

FONASI	- FONDAZIONE ASILO INFANTILE SAN PANCRAZIO VIA XXV APRILE, 2 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)	
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021	Centesimi di Euro

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
221200	IMMOBILI CIVILI	163.985,00	222500	FONDO AMM.IMPIANTI GENERICI	1.317,30
221304	IMPIANTI TELEFONICI	1.756,39	222501	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI	2.262,70
2.21	BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI	165.741,39	222510	F.AMM. SPESE MODIFICHE STATUTARIE	2.467,76
222002	MACCHINARI	2.262,70	222511	F.AMM.IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	2.770,67
222007	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	4.740,97	2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E MACCH	8.818,43
2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E MACCH	7.003,67	223500	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	47.335,90
223000	ATTREZZATURE	48.608,52	223506	F.DO AMM.TO MACC.UFF.ELETTRONICHE	5.685,97
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	5.685,97	223507	FONDO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	4.747,94
223007	MOBILI E ARREDI	12.948,20	223510	FONDO AMM.TO BENI INF.AL MILIONE	5.592,94
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	67.242,69	2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	63.362,75
224009	BENI NON SUPERIORI A 516.46E	5.592,94	510006	PATRIMONIO NETTO	297.602,86
2.24	BII)IMM.MATER. -4)ALTRI BENI	5.592,94	5.10	AI)CAPITALE	297.602,86
225003	SPESE PER MODIFICHE STATUTARIE	2.467,76	603001	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	39.763,50
2.25	BII)IMM.MATER. -5)IN CORSO E ACCON	2.467,76	603002	FONDO PROGETTO CARIPLO	4.973,97
333003	RETTE DA INCASSARE	150,00	603003	FONDO 5x1000	5.104,54
333004	CONTRIBUTI DA RICEVERE	9.000,00	6.03	B)FONDO RISCHI E ONERI -3)ALTRI	49.842,01
3.33	CII)CREDITI -2)IMPRESE CONTROLLATE	9.150,00	610000	FONDO TFR DI LAVORO	31.988,32
339000	CREDITI VS/ERARIO PER RITENUTE SUB	7.505,05	6.10	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	31.988,32
339025	CREDITO IRPEF DIPENDENTI	1.900,79	645000	FORNITORI ITALIA	2.828,83
339030	CREDITI V/INPS	403,95	6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	2.828,83
3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	9.809,79	666003	FORNITORI C/FATT RICEVERE	900,00
340012	CREDITO D'IMPOSTA	1.031,96	6.66	D)DEBITI -10)IMP.CONTR/NTI(OLTRE 1	900,00
3.40	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 1	1.031,96	670004	ER.C/RIT.REDD.LAV.DIPENDENTE	4.043,29
381175	BPER BANCA S.P.A.	277.681,37	6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	4.043,29
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA	277.681,37	671008	ERAR. C/RIT. ACC. TFR	142,24
383000	CASSA DENARO	139,96	6.71	D)DEBITI -11)TRIBUTARI (OLTRE 12M)	142,24
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR	139,96	675001	DEBITI V/INPS DIPENDENTI	4.979,55
442000	RISCONTI ATTIVI	491,29	675004	DEBITI V/INAIL	229,24
4.42	D)RISCONTI	491,29	675010	INPDAP C/CONTRIBUTI	5.566,28
670002	IVA C/ERARIO	83,83	6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA	10.775,07
6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	83,83	680005	DEBITI VERSO IL PERSONALE	14.346,00
			6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	14.346,00
			690000	RATEI PASSIVI	17.765,06
			6.90	E)RATEI	17.765,06
	Totale Attivita'	546.436,65		Totale Passivita'	502.414,86
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	44.021,79
	Totale a Pareggio	546.436,65		Totale a Pareggio	546.436,65

