

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/20 al 31/12/20

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	2.644,06	301	CAPITALE_____AI	31.678,86
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	2.644,06	301.01000	Patrimonio netto	23.793,44
			301.01002	Utile/Perdita esercizi precedenti	1.005,65
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	1.341.052,43	301.01003	Quote assoc. c/soci	6.879,77
104.00004	COSTRUZIONI LEGGERE	77.985,08	307	ALTRE RISERVE_____AVI	248.906,16
104.00006	FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI	852.472,82	307.01001	Fondo riserva	28.906,16
104.00011	IMPIANTI GENERICI	224.238,58	307.01002	Fondo spese future	220.000,00
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	2.580,00	311	F. DI TRATT. FINE RAPP. LAVORO SUB.____C	322.197,02
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	51.473,74	311.01000	Fondo TFR	322.197,02
104.00031	MOBILI	50.225,91	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	162.159,05
104.00032	MACCH. ELETTRICHE-ELETTRON. D'UFFICIO	2.688,50	403.01000	Banca c/competenze passive liquidare	24,11
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	34.117,38	403.01005	Mutuo	162.134,94
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	45.270,42	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	9.605,38
112	FONDI AMM. TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-2.488,75	409.01000	Fatture da ricevere	9.605,38
112.00033	F. AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-2.488,75	415	DEB. TRIB. -ISTIT. PREV. SOCIALE_D12_D13	8.164,90
114	FONDO AMM. TO IMMOB. MATERIALI____BII	-920.750,50	415.01001	Debiti vs erario c/IRAP	712,00
114.00004	F. AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-24.547,76	415.01010	Erario c/ritenute dipendenti	6.209,36
114.00006	F. AMM. FABB. CIVILI STRUMENTALI	-559.023,37	415.01020	Inpdap c/contributi	1.045,47
114.00011	F. AMM. IMPIANTI GENERICI	-134.033,92	415.01025	Fondo previdenza integrativa	198,07
114.00014	F. AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	-2.580,00	417	ALTRI DEBITI_____D14	25.832,98
114.00022	F. AMM. ATTREZ. VARIE E MINUTA	-47.294,01	417.01000	Dipendenti c/retribuzioni	25.295,81
114.00031	F. AMM. MOBILI	-42.654,83	417.01005	Ritenute sindacali	342,17
114.00032	F. AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-1.967,13	417.01015	Debiti diversi	195,00
114.00036	F. AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-27.160,14	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	135.092,52
114.00037	F. AMM. BENI INFER. 516,46	-44.962,34	419.00011	RICAVI ANTICIPATI	119.912,28
114.00104	F. AMM. ANT. COSTRUZIONI LEGGERE	-1.483,03	419.01010	Ratei passivi personale	15.180,24
114.00106	F. AMM. ANT. FABB. CIVILI STRUMENTALI	-4.302,38	601	DEBITI VERSO FORNITORI	3.925,50
114.00111	F. AMM. ANT. IMPIANTI GENERICI	-11.135,30			
114.00131	F. AMM. ANT. MOBILI	-4.906,50			
114.00132	F. AMM. ANT. MACCHINE Elett. UFFICIO	-7.034,78			
114.00136	F. AMM. ANT. ALTRI BENI MATERIALI	-7.665,01			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	444,98			
201.01000	Cassa	114,98			
201.01005	Cassa 2	330,00			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	399.826,84			
202.01001	UBI BANCA	261.319,13			
202.01010	Unicredit Banca Spa	138.507,71			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	12.729,04			
208.01020	Rette da incassare	12.729,04			
212	CREDITI TRIB. -IMPOSTE ANTICIP.____CII	79.951,48			
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.729,85			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	60.136,22			
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	17.509,52			
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	575,89			
218	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS DIPEND.____CII	3.799,42			
218.00024	CREDITO BONUS DIPENDENTI	3.799,42			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	1,22			
222.01000	Banca c/competenze attive liquidare	1,22			

Continua..

Bilancio di verifica

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/20 al 31/12/20

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
230	RATEI E RISCONTI_____D	1.713,57			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	1.713,57			
415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	30.076,72			
415.00011	ERARIO C/IVA	24,53			
415.01015	Inps c/contributi	28.760,56			
415.01018	Inail c/contributi	720,54			
415.01028	Erario c/imp.sostit.TFR	112,32			
415.01030	Erario c/ant. irpef tfr	458,77			
TOTALE A T T I V I T A'		949.000,51	TOTALE P A S S I V I T A'		947.562,37
			UTILE D'ESERCIZIO		1.438,14
			TOTALE A PAREGGIO		949.000,51

