



# BILANCIO ANNO 2021



|       |                                  |                  |                                |
|-------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Ditta | ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO | Codice attivita' | 852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA- |
| 5035  | VIA VEZIA 2                      | Codice fiscale   | 01975370402                    |
|       | 47921 RIMINI                     | Partita IVA      | 01975370402                    |
|       | RN                               |                  |                                |

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

| ATTIVITA' |                                  |              | PASSIVITA' |                                  |              |
|-----------|----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|
| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        | CONTO      | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        |
| 03/15/015 | LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET. | 6.405,00     | 04/15/015  | F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND | 6.405,00     |
| 03/15/*** | DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING | 6.405,00     | 04/15/***  | F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP. | 6.405,00     |
| 03/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     | 6.405,00     | 04/**/***  | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.    | 6.405,00     |
| 06/05/010 | FABBRICATI CIVILI                | 95.494,45    | 07/05/010  | F/AMM MONT'ERCOLE                | 65.132,62    |
| 06/05/015 | IMMOBILE SEDE INTERNATO          | 1.344.405,53 | 07/05/015  | F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.   | 328.452,99   |
| 06/05/020 | COSTRUZIONI LEGGERE              | 1.274.899,95 | 07/05/020  | F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE        | 1.187.130,60 |
| 06/05/*** | TERRENI E FABBRICATI             | 2.714.799,93 | 07/05/***  | F/AMM FABBRICATI                 | 1.580.716,21 |
| 06/10/010 | IMPIANTI SPECIFICI               | 403.013,10   | 07/10/010  | F/AMM IMPIANTI SPECIFICI         | 353.398,66   |
| 06/10/*** | IMPIANTI E MACCHINARIO           | 403.013,10   | 07/10/***  | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO     | 353.398,66   |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI      | 130.818,53   | 07/15/005  | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI   | 129.834,23   |
| 06/15/010 | ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.) | 16.012,83    | 07/15/010  | F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE       | 16.012,83    |
| 06/15/*** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI    | 146.831,36   | 07/15/***  | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI   | 145.847,06   |
| 06/20/005 | MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO | 6.313,21     | 07/20/005  | F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF | 6.175,90     |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO    | 47.171,64    | 07/20/010  | F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.     | 44.591,34    |
| 06/20/*** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 53.484,85    | 07/20/***  | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | 50.767,24    |
| 06/25/015 | AUTOCARRI/AUTOVETTURE            | 10.251,11    | 07/25/015  | F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE     | 10.251,11    |
| 06/25/025 | AUTOVETTURE                      | 38.206,66    | 07/25/025  | F/AMM. AUTOVETTURE               | 38.206,66    |
| 06/25/*** | AUTOMEZZI (ALTRI BENI)           | 48.457,77    | 07/25/***  | F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)    | 48.457,77    |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO                      | 235.389,75   | 07/30/040  | F/AMM. ARREDAMENTO               | 226.699,11   |
| 06/30/045 | STIGLIATURA                      | 14.879,15    | 07/30/045  | F/AMM. STIGLIATURA               | 14.879,15    |
| 06/30/060 | BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI | 3.651,62     | 07/30/060  | F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST | 3.651,62     |
| 06/30/100 | ALTRI BENI MATERIALI             | 1.080,20     | 07/30/100  | F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI      | 1.080,20     |
| 06/30/*** | ALTRI BENI                       | 255.000,72   | 07/30/***  | F/AMM. ALTRI BENI                | 246.310,08   |
| 06/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       | 3.621.587,73 | 07/**/***  | F/AMM IMMOB. MATERIALI           | 2.425.497,02 |
| 11/20/010 | MERCI                            | 11.662,92    | 16/10/010  | F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI | 35.488,86    |
