

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000043** SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE OSSIMO INFERIORE

P.Iva 00723640983

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

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13601	terreni	31.538,01	13801	f.do amm. fabbricati civili	167.631,67
13650	fabbricati civili strumentali	239.134,77	<b>056 F.DO AMM. FABBRICATI</b>		<b>167.631,67</b>
	<b>055 TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>270.672,78</b>			
14002	impianti generici	4.014,94	13901	f.do amm.to terreni	31.538,01
	<b>060 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>4.014,94</b>	<b>057 F.DO SVALUT.TERRENI E FABBRIC.</b>		<b>31.538,01</b>
14601	attrezzatura varia e minuta	6.567,61	14302	f.do amm. impianti generici	2.984,04
14604	beni inferiori a 516,46 euro	3.351,80	<b>061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>		<b>2.984,04</b>
	<b>065 ATTREZZ.INDUSTRE E COMMERCIALI</b>	<b>9.919,41</b>	14801	f.do amm. attrezzature	6.018,61
15003	macchine ordinarie d'ufficio	945,90	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	3.351,80
15021	arredamento	3.616,81	<b>066 F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>		<b>9.370,41</b>
	<b>070 ALTRI BENI</b>	<b>4.562,71</b>	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	945,90
	<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>289.169,84</b>	15116	f.do amm. arredamento	3.616,81
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>289.169,84</b>	<b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>		<b>4.562,71</b>
30351	crediti d'imposta	2.161,94	<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>216.086,84</b>
30355	Irap acconto	518,82	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>216.086,84</b>
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	0,02	31802	banca c/finanziam. oltre es.	39.215,25
30390	altre ritenute attive	1.392,05	<b>240 BANCHE C/ANTICIPI</b>		<b>39.215,25</b>
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>4.072,83</b>	32004	banca credito cooperativo	4.565,74
30556	crediti vari	7.743,15	32009	banca popolare sondrio	29.897,17
	<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>7.743,15</b>	32015	banca c/interessi	2.417,91
30405	credito inps e inail	382,02	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>		<b>36.880,82</b>
	<b>210 CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M</b>	<b>382,02</b>	<b>044 DEBITI</b>		<b>76.096,07</b>
	<b>040 CREDITI</b>	<b>12.198,00</b>	<b>003 DEBITI</b>		<b>76.096,07</b>
32003	ubi banca valle camonica	78,47	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	16.400,32
	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>78,47</b>	<b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>		<b>16.400,32</b>
32601	cassa contanti	787,46	<b>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>		<b>16.400,32</b>
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>787,46</b>	<b>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>16.400,32</b>
	<b>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>865,93</b>	<b>390 FORNITORI</b>		<b>536,13</b>
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>13.063,93</b>	44001	fatture da ricevere a breve	7.941,80
32701	ratei attivi	2.280,00	<b>400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>		<b>7.941,80</b>
	<b>260 RATEI ATTIVI</b>	<b>2.280,00</b>	44601	ritenute irpef dipend.e comp.	33.495,03
32801	risconti attivi	218,62	<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>		<b>33.495,03</b>
	<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>218,62</b>	44801	salari e stipendi non liq.	5.197,61
	<b>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.498,62</b>	<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>		<b>5.197,61</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000043** SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE OSSIMO INFERIORE

P.Iva 00723640983

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

Chiusura effettuata

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.498,62</b>	44901 debiti verso Inps		6.388,74
			<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>		<b>6.388,74</b>
33601	perdite esercizi precedenti	98.971,44	45001 iva c/erario		123,00
	<b>310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>98.971,44</b>	<b>465 IVA C/ERARIO</b>		<b>123,00</b>
	<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>98.971,44</b>	45213 debiti vari		1.194,28
	<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>98.971,44</b>	<b>471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>		<b>1.194,28</b>
	<b>390 FORNITORI</b>	<b>1.052,00</b>	<b>074 DEBITI</b>		<b>54.876,59</b>
44611	debito imposta sostitutiva	2,57	<b>008 DEBITI</b>		<b>54.876,59</b>
	<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>2,57</b>	45501 ratei passivi		4,64
	<b>074 CREDITI</b>	<b>1.054,57</b>	<b>480 RATEI PASSIVI</b>		<b>4,64</b>
	<b>008 CREDITI</b>	<b>1.054,57</b>	45551 risconti passivi		36.858,04
			<b>481 RISCONTI PASSIVI</b>		<b>36.858,04</b>
			<b>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>36.862,68</b>
			<b>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>36.862,68</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>404.758,40</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>		<b>400.322,50</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>		<b>4.435,90</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>404.758,40</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>		<b>404.758,40</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000043** SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE OSSIMO INFERIORE

