

scmate	- SCUOLA MATERNA CO. BERARDO MAGGI VIA PAOLO VI, 26 - FRAZ. CALINO 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
Euro	Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	20/04/2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	5.435,00	216003	ERARIO C/IVA	122,00
1.01	CASSA	5.435,00	2.16	ERARIO C/IVA	122,00
102099	UNICREDIT BANCA	71.317,48	501001	FORNITORI NAZIONALI	2.729,22
102120	UNICREDIT BANCA C/O BS	55.317,87	5.01	FORNITORI	2.729,22
102154	PAYPAL	82,77	503001	FATTURE DA RICEVERE	2.025,34
1.02	BANCHE	126.718,12	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	2.025,34
208004	NOTA DI ACCREDITO DA PERVENIRE	173,85	505001	OPERAI C/SALARI	11.339,00
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	173,85	5.05	PERSONALE	11.339,00
214005	CREDITI DIVERSI	56,00	506001	INPS	1.062,00
214010	CREDITI PER PRESTAZIONI DA INCASSA	55,14	506012	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	774,92
2.14	ALTRI CREDITI	111,14	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	1.836,92
215001	ERARIO CREDITO D'IMPOSTA PER RIT.	0,28	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI	1.636,32
215008	ERARIO CREDITO PER RITENUTE DIVERSI	1.919,56	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	1.636,32
215009	CREDITI V/ISTITUTI DIVERSI	446,00	512001	RATEI PASSIVI	7.107,93
215014	ERARIO CREDITO IRAP PER ACCONTO	89,00	5.12	RATEI PASSIVI	7.107,93
215015	CREDITO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZ	3.788,54	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	67.046,74
215044	CREDITO IRES	2.034,00	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	67.046,74
215046	CREDITO IRAP	36,79	607002	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	665.859,46
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	8.314,17	607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNIC	17.188,91
323001	RISCONTI ATTIVI	562,02	607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	19.655,50
3.23	RISCONTI ATTIVI	562,02	607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARRED	16.001,91
401002	FABBRICATI	692.721,70	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	718.705,78
401003	IMPIANTI	26.564,73	701004	CAPITALE SOCIALE	152.659,21
401005	ATTREZZATURA	20.823,68	7.01	CAPITALE SOCIALE	152.659,21
401010	MOBILI ED ARREDI	23.071,60	703003	RISERVA STRAORDINARIA	52.399,20
401012	TERRENI	119.469,60	7.03	RISERVE DI UTILI	52.399,20
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	882.651,31			
411003	DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	95,00			
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	95,00			
506002	INAIL	100,65			
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	100,65			
706004	PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO ESER	18.558,56			
7.06	RIPORTI A NUOVO	18.558,56			
	Totale Attivita'	1.042.719,82		Totale Passivita'	1.017.607,66
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	25.112,16
	Totale a Pareggio	1.042.719,82		Totale a Pareggio	1.042.719,82

scmate	- SCUOLA MATERNA CO. BERARDO MAGGI VIA PAOLO VI, 26 - FRAZ. CALINO 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
Euro	Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	20/04/2021

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801003	MERCE DI CONSUMO	7.745,34	901001	RICAVI DI VENDITA	58.588,90
801008	ALTRI ACQUISTI	5.189,97	9.01	RICAVI DI VENDITA	58.588,90
801009	TRASPORTI	0,01	909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI	0,92
801010	ACQUISTI MINUTERIA	1.369,34	9.09	INTERESSI ATTIVI	0,92
8.01	ACQUISTI	14.304,66	911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	2.550,00
804000	COSTO DEL PERSONALE	60.949,57	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	48,44
8.04	COSTO DEL PERSONALE	60.949,57	911005	RIMBORSO SPESE	4,00
806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	12.405,61	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	2.602,44
806002	CONTRIBUTI INAIL	293,41	912000	PROVENTI STRAORDINARI	2.582,80
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	12.699,02	912001	PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI PA	16.573,80
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.824,08	912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	49.764,71
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.824,08	912013	SOPRAVVENIENZE ATT. NON RIL. FISCA	31.371,88
810001	FORZA MOTRICE (ENEL)	1.457,82	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	100.293,19
810003	ALTRE UTENZE ENERGETICHE (GAS ACQU)	4.699,96			
8.10	UTENZE ENERGETICHE	6.157,78			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	9.381,36			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	9.381,36			
814001	TELEFONICHE	1.103,46			
814002	ASSISTENZA TECNICA	109,80			
814015	SPESE CONSORTILI E ASSOCIATIVE	515,00			
8.14	ALTRI COSTI	1.728,26			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	240,00			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	240,00			
818000	ASSICURAZIONI	757,46			
8.18	ASSICURAZIONI	757,46			
819000	ELABORAZIONE DATI	4.200,23			
8.19	ELABORAZIONE DATI	4.200,23			
820006	ABBONAMENTO	47,90			
820007	EROGAZIONI LIBERALI	135,00			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	182,90			
821002	CANCELLERIA	299,81			
821004	ALTRE SPESE GENERALI	1.750,56			
8.21	ALTRE SPESE GENERALI	2.050,37			
822002	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI INDUS	10.390,83			
822003	AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI TECNICI	1.964,92			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	284,82			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	755,25			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	13.395,82			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	548,62			
8.33	ONERI FINANZIARI	548,62			
835001	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	280,00			
8.35	ONERI STRAORDINARI	280,00			
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	26,60			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	26,60			
838004	IMPOSTA DI BOLLO	6,00			
838006	IMPOSTE COMUNALI	255,00			
838008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	54,00			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRECTI D'ESERCI	315,00			
844002	SPESE NON DEDUCIBILI	1.331,56			
8.44	COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO FIS	1.331,56			