| 11/20/*** | PRODOTTI FINITI E MERCI          | 11.662,92    | 16/10/011  | F.DO CREDITI RETTE SCOLASTICHE   | 36.899,44    |
| 11/**/*** | RIMANENZE                        | 11.662,92    | 16/10/***  | F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT | 72.388,30    |
| 14/00000  | CREDITI V/CLIENTI                | 762.515,79   | 16/**/***  | F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT | 72.388,30    |
| 15/05/045 | FATTURE DA EMETTERE              | 72.812,51    | 18/20/502  | ENTI IMPOSITORI (F24)            | 200.818,91   |
| 15/05/545 | FATT. DA EMETTERE COM. RIMINI    | 25.121,28    | 18/20/***  | CREDITI TRIBUTARI                | 200.818,91   |
| 15/05/*** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI          | 97.933,79    | 18/**/***  | ALTRI CREDITI                    | 200.818,91   |
| 15/**/*** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI          | 97.933,79    | 28/15/005  | RISERVE DI RIVALUT. LEGGE N. ... | 942.947,98   |
| 18/20/040 | REGIONI C/ACCONTI IRAP           | 53.047,00    | 28/15/***  | RISERVE DI RIVALUTAZIONE         | 942.947,98   |
| 18/20/050 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE         | 7,41         | 28/**/***  | PATRIMONIO NETTO                 | 942.947,98   |
| 18/20/055 | ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE  | 43.622,52    | 30/15/100  | ACCANTONAMENTO FUTURE OPERE DI R | 150.000,00   |
| 18/20/*** | CREDITI TRIBUTARI                | 96.676,93    | 30/15/***  | ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI  | 150.000,00   |
| 18/35/090 | ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI       | 1.597,47     | 30/**/***  | FONDI PER RISCHI ED ONERI        | 150.000,00   |
| 18/35/*** | CREDITI V/DIPENDENTI             | 1.597,47     | 31/05/005  | DEBITI P/T.F.R.                  | 255.561,42   |
| 18/45/005 | CREDITI PER CAUZIONI             | 72,28        | 31/05/***  | TFR LAVORO SUBORDINATO           | 255.561,42   |
| 18/45/502 | DEBITORI PER QUOTE ASSOCIATIVE   | 884,00       | 31/**/***  | TFR LAVORO SUBORDINATO           | 255.561,42   |
| 18/45/503 | DEBITORI PER RETTE SC.ELEMENTA   | 27.443,00    | 34/05/025  | MUTUO IPOT ETIC.SCAD.2026        | 87.031,30    |
| 18/45/504 | DEBITORI PER RETTE SC.MATERNA    | 10.490,94    | 34/05/045  | CHIROGR. B/PROSSIMA SC.5/2026    | 95.563,20    |
| 18/45/*** | CREDITI VARI                     | 38.890,22    | 34/05/***  | DEBITI V/BANCHE                  | 182.594,50   |
| 18/**/*** | ALTRI CREDITI                    | 137.164,62   | 34/**/***  | DEBITI V/BANCHE                  | 182.594,50   |
| 24/05/001 | UNICREDIT BANCA                  | 7.050,71     | 38/05/005  | CLIENTI C/ANTICIPI               | 1.000,00     |
| 24/05/002 | BIPER BANCA S.P.A.               | 7.750,97     | 38/05/***  | ACCONTI                          | 1.000,00     |
| 24/05/005 | CREDIT AGRICOLE 350              | 688.484,44   | 38/**/***  | ACCONTI                          | 1.000,00     |
| 24/05/007 | INTESA SAN PAOLO                 | 11.353,54    | 40/00000   | DEBITI V/FORNITORI               | 101.437,96   |
| 24/05/010 | CREDIT AGRICOLE 461              | 119.623,62   | 41/05/005  | FATTURE DA RICEVERE              | 85.160,27    |
| 24/05/065 | C/C POSTALE                      | 5.215,50     | 41/05/***  | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         | 85.160,27    |
| 24/05/502 | RIVIERA BANCA 75°                | 17.790,00    | 41/**/***  | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         | 85.160,27    |
| 24/05/503 | RIVIERA BANCA 1035               | 59.804,23    | 48/05/010  | ERARIO C/IRES                    | 73.057,00    |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI       | 917.073,01   | 48/05/100  | REGIONI C/IRAP                   | 73.090,00    |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA                  | 800,25       | 48/05/***  | DEBITI TRIBUTARI                 | 146.147,00   |
| 24/15/010 | VALORI BOLLATI                   | 88,35        | 48/**/***  | DEBITI TRIBUTARI                 | 146.147,00   |
| 24/15/501 | CARTA DI CREDITO                 | 2.177,79     |            |                                  |              |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA         | 3.066,39     |            |                                  |              |
| 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE           | 920.139,40   |            |                                  |              |
| 26/05/005 | RATEI ATTIVI                     | 21.691,14    |            |                                  |              |
| 26/05/*** | RATEI ATTIVI                     | 21.691,14    |            |                                  |              |



