

## 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	<b>453</b>	<b>DEB.VS BANCHE/FINANZ.OLTRE ES.</b>	<b>63.316,95</b>
	<b>131 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>24.406,47</b>	<b>460</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>19.346,48</b>
13200	software	912,19	49501	erario c/rit.passive compensi	426,28
	<b>132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>912,19</b>	<b>495</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>426,28</b>
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>25.318,66</b>	49600	contributi inps da liquidare	9.854,45
15200	fabbricati civili strum.	987.118,56	<b>496</b>	<b>DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>9.854,45</b>
	<b>152 FABBRICATI</b>	<b>987.118,56</b>	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
	<b>154 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>56.723,56</b>	<b>498</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>29.704,88</b>
15600	attrezzatura generica	12.432,78	<b>008</b>	<b>DEBITI</b>	<b>122.649,04</b>
15620	giochi e giocattoli	1.757,01	50000	ratei passivi	3.291,46
	<b>156 ATTREZZATURA IND. E COMM.</b>	<b>14.189,79</b>	50001	fornitori c/fatt.da ricevere	10.990,69
15720	macchine ufficio elettroniche	5.014,32	<b>500</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>14.282,15</b>
15723	macchine d'ufficio	139,00	<b>009</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>14.282,15</b>
15740	beni inferiori a 516,46	3.746,74	<b>003</b>	<b>DEBITI</b>	<b>136.931,19</b>
15761	arredamento	25.245,53	36005	patrimonio netto	842.401,36
	<b>157 ALTRI BENI</b>	<b>34.145,59</b>	<b>360</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>842.401,36</b>
	<b>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.092.177,50</b>	<b>010</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>842.401,36</b>
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.117.496,16</b>	<b>005</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>842.401,36</b>
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	<b>380</b>	<b>F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI</b>	<b>2.287,47</b>
29515	depositi cauzionali	104,57	38100	f.do amm.to fabbr.civili str.	118.820,80
29517	rette da ricevere	4.888,00	<b>381</b>	<b>F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>118.820,80</b>
	<b>295 ALTRI CREDITI</b>	<b>11.299,37</b>	38300	f.do amm.to impianti specif.	208,40
	<b>006 ATT.CIRC.: CREDITI</b>	<b>11.299,37</b>	38305	f.do amm.to impianti generici	6.336,09
33005	carta di credito	28,32	<b>383</b>	<b>F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>6.544,49</b>
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	<b>385</b>	<b>F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM</b>	<b>9.530,31</b>
	<b>330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>38.586,25</b>	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
	<b>341 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>104,11</b>	38614	f.do amm.to oneri pluriennali	3.039,40
49505	erario c/rit.su retribuzioni	3.459,64			
	<b>495 DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>3.459,64</b>			

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

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00630490126

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

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
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
	<b>541 MERCI C/ACQUISTI</b>	<b>2.233,30</b>	52420	quote soci	1.120,00
55003	contributo int.4%	29,28	52421	ricavi corsi e altro	4.495,00
55004	voucher	366,00		<b>524 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>233.736,52</b>
55008	prestazione di servizi	6.938,88		<b>025 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>233.736,52</b>
55009	assicurazioni	6.848,89		<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>233.736,52</b>
55010	compensi a professionisti	2.569,80	65400	interessi attivi c/c bancari	14,31
55011	contributo integrativo 2%	12,00		<b>654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>14,31</b>
55013	compensi prestazioni occasion.	1.287,50		<b>040 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>14,31</b>
55014	manutenzioni su beni propri	10.030,84		<b>051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>14,31</b>
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		<b>750 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>1.539,50</b>
55025	contributo integrativo 4%	86,71		<b>050 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>1.539,50</b>
55026	corsi aggiorn./formaz. pers.	118,00		<b>052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA</b>	<b>1.539,50</b>
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			
	<b>550 COSTI PER SERVIZI</b>	<b>111.227,83</b>			
56000	noleggi	420,66			
	<b>560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI</b>	<b>420,66</b>			
56100	salari	77.275,41			
	<b>561 COSTI PERSONALE</b>	<b>77.275,41</b>			
56200	contributi inps	20.122,50			
56201	contributi inail	812,14			
56210	rivalutazione tfr	45,64			
	<b>562 ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>20.980,28</b>			
56900	acc.indennita' anzianita'	8.653,55			
	<b>569 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>8.653,55</b>			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00630490126

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

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	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			
	<b>570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.124,56</b>			
	<b>030 COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>224.915,59</b>			
	<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>224.915,59</b>			
	70510 interessi passivi mutuo	1.992,45			
	<b>700 ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	<b>1.992,45</b>			
	<b>045 ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.992,45</b>			
	<b>051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>1.992,45</b>			
	80000 sopravv. passive in ded.	5.805,76			
	<b>800 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>5.805,76</b>			
	<b>055 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>5.805,76</b>			
	<b>052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA</b>	<b>5.805,76</b>			
	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			
	<b>827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE</b>	<b>5.054,79</b>			
	<b>060 RETTIFICHE FISCALI</b>	<b>5.054,79</b>			
	<b>053 RETTIFICHE FISCALI</b>	<b>5.054,79</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>237.768,59</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>235.290,33</b>
				<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>2.478,26</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>237.768,59</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>237.768,59</b>

## 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-	
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>			<b>TOTALE FORNITORI ...</b>			<b>19.346,48-</b>