

ASSOCIAZIONE SNAILY

Sede legale: VIA A. MANZONI 151/A 87046 MONTALTO UFFUGO CS

Partita IVA: 98069330789 C. Fisc.: 98069330789

Attività: 1 851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE SPECIALI COLLEGAT

Azienda: 000193

BILANCIO AL 31/12/2021

Anno: 2021/0

Pag.: 1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	115,92	16	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI	29.760,50
0401	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	115,92	1605	F.DI AMM.TO ATTREZZATURE INDUST. E	16.988,57
0401009	SPESE DI COSTITUZIONE	115,92	1605001	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIAL	6.413,39
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.021,55	1605009	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MI	10.575,18
1305	IMPIANTI E MACCHINARIO	428,88	1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	12.771,93
1305501	TELEFONI CELLULARI 001	428,88	1607053	F.DO AMM.TO TELEFONIA MOBILE	160,47
1307	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCII	27.742,09	1607057	F.DO AMM.TO MOBILI	12.611,46
1307009	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	12.916,38	40	PATRIMONIO NETTO	19.036,32
1307502	ATTREZZATURA SPECIFICA	14.825,71	4015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	19.036,32
1309	ALTRI BENI	26.850,58	4015001	UTILE D'ESERCIZIO PRECEDENTI	19.036,32
1309061	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	550,02	46	TRATTAMENTO TFR	15.584,80
1309077	MOBILI	26.300,56	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.584,80
28	CREDITI	43.586,07	4601001	FONDO T.F.R.	15.584,80
2801	VERSO CLIENTI	23.452,35	49	DEBITI	42.401,85
2801001	CLIENTE	15.000,00	4905	DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI	500,00
2801501	FORNITORI C/ANTICIPI	8.452,35	4905021	SOCIO A C/FINANZIAMENTO INFRUTTIFER	500,00
2811	CREDITI TRIBUTARI	8.809,18	4907	DEBITI VERSO BANCHE	1,22
2811025	ERARIO C/ACCONTO IRAP	8.357,37	4907501	CARTA DI CREDITO 002	1,22
2811033	ERARIO C/RIT. SU INTERESSI ATTIVI	0,08	4911	ACCONTI	1.024,00
2811045	ERARIO C/RIT. SU CONTRIBUTI	281,14	4911001	ANTICIPI DA CLIENTI	1.024,00
2811503	CREDITO ART.1 DL 66/2014	170,59	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	9.864,14
2815	VERSO ALTRI	11.324,54	4913001	FORNITORE	9.864,14
2815125	CREDITI DIVERSI	11.324,54	4923	DEBITI TRIBUTARI	6.698,63
34	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.873,28	4923005	ERARIO C/IRAP	4.197,00
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	8.125,30	4923021	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	87,18
3401506	BANCA MEDIOCRATI	8.125,30	4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	2.364,45
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	4.747,98	4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO	50,00
3405001	CASSA CONTANTI	4.747,98	4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	7.366,57
			4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	6.948,53
			4925005	DEBITO V./ INAIL	418,04
			4927	ALTRI DEBITI	16.947,29
			4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.994,97
			4927113	DEBITI DIVERSI	930,23
			4927504	DEBITI V/S EQUITALIA	7.022,09
TOTALE		111.596,82	TOTALE		106.783,47
				Utile di esercizio	4.813,35
				Totale a pareggio	111.596,82

ASSOCIAZIONE SNAILY

Sede legale: VIA A. MANZONI 151/A 87046 MONTALTO UFFUGO CS

Partita IVA: 98069330789 C. Fisc.: 98069330789

Attività: 1 851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE SPECIALI COLLEGAT

