

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	453	DEB.VS BANCHE/FINANZ.OLTRE ES.	148.428,38
13111	ONERI PLURIENNALI	49.680,00	460	FORNITORI	10.547,16
	131 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	145.502,60			
13200	software	75,00	49500	erario c/imposte di competenza	3.673,00
	132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	75,00	49501	erario c/rit.passive compensi	180,00
	002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	145.577,60	49507	debiti v/fondo pensione	174,19
			495	DEBITI TRIBUTARI	4.027,19
15200	fabbricati civili strum.	941.099,76	49600	contributi inps da liquidare	7.637,00
	152 FABBRICATI	941.099,76	49605	contributi inpdap da liquidare	1.157,64
			496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	8.794,64
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
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	132.787,14	498	ALTRI DEBITI	17.092,41
15600	attrezzatura varia e minuta	33.152,82	008	DEBITI	188.889,78
15620	giochi e giocattoli	18.245,27			
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	51.398,09	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	500	RATEI PASSIVI	25.223,40
15761	arredamento	13.155,96	009	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	25.223,40
15780	costruzioni leggere	4.880,00	003	DEBITI	214.113,18
	157 ALTRI BENI	44.958,44			
	003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.170.243,43	36005	patrimonio netto	450.967,81
	002 IMMOBILIZZAZIONI	1.315.821,03	36020	contributi c/capitale	28.385,35
			360	CAPITALE	479.353,16
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	368	UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	21.355,92
29504	erario c/acconti irap	313,50	010	PATRIMONIO NETTO	500.709,08
29510	erario c/rit.attive contributi	7.507,99	005	PATRIMONIO	500.709,08
	295 ALTRI CREDITI	19.550,03			
30000	iva c/erario	188,32	38070	f.do amm.to manutenzioni ordin	24.317,00
	300 IVA C/ERARIO	188,32	38075	f.do amm.to manutenz. straord	66.869,59
	006 ATT.CIRC.: CREDITI	19.738,35	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
	311 ALTRI TITOLI A BREVE TERMINE	23.517,16	380	F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	140.941,59
	007 ATT.CIRC.: ATTIVITA' FINANZ.	23.517,16	38100	f.do amm.to fabbr.civili str.	258.925,35
33002	UBI -Banca Pop.Comm. Industria	50.507,10	381	F.DO AMM. FABBRICATI	258.925,35
33005	UBI BANCA - ***8	1.306,08	38300	f.do amm.to impianti specif.	87.497,37
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	51.813,18	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	383	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	142.332,78
34102	carta prepagata	142,68			
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	171,00	38500	f.do amm.to attrezzatura	30.224,82
			385	F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	30.224,82
49505	erario c/rit.su retribuzioni	379,69			
	495 DEBITI TRIBUTARI	379,69	38604	f.do amm.to arredamento	12.345,51
			38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	5.625,26
49803	debitori diversi	100,00	38608	f.do amm.to costr.leggere	2.684,00
	498 ALTRI DEBITI	100,00	38621	f.do amm.to beni < 516,45	21.297,21
			386	ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	41.951,98
	<i>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</i>	<i>52.463,87</i>		<i>013 FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>614.376,52</i>
35000	ratei attivi	385,75			
	350 RATEI ATTIVI	385,75	40000	f.do T.F.R	62.381,67
			400	FONDO TFR E SIMILI	62.381,67
35200	risconti attivi	2.840,95		<i>015 ALTRI FONDI</i>	<i>62.381,67</i>
	352 RISCONTI ATTIVI	2.840,95		<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>676.758,19</i>
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>3.226,70</i>			
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>98.946,08</i>			
	TOTALE ATTIVITA'...	1.414.767,11		TOTALE PASSIVITA'...	1.391.580,45
				UTILE DI ESERCIZIO	23.186,66
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.414.767,11		TOTALE A PAREGGIO ..	1.414.767,11

Bilancio di verifica

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

P.Iva 01385110125

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
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
	541 MERCI C/ACQUISTI	26.499,68	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		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	379.119,60
55011	telefoniche 80%	985,58		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	379.119,60
55013	spese per servizi bancari	4.189,85		050 RISULTATO OPERATIVO	379.119,60
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		750 PROVENTI STRAORDINARI	12.236,01
55025	energia elettrica	1.735,82		050 PROVENTI STRAORDINARI	12.236,01
55026	gas e metano	8.592,04		052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	12.236,01
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			
	550 COSTI PER SERVIZI	87.118,14			
56100	salari e stipendi	159.552,08			
	561 COSTI PERSONALE	159.552,08			
56200	contributi inps	38.206,21			
56201	contributi inail	831,11			
56209	contributi inpdap	7.284,82			
56210	rivalutazione tfr	180,62			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	46.502,76			
56500	ammort.ordinari beni materiali	18.588,01			
56502	ammortamenti beni immateriali	2.318,00			
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	20.906,01			
56900	acc.indennita' anzianita'	13.389,58			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	13.389,58			
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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
64003	arrotondamenti passivi	11,26			
64006	IMU	2.101,00			
64009	T.A.R.I.	192,00			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.132,26			
	<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			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	2.488,85			
	<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			
	800 ONERI STRAORDINARI	1.348,70			
	<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			
	827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	5.230,89			
	<i>060 RETTIFICHE FISCALI</i>	<i>5.230,89</i>			
	<i>053 RETTIFICHE FISCALI</i>	<i>5.230,89</i>			
	TOTALE COSTI E SPESE	368.168,95		TOTALE RICAVI	391.355,61
	UTILE DI ESERCIZIO	23.186,66			
	TOTALE A PAREGGIO ..	391.355,61		TOTALE A PAREGGIO ..	391.355,61

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-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			10.547,16-		