|               |   |    |   |  |
|---------------|---|----|---|--|
| Ditta<br>5035 | ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO<br>VIA VEZIA 2<br>47921 RIMINI | RN | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA-<br>01975370402<br>01975370402 |
|---------------|---|----|---|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 2

| ATTIVITA' |                                  |              | PASSIVITA' |                                |              |
|-----------|----------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------|
| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        | CONTO      | DESCRIZIONE CONTO              | SALDO        |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI                  | 13.023,11    | 50/05/020  | INAIL C/CONTRIBUTI             | 4.530,39     |
| 26/10/*** | RISCONTI ATTIVI                  | 13.023,11    | 50/05/***  | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 4.530,39     |
| 26/**/*** | RATEI E RISCONTI ATTIVI          | 34.714,25    | 50/**/***  | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 4.530,39     |
| 28/40/015 | PERDITE PORTATE A NUOVO          | 9.518,36     | 52/05/055  | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI      | 346.771,15   |
| 28/40/*** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO  | 9.518,36     | 52/05/070  | RITENUTE SINDACALI             | 649,55       |
| 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO                 | 9.518,36     | 52/05/075  | UNIVERSITA' C/ISCRIZIONI       | 2.046,00     |
|           |                                  |              | 52/05/290  | DEBITI DIVERSI                 | 152.976,24   |
| 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE  | 17.757,69    | 52/05/505  | DEBITI PER FONDI PENSIONE      | 6.885,27     |
| 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI                 | 17.757,69    | 52/05/***  | ALTRI DEBITI                   | 509.328,21   |
| 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI                 | 17.757,69    | 52/**/***  | ALTRI DEBITI                   | 509.328,21   |
| 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 16.560,91    | 54/05/005  | RATEI PASSIVI                  | 14.530,10    |
| 50/05/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 16.560,91    | 54/05/***  | RATEI PASSIVI                  | 14.530,10    |
| 50/**/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   | 16.560,91    | 54/10/005  | RISCONTI PASSIVI               | 144.420,30   |
|           |                                  |              | 54/10/***  | RISCONTI PASSIVI               | 144.420,30   |
|           |                                  |              | 54/**/***  | RATEI E RISCONTI PASSIVI       | 158.950,40   |
| ***       | TOTALE ATTIVITA'                 | 5.635.960,46 | ***        | TOTALE PASSIVITA'              | 5.242.767,36 |
|           |                                  |              | ****       | UTILE DI ESERCIZIO             | 393.193,10   |
| *****     | TOTALE A PAREGGIO                | 5.635.960,46 | *****      | TOTALE A PAREGGIO              | 5.635.960,46 |



|               |   |    |  |  |
|---------------|---|----|--|--|
| Ditta<br>5035 | ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO<br>VIA VEZIA 2<br>47921 RIMINI | RN | Codice attività<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA-<br>01975370402<br>01975370402 |
|---------------|---|----|--|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 3

