

Ditta	SOC.COOP.SOCIALE BOSCO VERDE	Codice attivita'	851000 - ISTRUZ.PRESCOL.SCUOLA
327	VIA SAN ROCCO 19	Codice fiscale	92028260120
	21030 CASTELLO CABIAGLIO	Partita IVA	03367620121
	VA		

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

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
21/10/001	CASSA	501,61	
21/10/007	BANCA PROSSIMA c/c 76318	73.170,65	
21/10/***	CONTI FINANZIARI	73.672,26	
21/**/***	LIQUIDITA`	73.672,26	
23/00/***	CLIENTI	63.541,38	
23/00/***	CLIENTI	860,04-	
24/10/018	ERARIO C/ACCONTO IRES	707,00	
24/10/***	CREDITI DIVERSI	707,00	
24/20/002	RISCONTI ATTIVI	2.654,11	
24/20/003	FATTURE DA EMETTERE	19.118,53	
24/20/010	ACCREDITI DA PERVENIRE	6.600,00	
24/20/012	POLIZZA ASSICURATIVA TFR	99.662,92	
24/20/***	RATEI E RISCONTI	128.035,56	
24/**/***	CREDITI DIVERSI	128.742,56	
25/10/005	ATTREZZATURE	1.782,04	
25/10/006	MACCHINE E MOBILI UFF. MAGAZZ.	849,34	
25/10/010	ARREDAMENTO	4.869,43	
25/10/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.500,81	
25/**/***	IMMOBILIZZAZIONI	7.500,81	
28/10/003	ERARIO C/IVA	1.058,24	
28/10/***	ERARIO C/IVA	1.058,24	
28/**/***	CONTI IVA	1.058,24	
29/10/014	ANTICIPO CASSA DA SOCI	35,00	
29/10/***	DEBITI A BREVE TERMINE	35,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	273.690,21	
**	P A S S I V I T A `		
26/10/004	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA		871,16
26/10/005	FONDO AMM.TO MOBILI E MACCH.UFF.		849,34
26/10/009	FONDO AMM.TO ARREDAMENTO		3.286,85
26/10/***	FONDI AMMORTAM.TO BENI MATERIALI		5.007,35
26/**/***	FONDI AMMORTAMENTO		5.007,35
27/00/***	FORNITORI		8.210,31
27/00/***	FORNITORI		363,76-
29/10/001	STIPENDI E SALARI DA LIQUIDARE		28.650,13
29/10/002	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI		6.226,90
29/10/003	CONTRIBUTI INPS DA LIQUIDARE		15.504,45
29/10/004	ERARIO C/RITENUTE LAV.AUTONOMI		863,45
29/10/018	SOCI C/VERSAMENTO		3,00
29/10/023	DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR		421,29
29/10/***	DEBITI A BREVE TERMINE		51.669,22
29/**/***	DEBITI DIVERSI		35,00-
29/**/***	DEBITI DIVERSI		51.669,22
30/10/002	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		97.995,07
30/10/004	FONDO IMPOSTE		1.039,80
30/10/010	FONDO COPERTURA SPESE FUTURE		14.916,74
30/10/***	FONDI DI ACCANTONAMENTO		113.951,61
30/**/***	ALTRI FONDI		113.951,61
31/10/001	RATEI PASSIVI		21.116,42
31/10/003	FATTURE DA RICEVERE		1.580,00
31/10/004	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		90,24
31/10/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		22.786,66
31/**/***	RATEI E RISCONTI		22.786,66

Ditta 327	SOC.COOP.SOCIALE BOSCO VERDE VIA SAN ROCCO 19 21030 CASTELLO CABIAGLIO VA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZ.PRESCOL.SCUOLA 92028260120 03367620121
--------------	---	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

DAL 01/01/2021

AL 31/12/2021

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
32/10/001	CAPITALE SOCIALE		1.820,00
32/10/005	RISERVA LEGALE		2.343,37
32/10/011	RISERVA INDIVISIBILE		3.575,25
32/10/***	CONTI DI CAPITALE		7.738,62
32/20/003	FONDO MUTUALISTICO		3,96
32/20/***	FONDI DI CAPITALE		3,96
32/**/***	CAPITALE E RISERVE		7.742,58
***	TOTALE PASSIVITA`		209.003,97
****	UTILE DI ESERCIZIO		64.686,24
*****	TOTALE A PAREGGIO	273.690,21	273.690,21

