

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000223 ASILO INFANTILE UMBERTO I**

P.Iva 01385110125

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	24.317,00	45301	finanziamento banca	148.428,38
13110	manut. e riparaz.straordinarie	71.505,60	<b>453</b>	<b>DEB.VS BANCHE/FINANZ.OLTRE ES.</b>	<b>148.428,38</b>
13111	ONERI PLURIENNALI	49.680,00	<b>460</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>10.547,16</b>
	<b>131 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>145.502,60</b>			
13200	software	75,00	49500	erario c/imposte di competenza	3.673,00
	<b>132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>75,00</b>	49501	erario c/rit.passive compensi	180,00
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>145.577,60</b>	49507	debiti v/fondo pensione	174,19
			<b>495</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>4.027,19</b>
15200	fabbricati civili strum.	941.099,76	49600	contributi inps da liquidare	7.637,00
	<b>152 FABBRICATI</b>	<b>941.099,76</b>	49605	contributi inpdap da liquidare	1.157,64
			<b>496</b>	<b>DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>8.794,64</b>
15400	impianti specifici	88.417,24	49800	salari e stipendi da liquidare	17.016,00
15420	impianti generici	44.369,90	49806	trattenuta sindacale	76,41
	<b>154 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>132.787,14</b>	<b>498</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>17.092,41</b>
15600	attrezzatura varia e minuta	33.152,82	<b>008</b>	<b>DEBITI</b>	<b>188.889,78</b>
15620	giochi e giocattoli	18.245,27			
	<b>156 ATTREZZATURA IND. E COMM.</b>	<b>51.398,09</b>	50000	ratei passivi	22.059,43
15720	macchine ufficio elettroniche	5.625,27	50001	fornitori c/fatt.da ricevere	3.163,97
15740	beni inferiori a 516.45	21.297,21	<b>500</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>25.223,40</b>
15761	arredamento	13.155,96	<b>009</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>25.223,40</b>
15780	costruzioni leggere	4.880,00	<b>003</b>	<b>DEBITI</b>	<b>214.113,18</b>
	<b>157 ALTRI BENI</b>	<b>44.958,44</b>			
	<b>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.170.243,43</b>	36005	patrimonio netto	450.967,81
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.315.821,03</b>	36020	contributi c/capitale	28.385,35
			<b>360</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>479.353,16</b>
29501	erario c/irap in compensazione	1.008,50	36920	utili portati a nuovo	21.355,92
29503	erario c/ires in compensazione	10.720,04	<b>368</b>	<b>UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.</b>	<b>21.355,92</b>
29504	erario c/acconti irap	313,50	<b>010</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>500.709,08</b>
29510	erario c/rit.attive contributi	7.507,99	<b>005</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>500.709,08</b>
	<b>295 ALTRI CREDITI</b>	<b>19.550,03</b>			
30000	iva c/erario	188,32	38070	f.do amm.to manutenzioni ordin	24.317,00
	<b>300 IVA C/ERARIO</b>	<b>188,32</b>	38075	f.do amm.to manutenz. straord	66.869,59
	<b>006 ATT.CIRC.: CREDITI</b>	<b>19.738,35</b>	38080	f.do amm.to oneri pluriennali	49.680,00
31101	FONDO UBI PRAMERICA	23.517,16	38085	f.do amm.to software	75,00
	<b>311 ALTRI TITOLI A BREVE TERMINE</b>	<b>23.517,16</b>	<b>380</b>	<b>F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI</b>	<b>140.941,59</b>
	<b>007 ATT.CIRC.: ATTIVITA' FINANZ.</b>	<b>23.517,16</b>	38100	f.do amm.to fabbr.civili str.	258.925,35
33002	UBI -Banca Pop.Comm. Industria	50.507,10	<b>381</b>	<b>F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>258.925,35</b>
33005	UBI BANCA - ***8	1.306,08	38300	f.do amm.to impianti specif.	87.497,37
	<b>330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>51.813,18</b>	38305	f.do amm.to impianti generici	37.000,78

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000223 ASILO INFANTILE UMBERTO I**

P.Iva 01385110125

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			38306	f.do amm.to giocattoli	17.834,63
34101	fondo cassa contanti	28,32	<b>383</b>	<b>F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>142.332,78</b>
34102	carta prepagata	142,68			
	<b>341 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>171,00</b>	38500	f.do amm.to attrezzatura	30.224,82
			<b>385</b>	<b>F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM</b>	<b>30.224,82</b>
49505	erario c/rit.su retribuzioni	379,69			
	<b>495 DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>379,69</b>	38604	f.do amm.to arredamento	12.345,51
49803	debitori diversi	100,00	38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	5.625,26
	<b>498 ALTRI DEBITI</b>	<b>100,00</b>	38608	f.do amm.to costr.leggere	2.684,00
			38621	f.do amm.to beni < 516,45	21.297,21
<i>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</i>		<i>52.463,87</i>	<b>386</b>	<b>ALTRI F.DI AMMORTAMENTO</b>	<b>41.951,98</b>
			<i>013</i>	<i>FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>614.376,52</i>
35000	ratei attivi	385,75			
	<b>350 RATEI ATTIVI</b>	<b>385,75</b>	40000	f.do T.F.R	62.381,67
35200	risconti attivi	2.840,95	<b>400</b>	<b>FONDO TFR E SIMILI</b>	<b>62.381,67</b>
	<b>352 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.840,95</b>	<i>015</i>	<i>ALTRI FONDI</i>	<i>62.381,67</i>
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>3.226,70</i>	<i>006</i>	<i>FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>676.758,19</i>
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>98.946,08</i>			
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>1.414.767,11</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>1.391.580,45</b>
				<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>23.186,66</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.414.767,11</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.414.767,11</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000223 ASILO INFANTILE UMBERTO I**