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	20.877,80	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	94.521,73
702.01000	Acquisti alimentari/pulizie	20.689,25	807.02001	rette materna	60.814,80
702.01005	Materiale di consumo	188,55	807.02002	rette nido	27.806,93
			807.02006	rette centro estivo materna	5.900,00
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	7.837,11	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	366.527,88
704.00011	ACQUISTO PRESIDII MEDICI	1.134,30	809.00005	CONTRIBUTO COVID NO IRES	2.903,00
704.01005	Materiale di pulizia/detergenti	1.275,39	809.01000	Contributo MIUR	58.790,44
704.01015	Materiale didattico	2.307,42	809.01001	Contributo Regione	7.603,64
704.01016	Attrezzature varie e minute	3.120,00	809.01002	Contributo comune	227.810,61
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	27.465,03	809.01005	Contributo 5xmille	20.609,61
709.01001	Gas cucina	542,81	809.01022	Contributo comune per rette	258,00
709.01003	Acqua/Igiene	1.366,51	809.01025	Contributo comune rette nido	9.407,20
709.01005	Energia elettrica	13.831,00	809.01030	Contributo FONDER	200,00
709.01014	Oneri banca/posta/commissioni	309,20	809.01040	Contributo Comunità Bs onlus	25.500,00
709.01015	Assicurazioni	1.595,16	809.02005	Contributo MIUR covid per rette	12.947,51
709.01017	Spese telefoniche	1.031,67	809.02006	Contributo MIUR covid per pulizie	350,93
709.01018	Servizi bancari	394,88	809.02007	Contributo MIUR covid per DAD	146,94
709.01019	Servizi amministrativi diversi	67,10	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	19.173,26
709.01022	Servizi resi da terzi	1.208,48	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	6,80
709.01024	Convenzione decreto lgs 81/2008	774,70	810.01001	Liberalità	15.499,20
709.01026	Convenzione decreto lgs 193/07	671,00	810.01007	Contributo genitori	100,00
709.01027	Convenzione medicina del lavoro	833,26	810.01010	Quote soci	60,00
709.01028	Documenti Dlgs. 81/08	317,20	810.01020	Sopravvenienze attive	3.507,26
709.01050	Consulenza terzi scuola	488,00	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	2,14
709.02002	Servizio elaborazione contabilità	3.141,50	820.01000	Interessi attivi banca	2,14
709.02008	Documenti/esami/corsi medicina lavor	892,56			
714	MANUTENZIONI_____B7	36.374,29			
714.01002	Manutenzioni ordinarie beni propri	36.374,29			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	12.855,21			
715.00063	ALTRI SERVIZI PRESIDII MEDICI	801,54			
715.01000	Corsi aggiornamento/formazione	1.563,02			
715.01001	Attività didattica	2.709,64			
715.01005	Canoni Manutenzione/Assistenza	5.360,08			
715.01006	Manutenzione attrezzature/impianti	1.748,77			
715.01010	Spese varie documentate	672,16			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	341.547,66			
720.01001	Retribuzioni insegn/person.materna	200.773,94			
720.01002	Retribuzioni educatr./personale nido	41.032,28			
720.01021	Contributi insegnanti materna	56.868,22			
720.01022	Contributi educatrici nido	10.410,42			
720.01035	Contributi Inail	1.276,67			
720.01040	Accantonamento TFR	27.455,61			
720.01043	Quota fondo prev.integrativa	1.505,48			
720.01048	Ratei personale	2.225,04			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	23.089,39			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	4.954,77			
727.00006	AMM.TO ORD.FABB.CIVILI STRUMENTALI	8.823,75			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	8.742,92			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	179,95			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	388,00			

Continua..

Bilancio di verifica

CONTO ECONOMICO dal 01/01/20 al 31/12/20

C O S T I			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	2.073,27			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	222,27			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
735.01001	Tassa Rifiuti TIA/TARES	1.833,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	900,08			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	4,17			
737.01012	Sopravvenienze passive	161,06			
737.01015	Erogazioni liberali	600,00			
737.01016	Quote associative	40,00			
737.01019	Sanzioni indeducibili	94,85			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ._____C17	4.929,03			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	360,59			
740.01000	Interessi passivi banca	39,58			
740.01002	Interessi passivi mutuo	4.528,86			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO_____20	838,00			
750.00002	IRAP	838,00			
	TOTALE C O S T I	478.786,87		TOTALE R I C A V I	480.225,01
	UTILE D'ESERCIZIO	1.438,14			
	TOTALE A PAREGGIO	480.225,01			

Fine Stampa

Bilancio di verifica

Dettaglio Clienti/Fornitori

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	3.925,50
			601.00099	Effegi di Fantoni Giambattista & c.s	715,09
			601.00130	Coop.Servizi Scuole Materne	231,80
			601.00266	Progetto Studio srl	305,00
			601.00272	A2A Energia spa	2.024,00
			601.00430	Alimentari Moretti srl	221,27
			601.03767	HPFS Rental srl	289,14
			601.04873	DETERCLEAN SNC DI PASOTTI F. & C.	139,20

Fine Stampa