Ditta	SOC.COOP.SOCIALE BOSCO VERDE	Codice attivita'	851000 - ISTRUZ.PRESCOL.SCUOLA
327	VIA SAN ROCCO 19	Codice fiscale	92028260120
	21030 CASTELLO CABIAGLIO	Partita IVA	03367620121
	VA		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021		DAL 01/01/2021		AL 31/12/2021		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
11/01/003	SPESE ALIMENTARI SC.MATERNA	5.327,24		0,8645		0,7824	
11/01/004	SPESE ALIMENTARI ASILO NIDO	1.265,78		0,2054		0,1859	
11/01/005	ACQ. MATERIALI VARI MATERNA	239,71		0,0389		0,0352	
11/01/006	ACQ. MATERIALI VARI ASILO NIDO	188,05		0,0305		0,0276	
11/01/007	ACQ. MATERIALI VARI PULIZIE	805,35		0,1307		0,1183	
11/01/008	ACQ.MATERIALI SANITARIO MATERN	49,22		0,0080		0,0072	
11/01/009	ACQ.MATERIALI SANITARIO NIDO	451,07		0,0732		0,0662	
11/01/011	ACQUISTI MATERIALI VARI	1.257,15		0,2040		0,1846	
11/01/012	ACQ. MATERIALI VARI C.D.R.	37,32		0,0061		0,0055	
11/01/014	SPESE ALIMENTARI C.D.R.	21,54		0,0035		0,0032	
11/01/015	ACQ.MATERIALI VARI PRIMAVERA	304,21		0,0494		0,0447	
11/01/016	ACQ.MATERIALI SANITARIO PRIMAVER	107,63		0,0175		0,0158	
11/01/017	SPESE ALIMENTARI SEZ.PRIMAVERA	1.577,47		0,2560		0,2317	
11/01/023	SPESE ACCESSORIE ACQUISTI	3,00		0,0005		0,0004	
11/01/024	SP.DISPOSITIVI COVID-SANIFICAZ.	143,18		0,0232		0,0210	
11/01/***	ACQUISTI	11.777,92		1,9113		1,7297	
11/03/001	SALARI E STIPENDI	405.420,54		65,7894		59,5396	
11/03/002	CONTRIBUTI INPS	114.009,17		18,5008		16,7432	
11/03/003	PREMIO INAIL	2.537,00		0,4117		0,3726	
11/03/004	ARROTONDAM. SU SALARI E STIPENDI	2,25		0,0004		0,0003	
11/03/009	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	1.806,20		0,2931		0,2653	
11/03/***	COSTI DEL PERSONALE	523.775,16		84,9953		76,9210	
11/04/003	MANUTENZIONI IMPIANTI SPECIFICI	360,00		0,0584		0,0529	
11/04/008	MANUTENZIONI DIVERSE	1.560,00		0,2531		0,2291	
11/04/009	CANONI DI MANUTENZIONE	60,00		0,0097		0,0088	
11/04/***	COSTI DI MANUTENZIONE	1.980,00		0,3213		0,2908	
11/05/002	RISCALDAMENTO	8.243,00		1,3376		1,2106	
11/05/***	COSTI GESTIONE LOCALI	8.243,00		1,3376		1,2106	
11/06/004	SPESE LEGALI E CONSULENZE	11.842,60		1,9218		1,7392	
11/06/007	SPESE VARIE	609,45		0,0989		0,0895	
11/06/010	ASSICURAZIONI VARIE	2.266,03		0,3677		0,3328	
11/06/011	BOLLI E VALORI BOLLATI	12,00		0,0019		0,0018	
11/06/012	LICENZE SOFTWARE E AGGIORNAM.	249,21		0,0404		0,0366	
11/06/014	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	2.740,00		0,4446		0,4024	
11/06/016	ATTREZZATURA VARIA E GIOCHI	66,35		0,0108		0,0097	
11/06/018	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTRZZATUR	420,00		0,0682		0,0617	
11/06/021	NOLEGGIO MACCH.ELETR.UFFICIO	270,00		0,0438		0,0397	
11/06/024	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.115,72		0,5056		0,4576	
11/06/026	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	167,88		0,0272		0,0247	
11/06/030	ABBONAMENTO A INTERNET	228,84		0,0371		0,0336	
11/06/***	COSTI AMMINISTRATIVI	21.988,08		3,5681		3,2291	
11/07/004	AMM.TO ATTREZZATURE	229,37		0,0372		0,0337	
11/07/005	AMM.TO MACCH.E MOBILI UFF. MAG.	76,72		0,0124		0,0113	
11/07/014	AMM.TO ARREDAMENTO	730,41		0,1185		0,1073	
11/07/***	AMMORTAMENTI	1.036,50		0,1682		0,1522	
11/09/002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	225,00		0,0365		0,0330	
11/09/006	SPESE ABBONAMENTI TRASPORTI	416,19		0,0675		0,0611	
11/09/010	PARTECIPAZIONE A CORSI	330,00		0,0536		0,0485	
11/09/***	COSTI DI VENDITA	971,19		0,1576		0,1426	
11/10/001	INTERESSI PASSIVI SU C/C	5,31		0,0009		0,0008	
11/10/004	INTERESSI PASSIVI RATEAZIONE	2,03		0,0003		0,0003	
11/10/006	SPESE BANCARIE	881,42		0,1430		0,1294	
11/10/***	ONERI FINANZIARI	888,76		0,1442		0,1305	
11/12/001	ACC.TO AL F.DO INDENN.ANZIANITA'	32.943,36		5,3459		4,8380	
11/12/***	ACCANTONAMENTI	32.943,36		5,3459		4,8380	
11/14/001	PERDITE SU CREDITI	5.438,26		0,8825		0,7987	
11/14/***	SPESE E PERDITE DIVERSE	5.438,26		0,8825		0,7987	
11/15/003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	16,79		0,0027		0,0025	
11/15/005	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.302,61		0,3737		0,3382	
11/15/***	ALTRE SPESE E SOPRAVVENIENZE	2.319,40		0,3764		0,3406	
11/16/001	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.866,90		0,3030		0,2742	
11/16/003	IRES	1.039,80		0,1687		0,1527	
11/16/004	IMPOSTE INDEDUCIBILI	6,00		0,0010		0,0009	
11/16/005	COSTI NON DEDUCIBILI	1.965,62		0,3190		0,2887	
11/16/***	ONERI TRIBUTARI	4.878,32		0,7916		0,7164	
11/16/***	COSTI	616.239,95		100,0000		90,5003	