Azienda: 000193

BILANCIO AL 31/12/2021

Anno: 2021/0

Pag.: 2

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
73	MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, M	29.118,18	60	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	124.417,31
7309	ALTRI ACQUISTI	29.118,18	6001	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	124.417,31
7309069	ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE	5.598,74	6001085	ALTRI RICAVI	12,75
7309121	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	2.639,56	6001093	ABBUONI ATTIVI	6,56
7309501	CANCELLERIA	937,81	6001513	QUOTE X SCUOLA INFANZIA	47.009,00
7309503	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI NO	4.528,90	6001514	QUOTE X SCUOLA PRIMARIA	75.759,00
7309504	MERCI C/ACQUISTI NO RIVENDITA	15.413,17	6001520	RICAVI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.630,00
75	COSTI PER SERVIZI	10.539,53	71	ALTRI RICAVI E PROVENTI	40.225,35
7505	MANUTENZIONI	50,00	7101	ALTRI RICAVI	40.225,35
7505017	MANUTENZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	50,00	7101073	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,59
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	3.050,00	7101137	SOPRAVV. ATT. ORD.	60,19
7511502	COMPENSI A TERZI PER PREST.OCCAS	3.050,00	7101157	CONTR. C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLIC	39.553,58
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	7.439,53	7101217	CONTRIBUTO ADE COVID	607,99
7517041	SPESE DI RAPPRESENTANZA	880,00			
7517081	SPESE PER SERVIZI BANCARI	1.684,64			
7517173	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	1.990,01			
7517177	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	83,60			
7517501	CONTRIBUTI CASSE PROFESSIONALI	154,48			
7517512	PASTI E SOGG. EVENTI CULTURALI	1.500,00			
7517513	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	1.146,80			
77	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZ	3.118,67			
7705	CANONI DI NOLEGGIO	3.118,67			
7705001	CANONI NOLEGGIO	850,00			
7705501	NOLI PASSIVI ATTREZZATURE	2.268,67			
79	COSTO PER IL PERSONALE	103.600,04			
7901	SALARI E STIPENDI	77.197,00			
7901001	SALARI	76.872,00			
7901501	CORSI FORMAZIONE LAVORO	325,00			
7903	ONERI SOCIALI	18.503,56			
7903001	ONERI INPS	18.050,71			
7903005	ONERI INAIL	452,85			
7905	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.899,48			
7905005	QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO	7.899,48			
83	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATER	4.249,00			
8307	AMM.TO ATTREZZATURE INDUS.LI E COMM	2.475,44			
8307001	AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIALI	1.659,90			
8307009	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	815,54			
8309	AMM.TO ALTRI BENI	1.756,40			
8309073	AMM.TO TELEFONIA MOBILE	68,62			
8309077	AMM.TO MOBILI	1.687,78			
8311	AMM.TI MATERIALI INDEDUCIBILI	17,16			
8311177	AMM.TO INDED. TELEFONIA MOBILE	17,16			
92	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.165,25			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.165,25			
9201001	IMPOSTA DI BOLLO	75,00			
9201085	DIRITTI CCIAA	53,21			
9201094	ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUC.	27,63			
9201141	ABBUONI PASSIVI	12,25			
9201154	SOPRAV. PASS. ORDINARIE DEDUCIBILI	310,00			
9201157	SOPRAV. PASS. ORDINARIE INDED. (DED	133,31			
9201501	SPESE VARIE E MINUTE 002	334,85			

ASSOCIAZIONE SNAILY

Sede legale: VIA A. MANZONI 151/A 87046 MONTALTO UFFUGO CS

Partita IVA: 98069330789 C. Fisc.: 98069330789

Attività: 1 851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE SPECIALI COLLEGAT

Azienda: 000193

BILANCIO AL 31/12/2021

Anno: 2021/0

Pag.: 3

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
9201504	SPESE DI CERTIFICAZIONE	2.219,00			
93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.253,06			
9315	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZI	1.253,06			
9315050	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZ.	22,08			
9315053	ALTRI INTERESSI PASSIVI	190,67			
9315501	INTERESSI PASSIVI SU C/C	1.040,31			
95	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:	588,58			
9503	21) ONERI, CON SEPARATA INDIC. MINU	588,58			
9503045	SOPRAVV. PASSIVE	588,58			
96	20) IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E A	4.197,00			
9601	20A) IMPOSTE CORRENTI	4.197,00			
9601005	IRAP	4.197,00			
	TOTALE	159.829,31		TOTALE	164.642,66
	Utile di esercizio	4.813,35			
	Totale a pareggio	164.642,66			