

Bilancio di verifica

Ditta...: **000109** SCUOLA MATERNA M.MAFFEI - P.BOSSI

P.Iva 00630490126

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13100	manut.e riparaz.da amm.re	6.385,47	45301	finanziamento banca	63.316,95
13111	oneri pluriennali	18.021,00	453	DEB.VS BANCHE/FINANZ.OLTRE ES.	63.316,95
	131 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	24.406,47	460	FORNITORI	19.346,48
13200	software	912,19	49501	erario c/rit.passive compensi	426,28
	132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	912,19	495	DEBITI TRIBUTARI	426,28
	002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	25.318,66	49600	contributi inps da liquidare	9.854,45
15200	fabbricati civili strum.	987.118,56	496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	9.854,45
	152 FABBRICATI	987.118,56	49800	salari a dipend.da liquidare	29.234,37
15400	impianti specifici	5.831,98	49803	debitori diversi	446,54
15420	impianti generici	50.891,58	49806	trattenuta sindacale	23,97
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	56.723,56	498	ALTRI DEBITI	29.704,88
15600	attrezzatura generica	12.432,78	008	DEBITI	122.649,04
15620	giochi e giocattoli	1.757,01	50000	ratei passivi	3.291,46
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	14.189,79	50001	fornitori c/fatt.da ricevere	10.990,69
15720	macchine ufficio elettroniche	5.014,32	500	RATEI PASSIVI	14.282,15
15723	macchine d'ufficio	139,00	009	RATEI E RISCONTI PASSIVI	14.282,15
15740	beni inferiori a 516,46	3.746,74	003	DEBITI	136.931,19
15761	arredamento	25.245,53	36005	patrimonio netto	842.401,36
	157 ALTRI BENI	34.145,59	360	CAPITALE	842.401,36
	003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.092.177,50	010	PATRIMONIO NETTO	842.401,36
	002 IMMOBILIZZAZIONI	1.117.496,16	005	PATRIMONIO	842.401,36
29507	credito per sanificazione	109,00	38075	f.do amm.to manut. e rip. amm.	2.139,05
29510	erario c/ires in compensazione	4.737,00	38085	f.do amm.to software	148,42
29514	erario c/Trap in compensazione	1.460,80	380	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	2.287,47
29515	depositi cauzionali	104,57	38100	f.do amm.to fabbr.civili str.	118.820,80
29517	rette da ricevere	4.888,00	381	F.DO AMM. FABBRICATI	118.820,80
	295 ALTRI CREDITI	11.299,37	38300	f.do amm.to impianti specif.	208,40
	006 ATT.CIRC.: CREDITI	11.299,37	38305	f.do amm.to impianti generici	6.336,09
33005	carta di credito	28,32	383	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	6.544,49
33009	UBI Banca cc1294	24.593,58	38500	f.do amm.to attrezzatura	9.530,31
33010	UBI Banca c/c 30055	13.964,35	385	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	9.530,31
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	38.586,25	38604	f.do amm.to arredamento	18.340,34
34100	cassa contanti	104,11	38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	2.961,84
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	104,11	38614	f.do amm.to oneri pluriennali	3.039,40
49505	erario c/rit.su retribuzioni	3.459,64			
	495 DEBITI TRIBUTARI	3.459,64			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000109** SCUOLA MATERNA M.MAFFEI - P.BOSSI

P.Iva 00630490126

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	42.150,00		38621 f.do amm.to beni < 516,46	2.388,84
	35000 ratei attivi	2.699,44		386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	26.730,42
	350 RATEI ATTIVI	2.699,44		013 FONDI AMMORTAMENTO	163.913,49
	35200 risconti attivi	48,93		40000 f.do T.F.R	63.969,80
	352 RISCONTI ATTIVI	48,93		400 FONDO TFR E SIMILI	63.969,80
	009 RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.748,37		015 ALTRI FONDI	63.969,80
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	56.197,74		006 FONDI PER RISCHI E ONERI	227.883,29
	36900 perdita esercizi precedenti	31.043,68			
	368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	31.043,68			
	010 PATRIMONIO NETTO	31.043,68			
	005 PATRIMONIO	31.043,68			
	TOTALE ATTIVITA'...	1.204.737,58		TOTALE PASSIVITA'...	1.207.215,84
	PERDITA D'ESERCIZIO	2.478,26			
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.207.215,84		TOTALE A PAREGGIO ..	1.207.215,84

