

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102115	BANCA INTESA C/4882	10.306,46	501001	4ENERG - 4ENERGY S.R.L.	3.460,60
102116	BANCA INTESA C/152695	64.258,69	501001	BELLSY - BELLACHIOMA SYSTEM SRL	1.692,73
<b>1.02</b>	<b>BANCHE</b>	<b>74.565,15</b>	501001	CATSER - ELLO' FOOD S.R.L.	1.662,40
211011	AMMINISTRATORI C/PRELEVAMENTO	2.819,27	501001	CIPSPA - CIIP CICLI INTEGRATI IMP.	722,12
<b>2.11</b>	<b>CREDITI V/SOCI</b>	<b>2.819,27</b>	501001	DIGCOP - DIGITAL COPIER S.R.L.	347,70
217001	RATEI ATTIVI	170.238,28	501001	DUFERC - DUFERCO ENERGIA S.P.A.	2.602,79
<b>2.17</b>	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>170.238,28</b>	501001	FORVAR - FORNITORI VARI	7.707,42
401001	IMMOBILI CIVILI	774.685,35	501001	GBRSPA - GBR ROSSETTO S.P.A	2.030,20
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	44.765,06	501001	GESSPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERG	36,60
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	5.199,14	501001	OPIEST - OPI SRL	881,45
401010	MOBILI ED ARREDI	10.201,45	501001	SEASPA - Italiaonline S.p.A.	20,00
401013	TERRENI	379.525,43	501001	TELSPA - TIM S.p.A.	1.046,80
401041	ATTREZZATURA CUCINA	16.853,74	<b>5.01</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>22.210,81</b>
401042	ATTREZZATURE SCOLASTICHE	35.268,84	505001	OPERAI C/SALARI	4.727,62
401043	GIOCHI PER BAMBINI	7.849,58	<b>5.05</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>4.727,62</b>
<b>4.01</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.274.348,59</b>	506001	INPS	11.471,46
404009	MANUTENZ.AMMODERN. DA AMMORT.	25.948,82	506002	DEBITO INAIL	510,26
404021	MANUT. STRAODINARIE IMMOBILI	632.785,76	506005	ALTRI ORGANISMI SOCIALI DI PREVIDE	2.612,23
<b>4.04</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>658.734,58</b>	506014	CONTRIB PREVIDENZIALI ANNO 2018	3.139,81
			506015	CONTRIBUTI PREVID. ANNO 2019	6.824,00
			506017	CONT. PREV ISCRTTI A RUOLO	20.829,00
			<b>5.06</b>	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>45.386,76</b>
			507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	17.793,91
			507002	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO DI L	387,20
			507030	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	10.867,00
			507038	DEBITO AG.RISCOSSIONE	25.932,79
			<b>5.07</b>	<b>STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	<b>54.980,90</b>
			601008	FINANZIAMENTI A BREVE	30.000,00
			601053	MUTUO B.ADRIATICO	138.719,37
			<b>6.01</b>	<b>FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE</b>	<b>168.719,37</b>
			605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	95.914,55
			<b>6.05</b>	<b>FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>95.914,55</b>
			607001	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI	63.278,58
			607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	44.765,06
			607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI	5.119,13
			607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	10.201,45
			607023	F.DO AMM.TO SPESE MANUTENZ.	21.059,04
			607025	FONDO ALTRI COSTI PLURIENNALI	293.458,05
			607041	F.DO AMM.TO ATTREZ. CUCINA	16.853,74
			607042	F.DO AMM.TO ATTREZ. SCOLASTICA	35.268,84
			607043	F.DO AMM.TO GIOCHI PER BAMBINI	7.849,68
			<b>6.07</b>	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	<b>497.853,57</b>
			701004	CAPITALE NETTO	1.423.924,57
			<b>7.01</b>	<b>CAPITALE SOCIALE</b>	<b>1.423.924,57</b>
	<b>Totale Attivita'</b>	<b>2.180.705,87</b>		<b>Totale Passivita'</b>	<b>2.313.718,15</b>
	<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>133.012,28</b>		<b>Utile d'esercizio</b>	
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>2.313.718,15</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>2.313.718,15</b>

MERLIN	- SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA TERESA E PIETRO MERLI VIA G. LEOPARDI, 23 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801000	COSTI ESERCIZIO PRECEDENTE	11.732,18	902114	INCASSO RETTA	80.684,50
801029	ACQUISTO SERVIZI	8.077,50	9.02	VENDITE SERVIZI	80.684,50
801104	CANONE POS	144,96	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	3,11
801144	CANONE REALIZZAZIONE IMPIANTO	3.775,20	9.09	INTERESSI ATTIVI	3,11
8.01	ACQUISTI	23.729,84	911000	PROVENTI DIVERSI	19.498,07
804000	COSTO DEL PERSONALE	152.095,70	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,18
8.04	COSTO DEL PERSONALE	152.095,70	911032	CONTRIBUTO GSE SPA	609,24
806012	INAIL-PREMIO ANNUALE	776,66	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	20.107,49
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	776,66	912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	60.540,70
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.512,72	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	60.540,70
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.512,72			
810002	COMBUSTIBILI	8.914,90			
810003	SPESE PER ILLUMINAZIONE	10.169,39			
810005	TELEFONICHE	1.536,14			
810006	SPESE PER CONS. IDRICO	897,97			
810012	ACQUISTO MENSA	13.137,61			
8.10	UTENZE	34.656,01			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.539,18			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.539,18			
812003	VARIE E MINUTE	169,79			
812009	SPESE VARIE E AMMINISTRATIVE	286,60			
812014	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	359,14			
8.12	SPESE GENERALI	815,53			
815009	ELABORAZIONE CEDOLINI	3.813,72			
8.15	DIRITTI, LICENZE E BREVETTI	3.813,72			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	3.556,30			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	3.556,30			
818000	ASSICURAZIONI	1.406,32			
8.18	ASSICURAZIONI	1.406,32			
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	7.131,62			
820006	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.678,00			
820010	ABBONAMENTI	20,00			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	8.829,62			
821002	CANCELLERIA	2.292,65			
8.21	GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	2.292,65			
822028	AMMORTAMENTI	23.992,64			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	23.992,64			
833000	ONERI FINANZIARI	454,84			
833001	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	6.552,12			
833010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	884,57			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	2.167,11			
8.33	ONERI FINANZIARI	10.058,64			
835004	SANZIONI	86,28			
8.35	ONERI STRAORDINARI	86,28			
838007	DIRITTI ANNUALI C.C.I.A.A.	18,00			
838008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	930,00			
838013	TASSA RIFIUTI	1.570,00			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ESERCI	2.518,00			
840006	IMPOSTE COMUNALI	1.447,00			
840008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.221,27			
8.40	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI ESERCIZI	2.668,27			

MERLIN - SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA TERESA E PIETRO MERLI  
 VIA G. LEOPARDI, 23  
 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina 2

Data stampa

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	Totale Costi	294.348,08		Totale Ricavi	161.335,80
	Utile d'esercizio			Perdita d'esercizio	133.012,28
	Totale a Pareggio	294.348,08		Totale a Pareggio	294.348,08