ALTRI CONTI ATTIVI

ALTRI CONTI PASSIVI

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO      | CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO      |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|------------|
| 55/10/501 | CONTO D'ORDINE STANDARD(A)       | 335.150,63 | 55/13/025 | FIDEJUSS. A FAVORE DI ALTRI      | 335.150,63 |
| 55/10/**  | CONTI D'ORDINE                   | 335.150,63 | 55/13/**  | FIDEJUSSIONI                     | 335.150,63 |
| 55/**/**  | CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI | 335.150,63 | 55/**/**  | CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIALI | 335.150,63 |
| ***       | TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI        | 335.150,63 | ***       | TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI       | 335.150,63 |



|               |   |    |   |  |
|---------------|---|----|---|--|
| Ditta<br>5035 | ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO<br>VIA VEZIA 2<br>47921 RIMINI | RN | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA-<br>01975370402<br>01975370402 |
|---------------|---|----|---|--|

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

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO      | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        | CONTO      | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        |
|------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|
| 66/20/005  | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI    | 2.441,31     | 58/10/005  | QUOTE ASSOCIATIVE CEIS           | 2.655,00     |
| 66/20/507  | MATERIALE DI CONSUMO             | 508,45       | 58/10/490  | ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI   | 10.000,00    |
| 66/20/***  | MATERIE DI CONSUMO               | 2.949,76     | 58/10/501  | RETTA SCUOLA ELEMENTARE          | 707.341,10   |
| 66/25/005  | MATERIALE SANITARIO              | 4.151,10     | 58/10/502  | RETTA SCUOLA MATERNA             | 298.795,40   |
| 66/25/006  | GENERI ALIMENTARI                | 127.160,80   | 58/10/503  | RETTE SEZ. PRIMAVERA             | 69.146,55    |
| 66/25/501  | MATERIALE SCIENTIFICO/DIDATTIC   | 10.690,44    | 58/10/504  | AZ. USL ROMAGNA RETTE PRIMARIA   | 145.331,19   |
| 66/25/502  | ACQUISTI LIBRI/RIVISTE           | 1.446,20     | 58/10/505  | RETTE CENTRO ESTIVO              | 169.492,68   |
| 66/25/503  | CANCELLERIA PER LA SCUOLA        | 31.512,24    | 58/10/507  | CENTRO STAMPA CSO                | 45.950,40    |
| 66/25/***  | MERCI                            | 174.960,78   | 58/10/509  | RETTE PUBBLICHE X SOST.CESENATIC | 293.036,34   |
| 66/30/005  | MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC | 19,52        | 58/10/510  | RETTE PUBBLICHE X SOST.RIMINI    | 825.768,64   |
| 66/30/007  | MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)  | 10.686,21    | 58/10/515  | AZ. USL ROMAGNA RETTE BETULLA    | 202.631,66   |
| 66/30/015  | MATERIALE DI PULIZIA             | 38.848,44    | 58/10/519  | CONTRIBUTI PER 75° CEIS          | 15.005,74    |
| 66/30/017  | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 2.333,60     | 58/10/521  | RETTE PUBBLICHE X SOST.COMUNI    | 221.326,07   |
| 66/30/025  | CANCELLERIA                      | 10.427,58    | 58/10/522  | AZ. USL ROMAGNA RETTE INFANZIA   | 36.729,03    |
| 66/30/035  | CARBURANTI E LUBRIFICANTI        | 1.265,34     | 58/10/523  | RETTE PUBBLICHE X SCUOLE RIMINI  | 1.920.387,99 |
| 66/30/045  | INDUMENTI DI LAVORO              | 2.765,59     | 58/10/**** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE  | 4.963.597,79 |
| 66/30/060  | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 2.032,25     | 58/****    | RICAVI                           | 4.963.597,79 |
| 66/30/491  | ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI       | 2.615,49     |            |                                  |              |
| 66/30/502  | STAMPE SVILUPPI E MAT.FOTOGRAF   | 2.415,93     | 64/05/055  | CONTRIBUTO 5 PER MILLE           | 9.786,01     |
| 66/30/569  | MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)  | 776,80       | 64/05/100  | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.       | 41,17        |
| 66/30/**** | ALTRI ACQUISTI                   | 74.186,75    | 64/05/106  | PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.    | 10,00        |
| 66/****    | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 252.097,29   | 64/05/115  | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE  | 5.046,12     |
|            |                                  |              | 64/05/116  | SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB. | 199.103,61   |
| 68/05/005  | TRASPORTI SU ACQUISTI            | 122,00       | 64/05/390  | ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI     | 1.604,36     |
| 68/05/025  | ENERGIA ELETTRICA                | 18.475,92    | 64/05/**** | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 215.591,27   |
| 68/05/040  | GAS RISCALDAMENTO                | 27.144,93    | 64/10/010  | CONTRIBUTI DA PRIVATI            | 32.708,42    |
| 68/05/045  | ACQUA                            | 4.637,44     | 64/10/025  | PROV.E CONTRIB.DISLESSIA         | 9.405,00     |