Ditta 327	SOC.COOP.SOCIALE BOSCO VERDE VIA SAN ROCCO 19 21030 CASTELLO CABIAGLIO	VA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZ.PRESCOL.SCUOLA 92028260120 03367620121
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
***	TOTALE COSTI	616.239,95					
**	RICAVI E PROFITTI						
12/01/001	RICAVI SCUOLA DELL'INFANZIA		65.804,03		9,6639		9,6639
12/01/002	RICAVI ASILO NIDO BETLEM		35.014,00		5,1421		5,1421
12/01/003	RIC.SERVIZIO ASSISTENZA DISAB.		102.295,31		15,0230		15,0230
12/01/005	RICAVI SERVIZIO PULIZIA		5.216,00		0,7660		0,7660
12/01/006	RICAVI PROG. NATI PER LEGGERE		16.964,52		2,4914		2,4914
12/01/007	RICAVI FREQUENZA C.D.R.		143.163,21		21,0248		21,0248
12/01/008	RICAVI PROG. ARTE E IMMAGINE		1.857,14		0,2727		0,2727
12/01/011	RICAVI SEZIONE PRIMAVERA		30.936,77		4,5433		4,5433
12/01/012	RIC.SERV.EDUCATIVO DOMICILIO		16.506,75		2,4242		2,4242
12/01/017	RICAVI VARI		8.448,65		1,2408		1,2408
12/01/019	RIC.SERV.DOPOSCUOLA PRIMARIA		58.458,25		8,5851		8,5851
12/01/020	RIC.SERV.ASSISTENZA COMUNICAZ.		19.691,92		2,8919		2,8919
12/01/021	RICAVI PROGETTO CASA NEL BOSCO		23.644,50		3,4724		3,4724
12/01/022	RIC.SERV. PRE-SCUOLA PRIMARIA		4.896,00		0,7190		0,7190
12/01/023	RICAVI PROGETTO TANA PIRIPU'		18.616,95		2,7341		2,7341
12/01/024	RIC.SERV.DOPOSCUOLA INFANZIA		3.680,00		0,5404		0,5404
12/01/025	RIC.SERV.DOPOSCUOLA MEDIE SECOND		6.980,00		1,0251		1,0251
12/01/**	VENDITE		562.174,00		82,5602		82,5602
12/07/001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		60.513,03		8,8869		8,8869
12/07/003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI		7,99		0,0012		0,0012
12/07/005	ARROTONDAMENTI ATTIVI		9,26		0,0014		0,0014
12/07/016	LIBERALITA' E DONAZIONI		1.592,78		0,2339		0,2339
12/07/017	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI		56.629,13		8,3165		8,3165
12/07/**	PROVENTI VARI		118.752,19		17,4398		17,4398
12/**/**	RICAVI		680.926,19		100,0000		100,0000
***	TOTALE RICAVI		680.926,19				
****	UTILE DI ESERCIZIO	64.686,24					
*****	TOTALE A PAREGGIO	680.926,19	680.926,19				