Bilancio di verifica

Ditta...: **000109** **SCUOLA MATERNA M.MAFFEI - P.BOSSI**

P.Iva 00630490126

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54130	mat.consumo c/acquisti	135,03	52400	abbuoni attivi	2,00
54131	cancelleria/stampati/mat.uff.	152,17	52401	arrotondamenti attivi	4,82
54133	prodotti igiene e prev. Covid	589,92	52410	CONTRIBUTI DA PROVVEDITORATO	58.587,25
54141	acquisto generi alimentari	15,41	52412	rette	97.201,50
54142	materiale didattico	557,43	52413	CONTRIB.DA COMUNE	55.001,65
54145	attrezzatura minuta e utensil.	735,61	52414	oblazioni	3.609,95
54146	giochi e giocattoli	47,73	52417	CONTRIBUTO DA REGIONE	13.714,35
	541 MERCI C/ACQUISTI	2.233,30	52420	quote soci	1.120,00
55003	contributo int.4%	29,28	52421	ricavi corsi e altro	4.495,00
55004	voucher	366,00		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	233.736,52
55008	prestazione di servizi	6.938,88		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	233.736,52
55009	assicurazioni	6.848,89		050 RISULTATO OPERATIVO	233.736,52
55010	compensi a professionisti	2.569,80	65400	interessi attivi c/c bancari	14,31
55011	contributo integrativo 2%	12,00		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	14,31
55013	compensi prestazioni occasion.	1.287,50		040 PROVENTI FINANZIARI	14,31
55014	manutenzioni su beni propri	10.030,84		051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	14,31
55016	canoni di assistenza	431,53	75000	sopravvenienze attive non tas.	655,00
55018	spese per servizi bancari	1.267,12	75001	sopravvenienze attive	131,78
55021	energia elettrica	2.130,32	75003	contributo 5 per mille	599,72
55022	servizio acquedotto	422,60	75004	CREDITO SANIFICAZIONE NON TAS.	153,00
55023	gas e metano	9.130,27		750 PROVENTI STRAORDINARI	1.539,50
55025	contributo integrativo 4%	86,71		050 PROVENTI STRAORDINARI	1.539,50
55026	corsi aggiorn./formaz. pers.	118,00		052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	1.539,50
55032	servizi internet	1.355,96			
55033	spese per gite e laboratori	455,40			
55034	compenso altri professionisti	1.947,30			
55035	telefoniche 80%	1.167,95			
55036	preparazione pasti	39.645,80			
55037	compenso contabilita' e paghe	11.056,93			
55041	lavori per adeguamento covid	9.979,60			
55042	spese per servizi pulizie	3.430,65			
55051	corsi formazione emer.Covid	61,00			
55052	responsabile RSPP	457,50			
	550 COSTI PER SERVIZI	111.227,83			
56000	noleggi	420,66			
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	420,66			
56100	salari	77.275,41			
	561 COSTI PERSONALE	77.275,41			
56200	contributi inps	20.122,50			
56201	contributi inail	812,14			
56210	rivalutazione tfr	45,64			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	20.980,28			
56900	acc.indennita' anzianita'	8.653,55			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	8.653,55			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000109** SCUOLA MATERNA M.MAFFEI - P.BOSSI

P.Iva 00630490126

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	57013 diritto camerale	18,10			
	63020 valori bollati	35,20			
	63100 quote associative	914,00			
	64001 arrotondamenti passivi	7,54			
	64002 tassa raccolta rifiuti	273,00			
	64004 i.m.u.	2.876,72			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.124,56			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	224.915,59			
	050 RISULTATO OPERATIVO	224.915,59			
	70510 interessi passivi mutuo	1.992,45			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	1.992,45			
	045 ONERI FINANZIARI	1.992,45			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	1.992,45			
	80000 sopravv. passive in ded.	5.805,76			
	800 ONERI STRAORDINARI	5.805,76			
	055 ONERI STRAORDINARI	5.805,76			
	052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	5.805,76			
	82710 costi in deducibili	1.311,56			
	82712 sanzioni/ammende e soprattasse	219,23			
	82740 imposta irap corrente	335,00			
	82741 imposta ires corrente	3.189,00			
	827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	5.054,79			
	060 RETTIFICHE FISCALI	5.054,79			
	053 RETTIFICHE FISCALI	5.054,79			
	TOTALE COSTI E SPESE	237.768,59		TOTALE RICAVI	235.290,33
				PERDITA D'ESERCIZIO	2.478,26
	TOTALE A PAREGGIO ..	237.768,59		TOTALE A PAREGGIO ..	237.768,59

Bilancio di verifica

Ditta...: 000109 SCUOLA MATERNA M.MAFFEI - P.BOSSI

P.Iva 00630490126

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			46115	BERTOSSI E C. S.N.C.	196,90-
			46331	BITLAB SRL	922,90-
			46129	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	633,63-
			46075	CIMA INFORTUNISTICA S.R.L.	262,91-
			46251	ELIOR RISTORAZIONE SPA	10.330,83-
			46332	INTELLIFORM S.P.A.	366,00-
			46328	RIALTO S.P.A.	62,12-
			46327	STUDIO EFFE DI FONTANELLA ALDO	6.428,62-
			46012	TIM S.P.A.	142,57-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			19.346,48-		