

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

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

Bilancio di verifica

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

P.Iva 00723640983

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

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
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		496 RICAVI PRESTAZIONI	28.759,00
54103	materiali di consumo c/acquis.	189,37			
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	2.774,50	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		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.119,75
	556 ACQUISTI VARI	242,77	51004	contributi in conto esercizio	39.655,28
55006	consulenze esterne	195,20	51007	contributo c/impianti	1.097,80
55007	manut.e rip. su beni di prop.	963,80	51008	contributi asilo nido	22.432,52
55026	attivita'extrascolastiche	1.506,14	51011	contrib.in c/eserc.intassabili	4.280,00
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	2.665,14		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	67.465,60
55301	utenze telefoniche fisse/inter	897,32		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	101.344,35
55304	utenze riscaldamento	3.662,44		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	101.344,35
55305	utenze energia elettrica	1.106,91	65401	arrotondamenti attivi	0,20
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	5.666,67	65404	interessi attivi c/c bancari	0,05
55401	compensi profes.commercialisti	5.456,21		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,25
55433	oneri e comm. servizi bancari	182,20		721 PROVENTI FINANZIARI	0,25
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	5.638,41		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,25
55501	assicuraz. r.c. e diverse	226,41			
55502	assicurazioni nido	321,54			
55507	spese di pulizia	683,20			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	1.231,15			
56101	salari	5.947,24			
56102	stipendi	27.090,03			
56106	stipendi maestre nido	11.974,23			
	570 SALARI E STIPENDI	45.011,50			
56201	contributi Inps	8.047,21			
56202	contributi Inail	233,16			
56203	contributi inps maestre nido	6.593,03			
	575 ONERI SOCIALI	14.873,40			
56242	accant. tfr dell'anno	3.172,75			
56243	tfr dell'eserc.non accantonato	3.484,98			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.657,73			
56410	ammortamenti materiali	4.176,38			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.176,38			
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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
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			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.118,77			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	93.056,42			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	93.056,42			
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			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	3.648,10			
	821 ONERI FINANZIARI	3.648,10			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.648,10			
82502	Irap es. corrente	204,18			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	204,18			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	204,18			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	204,18			
	TOTALE COSTI E SPESE	96.908,70		TOTALE RICAVI	101.344,60
	UTILE D'ESERCIZIO .	4.435,90			
	TOTALE A PAREGGIO ..	101.344,60		TOTALE A PAREGGIO ..	101.344,60