

Bilancio di verifica

Ditta...: **000147 ASSOC. SCUOLA MAT. G. MENDOZZA G. BINDA**

P.Iva 01585820127

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
12901	oneri pluriennali	5.580,00	45301	finanziamento banca	14.184,16
	129 AVVIAMENTO	5.580,00		453 DEB.VS BANCHE/FINANZ.OLTRE ES.	14.184,16
13100	manut.e riparaz.da amm.re	1.593,60		460 FORNITORI	219,66
	131 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.593,60		49001 fatture da ricevere	2.351,25
	002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.173,60		490 FORNITORI OLTRE L'ANNO	2.351,25
15200	fabbricati civili strum.	317.513,10	49500	erario c/imposte di competenza	367,00
	152 FABBRICATI	317.513,10		495 DEBITI TRIBUTARI	367,00
15400	impianti specifici	8.969,48	49600	contributi inps da liquidare	4.650,00
15420	impianti generici	7.046,50	49620	debiti vs.altri enti prev.	394,80
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	16.015,98		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	5.044,80
15600	attrezzatura generica	7.896,44	49800	salari a dipend.da liquidare	10.120,00
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	7.896,44	49803	debitori diversi	0,41
15720	macchine ufficio elettroniche	1.548,00		498 ALTRI DEBITI	10.120,41
15740	beni inferiori a 516,46	9.758,19		008 DEBITI	32.287,28
15761	arredamento	11.097,24	50000	ratei passivi	5.090,78
15780	costruzioni leggere	1.017,14		500 RATEI PASSIVI	5.090,78
	157 ALTRI BENI	23.420,57	50101	risconti passivi pluriennali	22.781,58
	003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	364.846,09		501 RISCONTI PASSIVI	22.781,58
	002 IMMOBILIZZAZIONI	372.019,69		009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	27.872,36
29512	erario c/ires in compens.	5.559,00		003 DEBITI	60.159,64
	295 ALTRI CREDITI	5.559,00	36005	patrimonio netto	217.072,34
	006 ATT.CIRC.: CREDITI	5.559,00		360 CAPITALE	217.072,34
33005	UBI BANCA c.c. n 21824	78.920,88	36101	riserva c/capitale	14.000,00
33020	c/c postali	9.292,67		361 RISERVE	14.000,00
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	88.213,55	36920	utili portati a nuovo	1.081,59
34100	cassa contanti	74,90		368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	1.081,59
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	74,90		010 PATRIMONIO NETTO	232.153,93
49505	erario c/rit.su retribuzioni	1.660,52		005 PATRIMONIO	232.153,93
49506	addizionale comunale	16,57	38075	f.do amm.to manut. e rip. amm.	1.593,60
49508	erario c/tfr	30,62		380 F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	1.593,60
	495 DEBITI TRIBUTARI	1.707,71	38100	f.do amm.to fabbr.civili str.	164.756,44
	008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	89.996,16		381 F.DO AMM. FABBRICATI	164.756,44
35000	ratei attivi	1.386,40			
	350 RATEI ATTIVI	1.386,40			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000147 ASSOC. SCUOLA MAT. G. MENDOZZA G. BINDA**

P.Iva 01585820127

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
35200	risconti attivi	489,36	38300	f.do amm.to impianti specif.	7.820,55
	352 RISCONTI ATTIVI	489,36	38305	f.do amm.to impianti generici	2.922,90
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>1.875,76</i>		383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	10.743,45
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>97.430,92</i>	38500	f.do amm.to attrezzatura	7.829,72
				385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	7.829,72
36900	perdita esercizi precedenti	112.913,32	38604	f.do amm.to arredamento	10.219,09
	368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	112.913,32	38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	1.548,00
	<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>112.913,32</i>	38608	f.do amm.to costr.leggere	1.017,14
	<i>005 PATRIMONIO</i>	<i>112.913,32</i>	38620	f.do amm.to oneri pluriennali	5.580,00
			38621	f.do amm.to beni < 516,46	9.758,19
				386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	28.122,42
				<i>013 FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>213.045,63</i>
			40000	f.do T.F.R	45.925,19
				400 FONDO TFR E SIMILI	45.925,19
				<i>015 ALTRI FONDI</i>	<i>45.925,19</i>
				<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>258.970,82</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	582.363,93		TOTALE PASSIVITA'...	551.284,39
				UTILE DI ESERCIZIO	31.079,54
	TOTALE A PAREGGIO ..	582.363,93		TOTALE A PAREGGIO ..	582.363,93