P.Iva 01385110125

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
54100	generi alimentari c/acquisti	17.861,82	52401	arrotondamenti attivi	6,35
54101	beni inferiori	516,45	52410	Contributo da PROVVEDITORATO	69.036,60
54130	mat.consumo c/acquisti	5.470,29	52412	rette	123.581,50
54131	cancelleria/stampati/mat.uff.	946,51	52413	contributi da comune	105.756,70
54140	attrez.e utensileria minuta	282,24	52414	contributi regione	13.257,56
54141	spese accessorie d'acquisto	78,36	52415	oblazioni	299,00
54142	materiale didattico	441,49	52416	contributi in c/capitale	1.290,25
54143	indumenti e grembiuli asilo	360,99	52420	proventi cessione energia	8.239,64
54146	giochi e giocattoli	271,33	52422	incasso pre-asilo	5.435,00
	<b>541 MERCI C/ACQUISTI</b>	<b>26.499,68</b>	52423	incasso buoni pasto	44.822,00
55008	prestazione di servizi	3.118,56	52424	incasso iscrizioni	6.089,00
55009	assicurazioni	4.818,28	52426	incasso per laboratori	1.306,00
55010	servizio di pulizia	16.599,32		<b>524 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>379.119,60</b>
55011	telefoniche 80%	985,58		<b>025 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>379.119,60</b>
55013	spese per servizi bancari	4.189,85		<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>379.119,60</b>
55014	manut. ordinarie e interventi	7.845,82	75001	sopravvenienze attive	773,00
55016	canoni di assistenza	475,80	75003	contributo 5 per mille	6.658,01
55017	interventi e riparazioni	917,88	75004	contributo f.do perduto COVID	4.211,00
55021	corsi di aggiornamento	1.398,55	75005	bonus per sanificazione	594,00
55024	contributo integrativo 4%	275,52		<b>750 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>12.236,01</b>
55025	energia elettrica	1.735,82		<b>050 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>12.236,01</b>
55026	gas e metano	8.592,04		<b>052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA</b>	<b>12.236,01</b>
55027	compensi altri professionisti	8.533,96			
55028	servizi internet 80%	608,66			
55029	compenso contabilita'/paghe	17.191,23			
55032	compensi prestazioni occasion.	1.491,00			
55033	spese prevenzione COVID	8.340,27			
	<b>550 COSTI PER SERVIZI</b>	<b>87.118,14</b>			
56100	salari e stipendi	159.552,08			
	<b>561 COSTI PERSONALE</b>	<b>159.552,08</b>			
56200	contributi inps	38.206,21			
56201	contributi inail	831,11			
56209	contributi inpdap	7.284,82			
56210	rivalutazione tfr	180,62			
	<b>562 ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>46.502,76</b>			
56500	ammort.ordinari beni materiali	18.588,01			
56502	ammortamenti beni immateriali	2.318,00			
	<b>565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.</b>	<b>20.906,01</b>			
56900	acc.indennita' anzianita'	13.389,58			
	<b>569 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>13.389,58</b>			
57005	altri costi del personale	1.287,00			
57020	diritti CCIAA	18,00			
63020	valori bollati	368,00			
63100	quote associative	1.155,00			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000223 ASILO INFANTILE UMBERTO I**

P.Iva 01385110125

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

<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>
	64003 arrotondamenti passivi	11,26			
	64006 IMU	2.101,00			
	64009 T.A.R.I.	192,00			
	<b>570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>5.132,26</b>			
	<i>030 COSTI DI PRODUZIONE</i>	<i>359.100,51</i>			
	<i>050 RISULTATO OPERATIVO</i>	<i>359.100,51</i>			
	70501 interessi passivi c/c	242,34			
	70503 interessi passivi su finanz.	2.246,51			
	<b>700 ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	<b>2.488,85</b>			
	<i>045 ONERI FINANZIARI</i>	<i>2.488,85</i>			
	<i>051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</i>	<i>2.488,85</i>			
	80001 sopravvenienze passive	1.348,70			
	<b>800 ONERI STRAORDINARI</b>	<b>1.348,70</b>			
	<i>055 ONERI STRAORDINARI</i>	<i>1.348,70</i>			
	<i>052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA</i>	<i>1.348,70</i>			
	82710 costi indeducibili	1.557,89			
	82740 IRAP corrente	1.185,00			
	82741 IRES corrente	2.488,00			
	<b>827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE</b>	<b>5.230,89</b>			
	<i>060 RETTIFICHE FISCALI</i>	<i>5.230,89</i>			
	<i>053 RETTIFICHE FISCALI</i>	<i>5.230,89</i>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>368.168,95</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>391.355,61</b>
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>23.186,66</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>391.355,61</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>391.355,61</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000223 ASILO INFANTILE UMBERTO I

P.Iva 01385110125

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

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			46157	CAMPANI ORTOFRUTTA SAS DI CAMP	360,20-
			46216	DAL MASO ALESSANDRO	9.186,43-
			46315	IL MONDO AGRICOLO SNC DI BONET	841,93-
			46115	TIM S.P.A.	158,60-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>			<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		
			<b>10.547,16-</b>		