

## 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	288,00	301	CAPITALE_____AI	4.729.195,75
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	288,00	301.01000	Patrimonio netto	422.550,24
			301.01001	Fondo di dotazione	4.262.239,74
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	5.396.821,45	301.01002	Utile/Perdita esercizi precedenti	44.405,77
104.00002	FABBRICATI CIVILI	1.782.866,62			
104.00006	FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI	1.544.434,56	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	163.697,62
104.00011	IMPIANTI GENERICI	58.012,06	311.01000	Fondo TFR	163.697,62
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	2.037,00			
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	33.048,02	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	147.726,55
104.00031	MOBILI	70.205,83	403.01000	Banca c/competenze passive liquidare	45,76
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	6.874,16	403.01005	Mutuo	147.680,79
104.00035	ARREDAMENTO	2.925,04			
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	1.879.729,30	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	4.159,21
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	16.688,86	409.01000	Fatture da ricevere	4.414,81
			409.01001	Note di credito da ricevere	-255,60
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	103,52			
108.00101	DEPOS.CAUZ/CAPARRE FORN.>12mesi	103,52	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	5.723,85
			415.01010	Erario c/ritenute dipendenti	2.805,33
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-201,60	415.01020	Inpdap c/contributi	2.918,52
112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	-201,60			
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-498.243,26	417	ALTRI DEBITI_____D14	47.892,88
114.00006	F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI	-89.272,97	417.01000	Dipendenti c/retribuzioni	17.801,65
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-47.652,05	417.01005	Ritenute sindacali	146,03
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-458,33	417.01015	Debiti diversi	24.365,20
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-20.657,62	417.01050	Cauzioni affitti	5.580,00
114.00031	F.AMM. MOBILI	-21.834,04			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-5.231,05	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	11.385,02
114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	-1.974,42	419.00011	RICAVI ANTICIPATI	180,00
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-16.472,86	419.01010	Ratei passivi personale	11.205,02
114.00500	F.AMM NON FISC.DEDUCIBILE IMM. MAT.	-294.689,92			
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	5.083,82
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	158,43			
201.01000	Cassa	158,43			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	169.985,71			
202.01016	BCC- del Garda	169.985,71			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	3.200,00			
208.01021	Contributi da ricevere	3.200,00			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	8.190,38			
212.00011	ERARIO C/ACCONTO IRES	3.000,69			
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	531,70			
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	2.714,99			
212.00035	CREDITO D'IMPOSTA D.L. 34/2020	1.943,00			
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND.____CII	9.332,36			
218.00024	CREDITO BONUS DIPENDENTI	9.332,36			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	12.085,80			
222.01000	Banca c/competenze attive liquidare	1,24			
222.01009	Crediti diversi	1.182,00			
222.01012	Crediti diversi per affitti	8.668,29			
222.01025	Crediti v/clienti materna-nido	1.893,85			
222.01026	Crediti vs Comune nidi gratis	340,42			

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	490,56			
230.00002	RISCONTI ATTIVI	490,56			
415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	6.468,61			
415.00011	ERARIO C/IVA	4.067,49			
415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	40,00			
415.01000	Debiti vs erario c/IRES	1,02			
415.01015	Inps c/contributi	1.385,16			
415.01018	Inail c/contributi	974,40			
415.01028	Erario c/imp.sostit.TFR	0,54			
501	CREDITI VERSO CLIENTI	3.882,20			
TOTALE A T T I V I T A'		5.112.562,16	TOTALE P A S S I V I T A'		5.114.864,70
	PERDITA D'ESERCIZIO	2.302,54			
TOTALE A PAREGGIO		5.114.864,70			

