

## 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 DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE

### 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 PLURIENNALI	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	39.471,61
1030000050	IMPIANTI GENERICI	63.392,03	1030000920	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	4.280,91
1030000100	IMPIANTI SPECIFICI	4.280,91	1035000900	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	1.598,73
1035000050	ATTREZZATURA	2.715,10	1035000950	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	14.704,86
1035000100	ATTREZZATURA INFERIORE 516 EURO	6.946,70	1035001050	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA INI	6.946,70
1035000200	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	14.704,87	1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	31.816,06
1040000050	MOBILI E ARREDI	32.452,78	1040001301	FONDO AMMORTAMENTO GIOCHI E GIOCATTI	7.253,82
1040000150	HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICI	4.648,32	1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFIC	4.648,32
1040000501	GIOCHI E GIOCATTOLI	7.253,82	20	FORNITORI	1.387,15
1880000901	CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA	1.376,42	3210000201	CAPITALE NETTO	294.182,36
1880001001	CREDITI D'IMPOSTA L.178/2020 ACQUISTO BEN	884,12	3210000550	PATRIMONIO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	52.000,00
1880001010	CREDITI D'IMPOSTA SU COMMISSIONI POS	85,00	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	137.802,28
1890002501	CREDITI VERSO ASSICURAZIONI	51.969,29	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	1.041,57
2205000104	BANCA INTESA C/C 2654	114.587,25	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	452,52
2220000050	CASSA CONTANTE	1.339,05	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	651,65
2510000100	RATEI ATTIVI	12,38	4855000820	DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITITI	1.278,23
2520000350	RISCONTI ATTIVI	592,28	4870000050	INPS	6.295,30
4855000600	ERARIO C/IRES	2.432,00	4870000200	ASSOCIAZIONI SINDACALI	356,67
			4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.477,00
			5010000200	RATEI PASSIVI	6.404,99
	<b>Totale</b>	<b>729.296,31</b>		<b>Totale</b>	<b>684.711,27</b>
	<b>Perdita</b>			<b>Utile</b>	<b>44.585,04</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>729.296,31</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>729.296,31</b>

**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 DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE

**Conto Economico**

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	2.081,61	5510000201	RICAVI CORRISPETTIVI	168.217,00
6005000151	GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO	149,17	5510000207	OBLAZIONI	1.677,00
6005000404	GENERI ALIMENTARI	11.884,75	5510000211	CONTRIBUTI DA PROVVEDITORATO	71.401,67
6005000800	CANCELLERIA	20,90	5510000212	CONTRIBUTI DA COMUNE DI GEMONIO	26.400,00
6005002250	MATERIALI DI PULIZIA	437,95	5510000213	CONTRIBUTI DA REGIONE	8.047,45
6005003950	ACQUISTI RELATIVI A BENI DIVERSI INDEDUCIB	19,51	5510000214	CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE	2.179,83
6012000151	CORSI/ATTIVITA' DIDATTICHE	900,00	5510002400	AFFITTI ATTIVI GESTIONE TIPICA	2.400,00
6014000350	ONERI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI	264,91	5510002402	RECUPERO SPESE IMPOSTA DI REGISTRO	24,00
6014000852	VISITE DI ISTRUZIONE/VIAGGI	2.420,00	5560000750	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	3.260,04
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	5.606,47	5560000780	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE NON T.	38.292,42
6015002050	SPESE PER SERVIZI POSTALI	19,80	5560001051	RIMBORSO SPESE ADDEBITATO A CLIENTI	22,00
6015002650	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	615,79	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,90
6015002651	SPESE INCASSO/TRASPORTO/VARIE IN FATTUR	24,40	8030009230	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	1.267,55
6015002654	COVID19	193,16			
6015002710	GAS	9.031,26			
6015003210	TELEFONICHE DED. AL 80%	341,11			
6015003601	SPESE TENUTA CONTABILITA' ED ELABORAZIO	12.532,35			
6015003602	SPESE PER CONSULENZE PROFESSIONALI	8.306,05			
6015003630	CONTRIBUTI CASSA PREV. SU COMPENSI TENI	150,55			
6015004300	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.937,53			
6015004701	SPESE BANCARIE	1.214,98			
6015004702	SPESE C/C POSTALE	69,92			
6015007580	COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	2.830,00			
6015007690	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU BENI DI TE	70,88			
6015009211	ASSICURAZIONI	1.340,13			
6015009380	SPESE TELEFONICHE INDEDUCIBILI	5,78			
6015009560	SERVIZI RELATIVI A INTERNET	23,89			
6020000521	NOLEGGI	2.823,41			
6310000500	SALARI E STIPENDI	137.693,63			
6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	38.763,22			
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	753,38			
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	23.474,31			
7015000200	AMMORTAMENTO IMPIANTI	1.964,73			
7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	585,75			
7015000400	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	74,91			
7820000350	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	209,10			
7820000400	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	165,00			
7820000600	SPESE VARIE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	1.267,53			
7820000850	IMPOSTA DI REGISTRO	48,00			
7820001400	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE	4.845,74			
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	318,35			
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	932,00			
7820007500	OMAGGI AI DIPENDENTI	200,00			
7820007670	SANZIONI TRIBUTARIE ES. CORRENTE INDEDU	41,55			
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,51			
8035000450	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	3,85			
8618000100	IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI	262,00			
8620000100	IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE	683,00			
	<b>Totale</b>	<b>278.607,82</b>		<b>Totale</b>	<b>323.192,86</b>

**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 DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE

	<b>Utile</b>	<b>44.585,04</b>		<b>Perdita</b>	
	<i>Totale a pareggio</i>	323.192,86		<i>Totale a pareggio</i>	323.192,86