| 68/05/052  | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 5.604,21     | 64/10/037  | CONTR.C/ES.PROD.ENER.FOT.(REG25% | 6.186,57     |
| 68/05/055  | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%   | 7.576,57     | 64/10/051  | ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI  | 5.679,00     |
| 68/05/095  | ALTRI ONERI P/AUTOMEZZI          | 898,43       | 64/10/501  | CONTRIB.MIUR SC. PRIMARIA        | 676.447,44   |
| 68/05/110  | ASSICURAZIONI R.C.A.             | 1.883,05     | 64/10/502  | CONTRIB.COMUNE RN SC.INFANZIA    | 7.166,67     |
| 68/05/125  | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE      | 39.804,61    | 64/10/504  | CONTRIBUTO COMUNE RIMINI         | 2.601,07     |
| 68/05/130  | SP.SERVIZIO SOST.RIMINI          | 67.536,00    | 64/10/505  | CONTRIB.MIUR SCUOLA INFANZIA     | 90.433,18    |
| 68/05/132  | SERVIZI DI PULIZIA               | 3.362,32     | 64/10/**** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO    | 830.627,35   |
| 68/05/170  | COLLABOR.COORDINATA CEIS         | 1.760,00     | 64/****    | ALTRI RICAVI E PROVENTI          | 1.046.218,62 |
| 68/05/184  | PRESTAZIONI OCCASIONALI CEIS     | 6.262,50     |            |                                  |              |
| 68/05/200  | CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.    | 402,17       | 80/25/010  | MERCI C/RIM. FINALI              | 11.662,92    |
| 68/05/261  | COLLABORATORI PROFESSIONISTI     | 17.756,10    | 80/25/**** | VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI        | 11.662,92    |
| 68/05/265  | COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA | 101,85       | 80/****    | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI | 11.662,92    |
| 68/05/280  | SPESE X CENTRO ESTIVO            | 1.261,92     |            |                                  |              |
| 68/05/290  | PUBBLICITA'                      | 27.207,22    | 87/20/035  | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI      | 28,67        |
| 68/05/305  | SP.SC.MATERNE RN                 | 13.382,64    | 87/20/**** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI     | 28,67        |
| 68/05/320  | SPESE TELEFONICHE                | 14.642,62    | 87/****    | ALTRI PROVENTI FINANZIARI        | 28,67        |
| 68/05/325  | SPESE CELLULARI                  | 45,36        |            |                                  |              |
| 68/05/330  | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA  | 3.107,05     |            |                                  |              |
| 68/05/345  | PASTI E SOGGIORNI                | 410,00       |            |                                  |              |
| 68/05/346  | SPESE PER VIAGGI                 | 15.765,23    |            |                                  |              |
| 68/05/355  | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE   | 7.759,40     |            |                                  |              |
| 68/05/365  | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI     | 220,00       |            |                                  |              |
| 68/05/370  | ONERI BANCARI                    | 12.248,61    |            |                                  |              |
| 68/05/375  | FORMALITA' AMMINISTRATIVE        | 2,00         |            |                                  |              |
| 68/05/380  | SP.SERVIZIO SOST.CESENATICO      | 6.506,16     |            |                                  |              |
| 68/05/385  | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 42.934,72    |            |                                  |              |
| 68/05/406  | SERVIZI DA TERZI                 | 54.547,73    |            |                                  |              |
| 68/05/491  | ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI        | 580,61       |            |                                  |              |
| 68/05/509  | SPESE INTERNATO                  | 4.217,15     |            |                                  |              |
| 68/05/**** | COSTI PER SERVIZI                | 408.166,52   |            |                                  |              |
| 68/****    | COSTI PER SERVIZI                | 408.166,52   |            |                                  |              |
| 70/25/010  | LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO | 8.825,33     |            |                                  |              |
| 70/25/**** | ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI | 8.825,33     |            |                                  |              |
| 70/****    | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI  | 8.825,33     |            |                                  |              |
| 72/05/010  | SALARI E STIPENDI                | 3.713.200,91 |            |                                  |              |
| 72/05/**** | SALARI E STIPENDI                | 3.713.200,91 |            |                                  |              |
| 72/15/005  | ONERI SOCIALI INPS               | 672.942,69   |            |                                  |              |
| 72/15/025  | ONERI SOCIALI INAIL              | 17.134,11    |            |                                  |              |