## 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.-MERCIB6	15.730,45	801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1	23.078,44
702.01000	Acquisti alimentari/pulizie	15.424,81	801.00011	MERCIC/VENDITE	23.078,44
702.01005	Materiale di consumo	305,64			
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	11.482,39	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	110.565,08
704.00011	ACQUISTO PRESIDI MEDICI	5.202,67	807.02000	quote iscrizione	4.050,00
704.01005	Materiale di pulizia/detergenti	3.187,29	807.02001	rette materna	69.314,50
704.01010	Abbigliamento di lavoro	400,97	807.02002	rette nido	37.200,58
704.01015	Materiale didattico	773,43			
704.01016	Attrezzature varie e minute	1.424,82	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	143.330,01
704.01020	Costi indeducibili	493,21	809.00005	CONTRIBUTO COVID NO IRES	1.943,00
			809.00007	CONTRIBUTO F.DO PERDUTO NO IRES	4.289,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	16.871,78	809.01000	Contributo MIUR	48.245,95
709.01000	Riscaldamento-teleriscaldamento	3.823,31	809.01001	Contributo Regione	6.687,46
709.01003	Acqua/Igiene	661,21	809.01022	Contributo comune per rette	43.730,00
709.01005	Energia elettrica	1.875,60	809.01024	Contributo nidi gratis	3.836,92
709.01012	Spese postali/bollati	141,55	809.01025	Contributo comune rette nido	8.450,00
709.01014	Oneri banca/posta/commissioni	258,80	809.01033	Contributo comune progetti educativi	5.432,00
709.01015	Assicurazioni	1.289,32	809.01109	Contributo comune Soiano rette nido	160,00
709.01017	Spese telefoniche	758,40	809.02005	Contributo MIUR covid per rette	8.048,45
709.01023	Canone tv	4,83	809.02006	Contributo MIUR covid per pulizie	350,93
709.01024	Convenzione decreto lgs 81/2008	385,00	809.02007	Contributo MIUR covid per DAD	98,91
709.01026	Convenzione decreto lgs 193/07	550,00	809.02008	Contributo Regione 0-6	12.057,39
709.01028	Documenti Dlgs. 81/08	250,00	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	7.651,49
709.01050	Consulenza terzi scuola	640,48	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	83,73
709.01200	Riscaldamento palestra	810,66	810.00045	SOPRAV.ATTIVE-NON IMPONIBILI	770,50
709.01220	Energia elettrica palestra	389,57	810.01001	Liberalità	1.987,50
709.01230	Acqua igiene palestra	443,55	810.01020	Sopravvenienze attive	166,24
709.02001	Servizio elaborazione paghe	2.332,50	810.02000	Altri componenti positivi	4.397,62
709.02002	Servizio elaborazione contabilità	1.719,00	810.02001	PROVENTI per SPONSOR	245,90
709.02006	Documenti Dlgs.193/07	38,00			
709.02008	Documenti/esami/corsi medicina lavor	500,00	870	PATRIMONIO	58.948,08
714	MANUTENZIONI_____B7	2.397,21	870.01001	Affitto centro sportivo	26.000,00
714.01000	Manutenz. Attrezzature/Arredamento	2.397,21	870.01002	Affitti vari	27.737,92
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	8.845,15	870.01004	Affitti terreni	3.550,00
715.01000	Corsi aggiornamento/formazione	810,00	870.01011	Rimborso spese A2a Vedrine	462,00
715.01001	Attività didattica	2.517,71	870.01012	Rimborso assicurazione	400,00
715.01005	Canoni Manutenzione/Assistenza	1.557,40	870.01013	Rimborso F24 elide/F23 per affitti	798,16
715.01006	Manutenzione attrezzature/impianti	2.097,30			
715.01010	Spese varie documentate	1.862,74			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	202.585,72			
720.01000	Retribuzioni personale	143.658,57			
720.01020	Contributi sociali	39.306,23			
720.01035	Contributi Inail	653,31			
720.01040	Accantonamento TFR	18.967,61			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	12.173,75			
727.00006	AMM.TO ORD.FABB.CIVILI STRUMENTALI	6.288,01			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	4.562,77			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	305,55			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	356,90			
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	221,76			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	438,76			

## 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	7.703,84			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	114,26			
735.00009	IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	7.571,58			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	6.454,95			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	84,40			
737.01000	Perdite su crediti	5.530,53			
737.01016	Quote associative	840,00			
737.01019	Sanzioni indeducibili	0,02			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	1,63			
740.01007	Interessi tributari	1,63			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	531,00			
750.00002	IRAP	531,00			
790	COSTI RELATIVI AL PATRIMONIO	61.097,77			
790.00001	Energia Elettrica Vedrine	462,00			
790.00003	IMU	9.895,00			
790.00004	Interessi mutuo altre attività	374,63			
790.00005	Oneri bancari attività varie	1.849,50			
790.00011	Imposta registro/appartamenti	1.077,50			
790.00018	Spese varie vedrine	828,38			
790.00030	IRES SU BENI PATRIMONIO	5.304,00			
790.00031	Assicurazioni patrimonio	1.119,89			
790.01015	Consulenza terzi patrimonio	15.686,80			
790.01018	Interessi passivi patrimonio	382,16			
790.02000	Ammortamenti su fabbricati civili	24.117,91			
TOTALE C O S T I		345.875,64	TOTALE R I C A V I		343.573,10
			PERDITA D'ESERCIZIO		2.302,54
			TOTALE A PAREGGIO		345.875,64