Bilancio di verifica

Ditta...: **000147 ASSOC. SCUOLA MAT. G. MENDOZZA G. BINDA**

P.Iva 01585820127

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54130	mat.consumo c/acquisti	1.803,83	52401	arrotondamenti attivi	5,68
54140	cancelleria/stampati e mat.uff	48,00	52410	Contributi da Provveditorato	47.284,30
54141	acquisto generi alimentari	4.754,67	52412	rette	48.186,50
54147	prodotti prevenzione COVID	434,83	52413	CONTRIBUTI DA COMUNE	36.817,20
	541 MERCI C/ACQUISTI	7.041,33	52414	CONTRIBUTI DA REGIONE	5.305,56
			52415	oblazioni	3.450,00
55005	energia elettrica	1.521,87	52417	quote tessere soci	1.900,00
55008	prestazione di servizi	97,60	52419	contributo c/impianti	1.288,14
55009	gas e riscaldamento	4.391,03	52421	buoni pasto	13.585,00
55012	rimb.spese antic. a profess.	20,00	52422	iscrizioni	260,00
55013	servizio acquedotto	346,49	52428	Contrib.MIUR straord.pulizie	350,93
55016	canoni di assistenza	160,81	52499	proventi vari	1.340,83
55018	spese per servizi postali	189,84		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	159.774,14
55019	spese per servizi bancari	653,66		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	159.774,14
55021	assicurazioni	1.072,39		050 RISULTATO OPERATIVO	159.774,14
55025	canone internet	97,20			
55027	corsi di aggiornamento	240,00	65400	interessi attivi c/c bancari	0,39
55032	servizi di pulizia	570,00		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,39
55037	manutenzione ordinaria	1.647,00		040 PROVENTI FINANZIARI	0,39
55039	interventi educat-pro minori	127,26		051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	0,39
55041	servizi contabilita'/paghe	11.555,37			
55042	medico del lavoro	50,00			
	550 COSTI PER SERVIZI	22.740,52			
56000	noleggi	990,60	75000	sopravvenienze attive non tas.	414,00
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	990,60	75004	contributo 5 per mille	1.885,40
56101	salari e stipendi	61.433,70	75005	contributo fondo perso COVID19	2.000,00
56104	spese mediche Personale	793,48		750 PROVENTI STRAORDINARI	4.299,40
	561 COSTI PERSONALE	62.227,18		050 PROVENTI STRAORDINARI	4.299,40
56200	contributi inps	16.501,63		052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	4.299,40
56201	contributi inail	331,46			
56208	rivalutazione tfr	110,79			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	16.943,88			
56500	ammort.ordinari beni materiali	8.617,22			
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	8.617,22			
56900	acc.indennita' anzianita'	6.681,49			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	6.681,49			
57000	arrotondamenti passivi	3,84			
57020	diritto camerale	18,00			
63020	valori bollati	14,00			
63100	quote associative	646,00			
64005	i.m.u	401,00			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.082,84			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	126.325,06			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000147 ASSOC. SCUOLA MAT. G. MENDOZZA G. BINDA**

P.Iva 01585820127

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	050 RISULTATO OPERATIVO	126.325,06			
	70500 oneri bancari	12,90			
	70501 interessi passivi c/c	75,55			
	70510 interessi passivi mutuo	853,45			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	941,90			
	045 ONERI FINANZIARI	941,90			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	941,90			
	80000 sopravv. passive inced.	250,00			
	800 ONERI STRAORDINARI	250,00			
	055 ONERI STRAORDINARI	250,00			
	052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	250,00			
	82704 imposte ires corrente	1.650,00			
	82705 imposte irap corrente	1.218,00			
	82710 costi indeducibili	1.000,75			
	82711 ammortamenti non deducibili	1.608,68			
	827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	5.477,43			
	060 RETTIFICHE FISCALI	5.477,43			
	053 RETTIFICHE FISCALI	5.477,43			
	TOTALE COSTI E SPESE	132.994,39		TOTALE RICAVI	164.073,93
	UTILE DI ESERCIZIO	31.079,54			
	TOTALE A PAREGGIO ..	164.073,93		TOTALE A PAREGGIO ..	164.073,93

Bilancio di verifica

Ditta...: 000147 ASSOC. SCUOLA MAT. G. MENDOZZA G. BINDA

P.Iva 01585820127

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

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			46168	CONTINI VALENTINA	101,06-
			46112	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	118,60-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			219,66-		