|               |   |    |   |  |
|---------------|---|----|---|--|
| Ditta<br>5035 | ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO<br>VIA VEZIA 2<br>47921 RIMINI | RN | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA-<br>01975370402<br>01975370402 |
|---------------|---|----|---|--|

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 5

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO        | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO  |
|-----------|----------------------------------|--------------|-------|-------------------|--------|
| 72/15/050 | ENTI BILATERALI                  | 26.630,00    |       |                   |        |
| 72/15/*** | ONERI SOCIALI                    | 716.706,80   |       |                   |        |
| 72/20/005 | TFR                              | 253.410,10   |       |                   |        |
| 72/20/*** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO        | 253.410,10   |       |                   |        |
| 72/**/*** | COSTI PER IL PERSONALE           | 4.683.317,81 |       |                   |        |
| 74/15/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.  | 1.281,00     |       |                   |        |
| 74/15/*** | AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.   | 1.281,00     |       |                   |        |
| 74/**/*** | AMM.TI IMM. IMMATERIALI          | 1.281,00     |       |                   |        |
| 75/05/010 | AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI     | 2.864,83     |       |                   |        |
| 75/05/015 | AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.    | 34.906,39    |       |                   |        |
| 75/05/020 | AMM.TO ORD. COST.LEGG.           | 22.674,46    |       |                   |        |
| 75/05/*** | AMM.TO TERRENI E FABBRICATI      | 60.445,68    |       |                   |        |
| 75/10/010 | AMM.TO ORD. IMP. SPEC.           | 12.370,48    |       |                   |        |
| 75/10/*** | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO    | 12.370,48    |       |                   |        |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.    | 626,63       |       |                   |        |
| 75/15/*** | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI  | 626,63       |       |                   |        |
| 75/20/005 | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.     | 91,54        |       |                   |        |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.      | 574,34       |       |                   |        |
| 75/20/*** | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.  | 665,88       |       |                   |        |
| 75/25/025 | AMM.TO ORD. AUTOVETTURE          | 3.942,50     |       |                   |        |
| 75/25/*** | AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)    | 3.942,50     |       |                   |        |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO           | 2.702,04     |       |                   |        |
| 75/30/*** | AMM.TO ALTRI BENI                | 2.702,04     |       |                   |        |
| 75/**/*** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO     | 80.753,21    |       |                   |        |
| 78/10/010 | ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT | 4.234,79     |       |                   |        |
| 78/10/*** | SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.   | 4.234,79     |       |                   |        |
| 78/**/*** | SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)  | 4.234,79     |       |                   |        |
| 80/25/005 | MERCI C/ESISTENZE INIZIALI       | 9.887,59     |       |                   |        |
| 80/25/*** | VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI        | 9.887,59     |       |                   |        |
| 80/**/*** | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI | 9.887,59     |       |                   |        |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO                 | 1.447,49     |       |                   |        |
| 84/05/010 | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED. | 796,00       |       |                   |        |
| 84/05/020 | IMPOSTA DI REGISTRO              | 267,00       |       |                   |        |
| 84/05/040 | TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI  | 383,29       |       |                   |        |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI                | 12.013,00    |       |                   |        |
| 84/05/070 | DIRITTI CAMERALI                 | 22,00        |       |                   |        |
| 84/05/090 | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 427,36       |       |                   |        |
| 84/05/100 | IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI     | 400,00       |       |                   |        |
| 84/05/*** | IMPOSTE E TASSE                  | 15.756,14    |       |                   |        |
| 84/10/015 | ABBONAMENTI RIVISTE GIORNALI     | 1.180,42     |       |                   |        |
| 84/10/035 | MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI     | 899,44       |       |                   |        |
| 84/10/040 | MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.      | 207,80       |       |                   |        |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.  | 6.038,88     |       |                   |        |
| 84/10/055 | SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI | 4.843,36     |       |                   |        |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI   | 200,72       |       |                   |        |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.      | 197,09       |       |                   |        |
| 84/10/503 | QUOTE ASSOCIATIVE                | 940,00       |       |                   |        |
| 84/10/*** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 14.507,71    |       |                   |        |
| 84/**/*** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE        | 30.263,85    |       |                   |        |
| 88/20/010 | INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD | 1,82         |       |                   |        |
| 88/20/015 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI       | 3.338,69     |       |                   |        |
| 88/20/*** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)   | 3.340,51     |       |                   |        |
| 88/**/*** | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.  | 3.340,51     |       |                   |        |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO              | 73.090,00    |       |                   |        |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO              | 73.057,00    |       |                   |        |
| 96/05/*** | IMPOSTE CORRENTI                 | 146.147,00   |       |                   |        |
| 96/**/*** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.  | 146.147,00   |       |                   |        |
| ***       | TOTALE COSTI                     | 5.628.314,90 | ***   | TOTALE RICAVI     | 508,00 |



