

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : SCUOLA MATERNA G.CORDA FONDAZIONE ETS

Codice Fiscale : 83003430127

Partita Iva : 01721020129

Indirizzo : PIAZZA A.DIAZ 1 21036 GEMONIO VA

Attività: 851000-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Stato Patrimoniale					
Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
1020000050	MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	789,40	1020001050	FONDO AMMORTAMENTO MANUT. DA AMMOI	789,40
1020000052	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	34.423,84	1020004051	FONDO AMMORTAMENTO MANUT. STRAORDII	34.423,83
1020000400	ONERI PLURIENNALI	19.053,13	1020004100	FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNAI	19.053,12
1025000200	FABBRICATI CIVILI	313.357,62	1025000900	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI	7.394,19
1025000201	IMMOBILI A GARANZIA D.LGS.117/2017 ARTT.4 E	52.000,00	1030000910	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	51.899,41
1030000050	IMPIANTI GENERICI	114.788,33	1030000920	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	3.635,33
1030000100	IMPIANTI SPECIFICI	3.635,33	1035000900	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	12.479,41
1035000050	ATTREZZATURA	22.673,54	1035001050	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA INI	6.403,80
1035000100	ATTREZZATURA INFERIORE 516 EURO	6.403,80	1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	33.838,75
1040000050	MOBILI E ARREDI	34.248,74	1040001301	FONDO AMMORTAMENTO GIOCHI E GIOCATTI	7.253,82
1040000150	HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONI	3.723,13	1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFIC	3.723,13
1040000501	GIOCHI E GIOCATTOLI	7.253,82	20	FORNITORI	1.147,59
1890002501	CREDITI VERSO ASSICURAZIONI	32.214,85	3210000201	CAPITALE NETTO	407.136,78
2205000104	BANCA INTESA C/C 2654	179.070,59	3210000550	PATRIMONIO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	52.000,00
2205000115	CARTA PREPAGATA VISA 373438037	50,47	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	111.907,78
2220000050	CASSA CONTANTE	303,83	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	2.001,02
2510000100	RATEI ATTIVI	7,98	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	801,41
2520000350	RISCONTI ATTIVI	3.012,77	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	170,85
4855000600	ERARIO C/IRES	4.970,00	4855000800	ERARIO C/IRAP	14,00
4855000820	DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITU'	12,48	4870000050	INPS	8.025,14
			4870000511	DEBITI V/ALLEATA PREVIDENZA	1.012,46
			4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.048,00
			5010000200	RATEI PASSIVI	8.963,49
	Totale	831.993,65		Totale	786.122,71
	Perdita			Utile	45.870,94
	Totale a pareggio	831.993,65		Totale a pareggio	831.993,65

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : SCUOLA MATERNA G.CORDA FONDAZIONE ETS

Codice Fiscale : 83003430127

Partita Iva : 01721020129

Indirizzo : PIAZZA A.DIAZ 1 21036 GEMONIO VA

Attività: 851000-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Conto Economico					
Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	1.937,99	5510000201	RICAVI CORRISPETTIVI	211.210,00
6005000151	GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO	280,52	5510000207	OBLAZIONI	5.350,00
6005000404	GENERI ALIMENTARI	19.271,18	5510000211	CONTRIBUTI DA MINISTERO ISTRUZIONE	98.355,97
6005000450	ATTREZZATURA MINUTA E UTENSILI	365,70	5510000212	CONTRIBUTI DA COMUNE DI GEMONIO	39.571,18
6005000800	CANCELLERIA	29,50	5510000213	CONTRIBUTI DA REGIONE	23.098,90
6005000850	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10,00	5510000214	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	1.696,32
6005002250	MATERIALI DI PULIZIA	1.239,41	5510002400	AFFITTI ATTIVI GESTIONE TIPICA	2.400,00
6005003950	ACQUISTI RELATIVI A BENI DIVERSI INDEDUCIB	106,02	5560000750	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	1.834,80
6014000350	ONERI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI	319,80	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	5,51
6014000852	VISITE DI ISTRUZIONE/VIAGGI/ATTIVITA' DIDATTICHE	6.439,09	8030009230	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	882,43
6015000200	TRASPORTI SU ACQUISTI	103,41			
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	3.051,52			
6015002050	SPESE PER SERVIZI POSTALI	31,20			
6015002100	PULIZIA LOCALI	2.013,00			
6015002650	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	2.570,80			
6015002651	SPESE INCASSO/TRASPORTO/VARIE IN FATTURE	24,75			
6015002710	GAS	9.353,25			
6015002801	PRESTAZIONI SERVIZI DA TERZI	2.778,30			
6015003210	TELEFONICHE DED. AL 80%	540,24			
6015003601	SPESE TENUTA CONTABILITA' ED ELABORAZIONE	14.269,60			
6015003602	SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI	4.326,40			
6015003630	CONTRIBUTI CASSA PREV. SU COMPENSI TENUTI	205,76			
6015004300	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	34.907,68			
6015004650	ALBERGHI E RISTORANTI DED. AL 75% NO RAP	278,50			
6015004701	SPESE BANCARIE	1.073,80			
6015007580	COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	360,00			
6015007690	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU BENI DI TERZI	1.220,00			
6015009211	ASSICURAZIONI	1.340,58			
6015009560	SERVIZI RELATIVI A INTERNET	432,88			
6020000521	NOLEGGI	3.258,67			
6310000500	SALARI E STIPENDI	149.755,89			
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	39.927,00			
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	1.623,30			
6320000720	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO AZIENDA	226,57			
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	10.134,89			
6330000401	TFR DESTINATO ALLEATA PREVIDENZA	3.242,77			
6340001070	COSTI WELFARE AZIENDALE	2.406,00			
7015000200	AMMORTAMENTO IMPIANTI	6.076,54			
7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	2.078,30			
7015000400	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	673,87			
7820000400	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	165,00			
7820001400	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	51,00			
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	42,00			
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	1.065,00			
7820007500	OMAGGI AI DIPENDENTI	2.577,90			
7820007670	SANZIONI TRIBUTARIE ES. CORRENTE INDEDUCIBILI	124,31			
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,84			
8035000450	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	8,44			
8620000100	IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE	576,00			

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : SCUOLA MATERNA G.CORDA FONDAZIONE ETS		Codice Fiscale : 83003430127	Partita Iva : 01721020129
Indirizzo : PIAZZA A.DIAZ 1 21036 GEMONIO VA		Attività: 851000-ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	
8620000200	IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE	5.636,00	
Totale		338.534,17	Totale 384.405,11
Utile		45.870,94	Perdita
Totale a pareggio		384.405,11	Totale a pareggio 384.405,11