FONASI	- FONDAZIONE ASILO INFANTILE SAN PANCRAZIO VIA XXV APRILE, 2 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)	
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	19/09/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801103	ACQUISTI ALIMENTARI	18.546,86	901415	RIMBORSI SPESE VITTO	425,00
801300	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	441,91	901417	RICAVI RETTE	152.376,00
801414	MATERIALE DI PULIZIA/DETERGENTI	1.840,99	901418	RICAVI ISCRIZIONI ASILO	7.250,00
801415	MATERIALE DIDATTICO	2.665,66	901420	RICAVI C.R.E.	17.320,00
8.01	B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER	23.495,42	9.01	A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	177.371,00
804199	COMMISSIONI POS	146,58	905302	ARROTONDAMENTO ATTIVO	10,92
804202	ASSICURAZIONI	2.109,10	9.05	A5)ALTRI RICAVI	10,92
804205	MANUTENZIONE SU MACC/IMPIANTI	628,18	906100	CONTRIBUTI STATALI	6.261,71
804219	SPESE DI PULIZIA	945,50	906103	CONTRIBUTO MIUR	82.517,80
804224	DIRITTI VARI	18,07	906104	EROGAZIONI LIBERALI	2.800,00
804234	MANUTENZIONE ORDINARIE	1.478,16	906200	CONTRIBUTI REGIONALI	4.108,18
804249	SPESE SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI	456,75	906300	CONTRIBUTO COMUNALE	65.000,00
804301	SPESE ELABORAZIONI DATI/PAGHE	6.099,27	9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	160.687,69
804303	CONSULENZE LEGALI E FISCALI	317,20			
804336	SPESE INTERNET	36,59			
804401	ENERGIA ELETTRICA	3.531,89			
804402	SPESE TELEFONICHE	1.263,42			
804404	SPESE DI RISCALDAMENTO	1.729,43			
804405	SPESE CONSUMO IDRICO	877,20			
804409	SPESE MEDICINA DEL LAVORO	491,60			
804411	SPESE CORSI PROF. E AGGIORN.	1.647,00			
804415	SPESE SICUREZZA 626	1.140,70			
8.04	B7)SERVIZI	22.916,64			
810000	COSTO SALARI-STIPENDI E ASSIMILATI	181.677,73			
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI	181.677,73			
811001	CONTRIBUTI INPS	24.654,99			
811002	CONTRIBUTI INAIL	856,84			
811015	CONTRIBUTI INPDAP	22.874,88			
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	48.386,71			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	7.052,70			
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	7.052,70			
813000	TRATTAMENTO TFR	45,21			
8.13	B9)PERSONALE -D)QUIESCENZA E SIMIL	45,21			
821400	AMMOR.TO ORD.IMPIANTI GENERICI	219,55			
821406	Q.TA AMM.TO ALLARME-ANTIFURTO	347,70			
821500	AMMOR.TO ORD.ATTREZZATURE	322,71			
821512	AMMOR.TO ORD. MAC. ELET. UFFICIO	170,73			
821514	AMMOR.TO ORD. MOBILI E ARREDI	1.012,49			
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER	2.073,18			
835106	I.M.U.	1.722,00			
835108	TASSA COMUNALE RIFIUTI	840,00			
835109	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	62,50			
835110	IMPOSTA DI BOLLO	142,82			
835401	ARROTONDAMENTI	8,90			
835403	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	170,80			
835404	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.600,00			
835408	COSTI NON DEDUCIBILI	1.528,65			
835424	ABBONAMENTI VARI	61,00			
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.136,67			
843106	ONERI E SPESE BANCARIE	1.271,56			
8.43	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI (	1.271,56			
870002	IRES	992,00			
8.70	22)IMPOSTE SUL REDDITO	992,00			

FONASI - FONDAZIONE ASILO INFANTILE SAN PANCRAZIO
VIA XXV APRILE, 2
25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

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

Pagina	2
--------	---

Data stampa

19/09/2022

CONTO ECONOMICO

[illegible]