|               |   |    |   |  |
|---------------|---|----|---|--|
| Ditta<br>5035 | ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO<br>VIA VEZIA 2<br>47921 RIMINI | RN | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA-<br>01975370402<br>01975370402 |
|---------------|---|----|---|--|

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL AL 31/12/2021 Pagina 6

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO  | SALDO        | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO        |
|-------|--------------------|--------------|-------|-------------------|--------------|
| ****  | UTILE DI ESERCIZIO | 393.193,10   |       |                   |              |
| ****  | TOTALE A PAREGGIO  | 6.021.508,00 | ****  | TOTALE A PAREGGIO | 6.021.508,00 |



|               |   |    |   |  |
|---------------|---|----|---|--|
| Ditta<br>5035 | ASSOC.CENTRO EDUC.ITALO SVIZZERO<br>VIA VEZIA 2<br>47921 RIMINI | RN | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 852000 - SCUOLA ELEM.-MATERNA-<br>01975370402<br>01975370402 |
|---------------|---|----|---|--|

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2021

| Utile / Perdita                          |  |            | %      | 393.193,10 |
|--|--|------------|--------|------------|
| <b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>             |  |            |        |            |
| Costi non deducibili / Ricavi imponibili |  |            |        |            |
| 66/30/491                                | ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI              | 2.615,49   | 100,00 | 2.615,49   |
| 68/05/320                                | SPESE TELEFONICHE                        | 14.642,62  | 20,00  | 2.928,52   |
| 68/05/325                                | SPESE CELLULARI                          | 45,36      | 20,00  | 9,07       |
| 68/05/345                                | PASTI E SOGGIORNI                        | 410,00     | 25,00  | 102,50     |
| 68/05/491                                | ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI               | 580,61     | 100,00 | 580,61     |
| 84/05/010                                | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.         | 796,00     | 100,00 | 796,00     |
| 84/05/100                                | IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI             | 400,00     | 100,00 | 400,00     |
| 84/10/035                                | MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI             | 899,44     | 100,00 | 899,44     |
| 84/10/055                                | SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI         | 4.843,36   | 100,00 | 4.843,36   |
| 96/05/010                                | IRAP DELL'ESERCIZIO                      | 73.090,00  | 100,00 | 73.090,00  |
| 96/05/015                                | IRES DELL'ESERCIZIO                      | 73.057,00  | 100,00 | 73.057,00  |
| ***                                      | Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib. |            |        | 159.321,99 |
| ***                                      | Totale variazioni in aumento             |            |        | 159.321,99 |
| <b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>         |  |            |        |            |
| Ricavi non imponibili / Costi deducibili |  |            |        |            |
| 64/05/116                                | SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.         | 199.103,61 | 100,00 | 199.103,61 |
| 64/10/037                                | CONTR.C/ES.PROD.ENER.FOT.(REG25%         | 6.186,57   | 100,00 | 6.186,57   |
