

BILANCIO: SITUAZIONE ECONOMICA AL 31.12.2021

COSTI	2021 CORRENTE	2020 PRECEDENTE
MAT.CONSUMO C/ACQUISTI	5.892,32	8.236,52
MERCI C/QCQ, PROD.SERV.	2.761,56	852,78
ENERGIA ELETTRICA	2.640,59	3.995,32
SPESE CONDOMINIALI	3241,00	6.856,70
CANONE MANUTENZIONE PERIODICA	10.325,38	7.588,14
ASSICURAZIONI	4.162,68	4.455,02
SERVIZI PULIZIA	10.431,00	10.748,20
RIMB.SPESE	1.088,03	415,90
COMP.PROF. ATTIVITA' PSICO	106.915,59	131.640,22
COMP.PROF.NON DIR.AFFER. ATTIVITA'	0,00	732,00
COMP. PROF.ATTIV. SCUOLA	40.637,25	6.176,05
COMP.PROF. ATTIV.SANITARIA	32.040,20	24.698,20
SPESE PER ANALISI, PROVE, LABOR.	7.010,03	5.013,77
SPESE TELEFONICHE	1.741,96	1.463,99
SPESE POSTALI	0,00	15,05
RICERCA ADDESTR.FORMAZIONE	300,00	4.525,00
ONERI BANCARI	1.121,72	939,54
SPESE VARIE	515,76	551,24
CANONI LEASING BENI IMMOB.	980,12	980,12
AMM.TO ORD.MOB.MACC.ORD.UFF-	292,80	292,80
AMM-ORD.MACC, ELETTRON.	3.079,19	2.964,60
TASSA RIFIUTI	323,00	457,00
DIRITTI CAMERALI	17,00	15,00
SOPRAVVENIENZA PASSIVE	276,30	3.085,30
PERDITE SU CREDITI	0,00	1.600,00
MULTE E AMMENDE INEDUC.	0,00	0,00
COMP. PROFESS. INTEGRATIVI 2020	25.497,81	19.410,40
IMPOSTA DI BOLLO	276,00	
TOTALE COSTI	261.567,29	247.708,86
UTILE ESERCIZIO	68.818,47	27.387,46
TOTALE A PAREGGIO	330.385,76	275.096,32
RICAVI E PROFITTI		
RICAVI PER PRESTAZIONI SERV.	263.772,84	224.050,56
ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZ.	6.546,00	1.700,00
TICKET	30.263,34	23.442,97
TICKET PRIVATI	4.548,10	4.865,85
SOPRAVV.ORD.ATT.	7.113,12	0,00
ABBUONI/ARROTOND.	0,00	0,00
5 X MILLE	6.292,26	13.675,91
PROVENTI PER LIBERALITA'	2.800,00	2.370,00
ALTRI RICAVI E PROV. VARI	0,00	4.653,01
INT.ARR.DEP.BANC-	326,82	338,02
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	8.723,76	0,00
TOTALE RICAVI	330.385,76	275.096,32

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BILANCIO: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2021

ATTIVITA'	2021 CORRENTE	2020 PRECEDENTE
FABBRICATI CIVILI	29.000,00	29.000,00
MOBILI E MACCHINE ORD.UFFICIO	2.501,00	2.501,00
MACCHINE ELETTRMECCANICHE UFF.	17.225,99	16.653,00
CREDITI V/CLIENTI	4.020,00	1.056,30
FATTURE DA EMETTERE	0,00	0,00
BANCA CREDITO COOP. DI MILANO	306.940,51	258.169,97
CREDITO VALTELLINESE	297.612,97	294.574,12
PAYPAL	1.011,02	857,84
CARTA DI CREDITO CREVAL	229,02	167,29
DENARO IN CASSA	282,02	448,95
RATEI ATTIVI	59.613,73	37.462,98
FORNITORI C/ANTICIPI		
TOTALE ATTIVITA'	718.436,26	640.891,45
PASSIVITA'		
FONDO DI DOTAZIONE	100.000,00	100.000,00
RISERVA STRAORDINARIA	482.073,99	454.686,53
FONDO AMM.MOBILI E MACCH.ORD.UFF.	2.208,20	1.915,40
FONDO AMM.MACCHINE ELETTRM.UFF.	12.558,59	9.479,40
DEBITI V/FORNITORI	7.933,78	8.890,08
FATTURE DA RICEVERE	13.154,17	13.727,39
IVA SU VENDITE	125,40	136,40
ERARIO C/RITEN.LAV.AUTONOMO	632,44	0,00
RATEI PASSIVI	4.636,26	5.258,39
FATT.DA RICEVERE COMP.INTEGRATIVI 2020	26.294,63	19.410,40
TOTALE PASSIVITA'	649.617,79	613.503,99
UTILE DI ESERCIZIO	68.818,47	27.387,46
TOTALE A PAREGGIO	718.436,26	640.891,45

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]