Data: 10/11/21 BILANCIO DELLA DITTA : SCUOLA MATERNA PARITARIA LAVINIA STORTI PAGINA : 01
VIA ALDO MORO, 15
24060 CHIUDUNO (BG)

Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
101001	CASSA	2.916,86
101	CASSA	2.916,86
102001	UBI	273.285,44
102	BANCHE	273.285,44
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	4.957,02
204	CREDITI V/CLIENTI	4.957,02
215009	CREDITI V/ISTITUTI DIVERSI	571,31
215016	ERARIO C/CREDITO IRPEG/IRES	1.399,13
215018	CRED V/ER.IMP.SOST.RIV.TFR 11%	36,20
215	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI	2.006,64
323001	RISCONTI ATTIVI	1.476,90
323	RISCONTI ATTIVI	1.476,90
401001	IMMOBILI	2.453.349,31
401004	MACCHINARI OPERATORI ED IMPIANTI	29.166,56
401005	ATTREZZATURA	31.726,82
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	13.687,12
401010	MOBILI ED ARREDI	53.436,54
401014	IMPIANTI GENERICI	6.720,00
401	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.588.086,35
409004	ALTRI TITOLI	140.000,00
409	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAR	140.000,00
411003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	105,63
411006	DEPOSITO CAUZIONALE	183,12
411	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	288,75
506001	INPS	9.145,56
506	ENTI PREVIDENZIALI	9.145,56
507001	ERARIO C/RIT.FISCALI LAV.DIPENDE	9.930,90
507	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	9.930,90

TOTALE ATTIVITA' 3.032.094,42

P A S S I V I T A'

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
214013	ANTICIPO QUOTE ISCRIZIONE	80,00
214	ALTRI CREDITI	80,00
216003	ERARIO C/IVA	603,00
216	ERARIO C/IVA	603,00
501001	FORNITORI NAZIONALI	19.005,38
501	FORNITORI	19.005,38
503000	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	2.809,38
503	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	2.809,38
505001	PERSONALE C/RETRIBUZIONE	31.426,78
505	PERSONALE	31.426,78
506004	INPDAI- ELBA-assistenziali	4.281,87
506006	DEBITI VARI	27,98
506	ENTI PREVIDENZIALI	4.309,85
507007	ERARIO C/IRPEG/IRES	2.567,00
507	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	2.567,00
512001	RATEI PASSIVI	24.924,11
512	RATEI PASSIVI	24.924,11
601002	ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNG	1.379.219,98
601	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERM	1.379.219,98
605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR	109.188,25
605	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPOR	109.188,25
607001	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	588.803,84
607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI-MA	29.166,59
607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	22.560,62
607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UF	9.686,63
607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARR	53.280,66
607014	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENE	6.720,00
607	FONDI DI AMMORTAMENTO	710.218,34
701003	CAPITALE SOCIALE	578.024,62
701	CAPITALE SOCIALE	578.024,62

TOTALE PASSIVITA' 2.862.376,69
Utile d'esercizio 169.717,73
TOTALE A PAREGGIO 3.032.094,42

Data: 10/11/21 BILANCIO DELLA DITTA : SCUOLA MATERNA PARITARIA LAVINIA STORTI PAGINA : 01
VIA ALDO MORO, 15
24060 CHIUDUNO (BG)

Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
801005	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	362,57
801028	ACQUISTI DPI COVID19/TAMPONI	7.105,90
801050	MATERIALE SCOLASTICO	6.347,42
801051	MATERIALE PER PULIZIA ASILO	2.500,05
801052	ACQ. PRODOTTI X MENSA	21.573,71
801	ACQUISTI	37.889,65
804000	COSTO DEL PERSONALE	232.685,38
804	COSTO DEL PERSONALE	232.685,38
806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E	58.783,70
806003	INAIL	1.247,28
806	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E	60.030,98
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	23.398,48
807	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	23.398,48
809052	C/LAVORO AUSER	4.000,00
809	LAVORAZIONI ESTERNE	4.000,00
810001	FORZA MOTRICE-ENEL	6.978,60
810004	RISCALDAMENTO	9.191,09
810007	CONSUMO ACQUA	1.333,99
810	UTENZE ENERGETICHE	17.503,68
811002	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	13.703,76
811004	CONTR.ASSISTENZA MANUTENZIONE	1.840,40
811006	CONTR.ASSISTENZA VARI	620,01
811	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	16.164,17
814001	TELEFONICHE	1.690,20
814004	SPESE VALORI BOLLATI	1.192,00
814005	SPESE POSTALI	172,20
814	ALTRE UTENZE	3.054,40
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO	4.901,57
816004	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMM	6.930,00
816007	COMPENSO COLL/OCCASIONALI	1.200,00
816010	COMPENSI PROFESSIONALI VARI	225,00
816	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO	13.256,57
818000	ASSICURAZIONI	3.597,56
818	ASSICURAZIONI	3.597,56
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	556,22
821	CANCELLERIA E STAMPATI	556,22
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	4.490,03
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFF	935,20
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARRE	325,39
822	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZ	5.750,62
823002	AMM.TO IMMOBILI INDEDUCIBILE	73.600,48
823	AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI	73.600,48
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	2.832,99

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
901006	VENDITE 2 COMMERCIO	13.083,20
901014	RETTE	173.504,00
901027	RETTE NIDO	86.149,00
901	VENDITE PRODOTTI FINITI	272.736,20
909002	INTERESSI ATTIVI SU ALTRI TITOLI	1.798,25
909	INTERESSI ATTIVI	1.798,25
911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	180,00
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	86,26
911010	RIMBORSO SPESE ART. 15	1.044,00
911	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	1.310,26
912002	CONTRIBUTI COMUNALI	170.361,33
912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	250,00
912005	PLUS/SOPR.NON IMP.FISCALMENTE or	34.991,90
912010	LIBERALITA'	300,00
912012	CONTRIBUTO MINISTERIALE PARITA'	109.737,88
912013	CONTRIBUTO REGIONALE	8.406,43
912024	CONTRIBUTI ATTIVITA' ISTITUZIONA	131.090,98
912045	ALTRI CONTRIBUTI COVID	2.000,00
912	PROVENTI STRAORDINARI	457.138,52

Data: 10/11/21 BILANCIO DELLA DITTA : SCUOLA MATERNA PARITARIA LAVINIA STORTI PAGINA : 02
VIA ALDO MORO, 15
24060 CHIUDUNO (BG)

Moneta di conto: Euro DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
833050	INT.PASSIVI ATTIVITA' ISTITUZION	22.983,60			
833	ONERI FINANZIARI	25.816,59			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	245,33			
836005	COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	6.149,10			
836006	COSTI INDEDUCIBILI	567,85			
836025	COSTI VARI - SERVIZI	4.205,00			
836028	SPESE SANIFICAZIONE COVID19	158,64			
836	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	11.325,92			
837001	IRPEG/IRES	10.546,00			
837004	IRAP	3.639,00			
837	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCI	14.185,00			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	1.136,00			
838008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.847,90			
838015	ICI / IMU	2.765,00			
838019	IVA PRORATA N/DETR.	14.700,90			
838	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESER	20.449,80			

TOTALE COSTI	563.265,50	TOTALE RICAVI	732.983,23
Utile d'esercizio	169.717,73		
TOTALE A PAREGGIO	732.983,23		