,00
	21	CONTRIB COMUNALE INFANZIA EMERG.COVID			10.000,00	25.000,00				15.000,00
	7	CONTRIB. ALLE FAMIGLIE PER INTEGR.RETTE			159,60	319,20				159,60
	4	CONTRIBUTI COMUNE PDS			2.800,00	11.600,00				8.800,00
	5	CONTRIBUTI MIUR Impegni perenti				5.164,17				5.164,17
	19	Contrib MIUR SEZ PRIMAVERA			1.885,00	9.617,88				7.732,88
	18	Contrib. comunale NIDO EMERGENZA COVID				25.454,55				25.454,55
	15	Contributi MIUR alunni DA				62.148,11				62.148,11
	14	Contributo Comunale per Sez. Primavera			4.000,00	14.000,00				10.000,00
	16	Contributo straordinario Cre Comune				5.000,00				5.000,00
	9	Erogazioni liberali				165,00				165,00
	3	contributi MIUR			34.133,90	128.028,64				93.894,74
	1	contributi comunali			32.000,00	112.000,00				80.000,00

**BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099****ESERCIZIO 2021****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
53.01.25	2	contributi regionali				12.000,00				12.000,00
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi				78,60				78,60
53.01.51		Altri ricavi e proventi				5.012,00				5.012,00
53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili				5.012,00				5.012,00
	1	Ricavi mensa aziendale				5.012,00				5.012,00
<b>53.09</b>		<b>COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.</b>				<b>144,03</b>				<b>144,03</b>
53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.				144,03				144,03
53.09.03.01		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.				144,03				144,03
<b>55</b>		<b>ACQUISTI DI BENI</b>			<b>78.761,01</b>	<b>3.374,44</b>	<b>652,67</b>		<b>76.039,24</b>	
<b>55.01</b>		<b>ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA</b>			<b>1.195,99</b>	<b>37,83</b>	<b>145,09</b>		<b>1.303,25</b>	
55.01.05		Acquisti materiali di consumo			269,03				269,03	
55.01.17		Acquisti materiali vari			926,96	37,83	145,09		1.034,22	
<b>55.03</b>		<b>ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>			<b>57.451,71</b>	<b>2.522,00</b>	<b>507,58</b>		<b>55.437,29</b>	
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi			57.157,05	2.522,00	507,58		55.142,63	
	1	ACQ. BENI PER LA MENSA			53.387,19	2.522,00	507,58		51.372,77	
	3	ACQ. BENI X ATTIVITA' DIDATTICA			3.769,86				3.769,86	
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)			294,66				294,66	
<b>55.07</b>		<b>ACQUISTI DIVERSI</b>			<b>20.042,59</b>	<b>814,61</b>			<b>19.227,98</b>	
55.07.03		Attrezzatura minuta			115,24				115,24	
55.07.17		Cancelleria varia			3.626,03	768,69			2.857,34	
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza			5.171,20	45,92			5.125,28	
55.07.51		Materiale vario di consumo			11.130,12				11.130,12	
<b>55.09</b>		<b>SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.STR./ES.PREC.</b>			<b>70,72</b>				<b>70,72</b>	
55.09.01		Sopravv.pass.acquisti ev.str./es.prec.			70,72				70,72	
55.09.01.01		Sopravv.pas.ded.acq.beni ev.str.			70,72				70,72	
<b>57</b>		<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>			<b>115.347,73</b>	<b>20.685,38</b>	<b>4.221,13</b>		<b>98.883,48</b>	
<b>57.01</b>		<b>SERVIZI PER LA PRODUZIONE</b>			<b>37.341,96</b>	<b>5.830,00</b>	<b>25,00</b>		<b>31.536,96</b>	
57.01.51		Altri servizi per la produzione			37.341,96	5.830,00	25,00		31.536,96	
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)			37.341,96	5.830,00	25,00		31.536,96	
	1	ATTIVITA' DIDATTICHE DIVERSE			26.206,27	5.830,00			20.376,27	
	2	CORSI E AGGIORNAMENTI			3.060,69		25,00		3.085,69	
	5	PREST ASSISTENZA SERVIZI AUSILIARI			1.195,00				1.195,00	
	3	PRESTAZ ASSISTENZA EDUCATIVA CRE			3.865,00				3.865,00	
	4	PRESTAZ ASSISTENZA EDUCATIVA DIVERSE			3.015,00				3.015,00	
<b>57.05</b>		<b>COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI</b>			<b>79,33</b>				<b>79,33</b>	

**BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099****ESERCIZIO 2021****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
57.05.01		Trasporti su acquisti			79,33				79,33	
57.05.01.01		Trasporti su acquisti			79,33				79,33	
<b>57.09</b>		<b>COSTI PER UTENZE</b>			<b>56.731,59</b>	<b>9.983,07</b>	<b>3.732,53</b>		<b>50.481,05</b>	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie			669,24	204,65	94,04		558,63	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie			669,24	204,65	94,04		558,63	
57.09.13		Energia elettrica			9.682,83	1.153,28	2.232,68		10.762,23	
57.09.13.01		Energia elettrica			9.682,83	1.153,28	2.232,68		10.762,23	
57.09.17		Acqua potabile			4.920,68	1.078,65	687,55		4.529,58	
57.09.19		Gas			40.336,81	7.546,49	596,26		33.386,58	
57.09.21		Pulizia locali			1.122,03		122,00		1.244,03	
<b>57.11</b>		<b>MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATUF</b>			<b>17.304,93</b>	<b>4.872,31</b>	<b>463,60</b>		<b>12.896,22</b>	
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri			8.850,79	4.872,31			3.978,48	
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie			3.161,09				3.161,09	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri			1.332,73		463,60		1.796,33	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri			1.332,73		463,60		1.796,33	
	2	<i>spese di manutenzione opere in verde</i>			1.332,73		463,60		1.796,33	
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri			2.954,78				2.954,78	
57.11.11		Canoni manutenzione attrezzature proprie			1.005,54				1.005,54	
<b>57.13</b>		<b>MANUTENZIONE FABBRICATI</b>			<b>3.889,92</b>				<b>3.889,92</b>	
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati			3.889,92				3.889,92	
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali			3.889,92				3.889,92	
<b>61</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE</b>			<b>19.486,42</b>	<b>1.063,00</b>	<b>1.674,86</b>		<b>20.098,28</b>	
<b>61.01</b>		<b>PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO</b>			<b>19.486,42</b>	<b>1.063,00</b>	<b>1.674,86</b>		<b>20.098,28</b>	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali			18.487,08	1.063,00	853,11		18.277,19	
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)			18.487,08	1.063,00	853,11		18.277,19	
61.01.03		Consulenze tecniche					790,14		790,14	
	2	<i>CONSULENZE TECNICHE DIVERSE</i>					790,14		790,14	
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse			638,19				638,19	
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse			638,19				638,19	
	1	<i>Consulenze afferenti diverse</i>			91,17				91,17	
	2	<i>Consulenze sicurezza e prevenzione</i>			547,02				547,02	
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo			361,15		31,61		392,76	
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.			69,41		31,61		101,02	
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)			291,74				291,74	
<b>63</b>		<b>SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ</b>			<b>1.989,07</b>				<b>1.989,07</b>	

**BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099****ESERCIZIO 2021****Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
<b>63.01</b>		<b>SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO</b>			<b>92,68</b>					<b>92,68</b>
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)			92,68					92,68
<b>63.05</b>		<b>SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI</b>			<b>1.896,39</b>					<b>1.896,39</b>
63.05.11		Altre spese amministrative			111,00					111,00
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie			1.683,00					1.683,00
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili			1.683,00					1.683,00
	3	ASSICURAZIONE ALL RISKS			1.683,00					1.683,00
63.05.23		Valori bollati			72,00					72,00
63.05.25		Assistenza software			30,39					30,39
<b>67</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>			<b>703.872,02</b>	<b>8.270,55</b>				<b>695.601,47</b>
<b>67.01</b>		<b>COSTI PERSONALE DIPENDENTE</b>			<b>701.200,72</b>	<b>8.270,55</b>				<b>692.930,17</b>
67.01.01		Retribuzioni lorde			520.805,57					520.805,57
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari			520.805,57					520.805,57
67.01.03		Contributi INPS			115.245,57	8.270,55				106.975,02
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari			115.245,57	8.270,55				106.975,02
67.01.07		Quote TFR dipendenti			46.418,95					46.418,95
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)			46.418,95					46.418,95
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.			15.975,78					15.975,78
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.			15.975,78					15.975,78
	1	CONTRIBUTI INPDAP A CARICO AZIENDA			15.975,78					15.975,78
67.01.11		Premi INAIL			2.754,85					2.754,85
<b>67.03</b>		<b>COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE</b>			<b>2.671,30</b>					<b>2.671,30</b>
67.03.09		Erogazioni liberali a favore di dipend.			2.671,30					2.671,30
<b>71</b>		<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			<b>2.742,61</b>					<b>2.742,61</b>
<b>71.01</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>			<b>831,00</b>					<b>831,00</b>
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti			831,00					831,00
<b>71.03</b>		<b>ALTRI COSTI DI ESERCIZIO</b>			<b>1.525,98</b>					<b>1.525,98</b>
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive			31,87					31,87
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.			31,87					31,87
71.03.07		Contributi associativi			920,00					920,00
71.03.07.01		Contributi associativi versati			920,00					920,00
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi			74,11					74,11
71.03.23		Erogazioni liberali			500,00					500,00
71.03.23.01		Erogaz.liberali deducibili art.100			500,00					500,00
<b>71.07</b>		<b>COMP.NEG.DA EVENTI STRAORD./ES.PREC.</b>			<b>385,63</b>					<b>385,63</b>

**BILANCIO DI VERIFICA dal al 31/12/2099**

**ESERCIZIO 2021**

**Centro imputazione 1 ASILO**

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Rettifiche		Saldi Finali Rettificati	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
71.07.03		Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.			385,63				385,63	
71.07.03.03		Sop.pass.ind.no IRAP oneri ev.str/es.pr.			385,63				385,63	
<b>73</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI</b>				<b>177,73</b>				<b>177,73</b>
<b>73.13</b>		<b>PROVENTI FINANZIARI VARI</b>				<b>177,73</b>				<b>177,73</b>
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari				177,73				177,73
<b>75</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>			<b>1.397,79</b>	<b>295,47</b>	<b>5,97</b>		<b>1.108,29</b>	
<b>75.01</b>		<b>ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>			<b>1.396,72</b>	<b>295,47</b>	<b>5,97</b>		<b>1.107,22</b>	
75.01.01		Interessi passivi bancari			270,35	270,35	5,97		5,97	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie			1.126,37	25,12			1.101,25	
<b>75.03</b>		<b>ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>			<b>1,07</b>				<b>1,07</b>	
75.03.29		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte			1,07				1,07	
<b>80</b>		<b>AMMORTAMENTI</b>					<b>2.826,05</b>		<b>2.826,05</b>	
<b>80.05</b>		<b>AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>					<b>2.826,05</b>		<b>2.826,05</b>	
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici					973,94		973,94	
80.05.23		Amm.to civil.attr.spec.ind.comm.agric.					342,68		342,68	
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta					1.216,63		1.216,63	
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi					292,80		292,80	
<b>Totali</b>			<b>2.030.766,31</b>	<b>1.945.529,53</b>	<b>3.176.338,71</b>	<b>3.261.575,49</b>	<b>12.830,32</b>	<b>12.830,32</b>	<b>3.032.520,28</b>	<b>3.032.520,28</b>
<b>Differenza di quadratura</b>										
<b>UTILE</b>			<b>44.213,03</b>							