P.Iva 00723640983

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

Chiusura effettuata

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	merci c/acquisti	2.252,83	51801	rette nido	11.474,00
54005	merci c/acq.nido	180,96	51802	rette	17.285,00
54102	mat.consumo nido	151,34		<b>496 RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>28.759,00</b>
54103	materiali di consumo c/acquis.	189,37			
	<b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>2.774,50</b>	50701	abbuoni attivi	0,72
54604	beni inferiori a 516,46 euro	125,96	50707	proventi vari	3.252,25
54610	acq. cancelleria e stampati	108,96	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	1.866,78
54611	cancelleria nido	7,85		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>5.119,75</b>
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>242,77</b>			
55006	consulenze esterne	195,20	51004	contributi in conto esercizio	39.655,28
55007	manut.e rip. su beni di prop.	963,80	51007	contributo c/impianti	1.097,80
55026	attivita'extrascolastiche	1.506,14	51008	contributi asilo nido	22.432,52
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>2.665,14</b>	51011	contrib.in c/eserc.intassabili	4.280,00
55301	utenze telefoniche fisse/inter	897,32		<b>516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>67.465,60</b>
55304	utenze riscaldamento	3.662,44		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>101.344,35</b>
55305	utenze energia elettrica	1.106,91		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>101.344,35</b>
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>5.666,67</b>	65401	arrotondamenti attivi	0,20
55401	compensi profes.commercialisti	5.456,21	65404	interessi attivi c/c bancari	0,05
55433	oneri e comm. servizi bancari	182,20		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,25</b>
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>5.638,41</b>		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,25</b>
55501	assicuraz. r.c. e diverse	226,41		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,25</b>
55502	assicurazioni nido	321,54			
55507	spese di pulizia	683,20			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>1.231,15</b>			
56101	salari	5.947,24			
56102	stipendi	27.090,03			
56106	stipendi maestre nido	11.974,23			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>45.011,50</b>			
56201	contributi Inps	8.047,21			
56202	contributi Inail	233,16			
56203	contributi inps maestre nido	6.593,03			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>14.873,40</b>			
56242	accant. tfr dell'anno	3.172,75			
56243	tfr dell'eserc.non accantonato	3.484,98			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>6.657,73</b>			
56410	ammortamenti materiali	4.176,38			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>4.176,38</b>			
57001	libri e riviste	152,00			
57002	abbonamenti	9,65			
57004	perdite su crediti (no irap)	1.266,00			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000043** SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE OSSIMO INFERIORE

P.Iva 00723640983

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

Chiusura effettuata

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	57015 quote associative	680,00			
	57018 spese generali	15,86			
	57019 imposte di bollo	251,92			
	57020 imposte di registro e deducib.	75,52			
	57023 ICI/IMU	46,00			
	57030 costi indeducibili	1.154,29			
	57033 abbuoni passivi	6,01			
	57042 spese di pulizia/COVID	252,42			
	57066 sopravv.passive ordinarie	191,10			
	57069 diritto annuale CCIAA	18,00			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.118,77</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>93.056,42</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>93.056,42</b>			
	70005 interessi passivi c/c bancari	2.417,91			
	70006 interessi pass. su mutui	346,98			
	70009 arrotondamenti passivi	0,69			
	70016 oneri bancari	880,98			
	70021 int.pass.inded.IVA trimestrale	1,54			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.648,10</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.648,10</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.648,10</b>			
	82502 Irap es. corrente	204,18			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>204,18</b>			
	<b>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>204,18</b>			
	<b>016 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>204,18</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>96.908,70</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>101.344,60</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>4.435,90</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>101.344,60</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>101.344,60</b>