| 64/10/051                                | ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI          | 5.679,00   | 100,00 | 5.679,00   |
| ***                                      | Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib. |            |        | 210.969,18 |
| ***                                      | Totale variazioni in diminuzione         |            |        | 210.969,18 |
| Reddito imponibile ai fini delle II.DD.  |  |            |        | 341.545,91 |

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2021

| Utile / Perdita                     |                                  |              | %      | 393.193,10   |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|--------------|
| <b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>        |                                  |              |        |              |
| Rettifiche costi                    |                                  |              |        |              |
| 68/05/170                           | COLLABOR.COORDINATA CEIS         | 1.760,00     | 100,00 | 1.760,00     |
| 68/05/184                           | PRESTAZIONI OCCASIONALI CEIS     | 6.262,50     | 100,00 | 6.262,50     |
| 68/05/200                           | CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.    | 402,17       | 100,00 | 402,17       |
| 72/05/010                           | SALARI E STIPENDI                | 3.713.200,91 | 100,00 | 3.713.200,91 |
| 72/15/005                           | ONERI SOCIALI INPS               | 672.942,69   | 100,00 | 672.942,69   |
| 72/15/050                           | ENTI BILATERALI                  | 26.630,00    | 100,00 | 26.630,00    |
| 72/20/005                           | TFR                              | 253.410,10   | 100,00 | 253.410,10   |
| 78/10/010                           | ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT | 4.234,79     | 100,00 | 4.234,79     |
| 84/05/010                           | IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED. | 796,00       | 100,00 | 796,00       |
| 84/10/035                           | MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI     | 899,44       | 100,00 | 899,44       |
| 88/20/010                           | INT.PASS.SUI DEB.V/BAN,DI CR.ORD | 1,82         | 100,00 | 1,82         |
| 88/20/015                           | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI       | 3.338,69     | 100,00 | 3.338,69     |
| 96/05/010                           | IRAP DELL'ESERCIZIO              | 73.090,00    | 100,00 | 73.090,00    |
| 96/05/015                           | IRES DELL'ESERCIZIO              | 73.057,00    | 100,00 | 73.057,00    |
| ***                                 | Totale rettifiche costi          |              |        | 4.830.026,11 |
| ***                                 | Totale variazioni in aumento     |              |        | 4.830.026,11 |
| <b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>    |                                  |              |        |              |
| Rettifiche ricavi                   |                                  |              |        |              |
| 64/10/051                           | ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI  | 5.679,00     | 100,00 | 5.679,00     |
| 87/20/035                           | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI      | 28,67        | 100,00 | 28,67        |
| ***                                 | Totale rettifiche ricavi         |              |        | 5.707,67     |
| ***                                 | Totale variazioni in diminuzione |              |        | 5.707,67     |
| Reddito imponibile ai fini I.R.A.P. |                                  |              |        | 5.217.511,54 |

