

SCUOLA MATERNA NASCIMBENI

Sede : VIA SALVO D'ACQUISTO 12 CALCINATO 25011 BS

Partita IVA 00725640981

Cod. Fiscale 85000430174

Attività A 855930 Scuole e corsi di lingua

STATO PATRIMONIALE

Periodi (A) 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

(B) 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

(C) 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

ATTIVITA'				PASSIVITA'					
	(A) 2018	(B) 2019	(C) 2020		(A) 2018	(B) 2019	(C) 2020		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.350.773,05	1.353.466,97	1.375.973,57	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	581.635,38	586.279,28	593.350,30
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	1.191.964,73	1.193.524,73	1.193.524,73	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	441.709,68	441.709,68	441.709,68
4 / 5 / 1	Terreni	8.633,61	8.633,61	8.633,61	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	439.559,68	439.559,68	439.559,68
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	1.181.181,12	1.182.741,12	1.182.741,12	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	2.150,00	2.150,00	2.150,00
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	2.150,00	2.150,00	2.150,00	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	50.425,69	54.301,64	60.172,88
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	67.001,67	67.001,67	87.862,49	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.gen.-spec./attrez.ind	41.548,12	45.424,07	51.223,94
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	58.124,10	58.124,10	78.033,32	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	8.877,57	8.877,57	8.948,94
4 / 10 / 2	Macchinari	8.877,57	8.877,57	9.829,17	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	89.500,01	90.267,96	91.467,74
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	91.806,65	91.978,60	93.624,38	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	15.052,00	15.660,71	16.701,25
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	16.580,66	16.752,61	18.398,39	4 / 20 / 1102	F.do amm.arredamento.	68.477,20	68.636,44	68.795,68
4 / 20 / 1002	Arredamento.	69.255,18	69.255,18	69.255,18	4 / 20 / 1130	F.do amm.beni ammortizzabili.	5.970,81	5.970,81	5.970,81
4 / 20 / 1030	beni amm.li nell'esercizio.	5.970,81	5.970,81	5.970,81	9	CLIENTI	368,63	274,15	274,15
4 / 30	IMMOBILIZZ.CONCESSE IN LOCAZ.FIN.		961,97	961,97	9 / 5	CLIENTI	368,63	274,15	274,15
4 / 30 / 3	Attrezzature industr.e commerciali		961,97	961,97	18	PATRIMONIO NETTO	521.252,78	521.252,78	521.252,78
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	76.360,00	104.995,00	70.000,00	18 / 5	CAPITALE	47.202,07	47.202,07	47.202,07
5 / 60	CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	22.360,00	34.995,00		18 / 5 / 1	Capitale sociale	47.202,07	47.202,07	47.202,07
5 / 60 / 3	Anticipo TFR oltre 12 mesi	22.360,00	34.995,00		18 / 15	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	458.430,73	458.430,73	458.430,73
5 / 65	ALTRI TITOLI	54.000,00	70.000,00	70.000,00	18 / 15 / 1001	Ris.rival.dl185/08 A.15 CO23 IMMOB	458.430,73	458.430,73	458.430,73
5 / 65 / 99	Altri titoli immobilizzati	54.000,00	70.000,00	70.000,00	18 / 35	ALTRE RISERVE	15.619,98	15.619,98	15.619,98
9	CLIENTI	35.005,49	32.389,71	26.840,93	18 / 35 / 1	Riserva straordinaria	15.619,98	15.619,98	15.619,98
9 / 5	CLIENTI	35.005,49	32.389,71	26.840,93	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	209.835,64	209.835,64	209.835,64
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	66.800,77	20.003,89	18.135,48	20 / 10	F.DI PER IMPOSTE	209.835,64	209.835,64	209.835,64
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	14.331,00	17.857,00	17.030,50	20 / 10 / 3	F.do imposte differite per IRES	209.835,64	209.835,64	209.835,64
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	2.767,00	3.837,00		21	TFR LAVORO SUBORDINATO	151.331,11	164.646,36	146.582,82
11 / 45 / 8	Acconti IRES	10.508,00	13.642,00	15.557,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	151.331,11	164.646,36	146.582,82
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	1.056,00	378,00	577,50	21 / 5 / 1	TFR operai	151.331,11	164.646,36	146.582,82
11 / 45 / 5001	Cred. imp. sanificazione DL34/2020			896,00	22	FORNITORI	36.646,64	19.144,44	8.944,44
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	51.693,59	1.370,71	328,80	22 / 5	FORNITORI	36.646,64	19.144,44	8.944,44
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	775,00	775,00		23	DEBITI	93.824,34	78.559,99	81.898,38
11 / 65 / 5	Note credito da fornitori	575,10	543,95		23 / 35	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI		5,33	
11 / 65 / 7	Crediti diversi entro 12 mesi	50.300,00			23 / 35 / 1	Banca c/comp.da liquidare		5,33	
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	43,49	51,76	328,80	23 / 60	ACCONTI OLTRE 12 MESI	20.488,00	20.488,00	
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	776,18	776,18	776,18	23 / 60 / 5001	Acc.indennita' espr.Provincia Bs.	20.488,00	20.488,00	

SCUOLA MATERNA NASCIMBENI

Sede : VIA SALVO D'ACQUISTO 12 CALCINATO 25011 BS

Partita IVA 00725640981

Cod. Fiscale 85000430174

Attività A 855930 Scuole e corsi di lingua

STATO PATRIMONIALE

Periodi (A) 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

(B) 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

(C) 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

ATTIVITA'				PASSIVITA'			
	(A) 2018	(B) 2019	(C) 2020		(A) 2018	(B) 2019	(C) 2020
11 / 70 / 1002 Dep.cauz.utenze idriche.	621,15	621,15	621,15	23 / 65 ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	22.942,62	13.051,87	10.822,53
11 / 70 / 1005 Dep.cauz. Enel.	155,03	155,03	155,03	23 / 65 / 3 Fatture da ricevere entro 12 mesi	22.942,62	13.051,87	10.822,53
15 DISPONIBILITA' LIQUIDE	56.908,66	62.069,11	85.960,22	23 / 115 DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	4.179,78	3.524,39	1.626,66
15 / 5 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	56.908,66	62.069,11	85.960,22	23 / 115 / 1 Erario c/IVA			1.055,24
15 / 5 / 1007 Banca Coop.del Garda.	56.908,66	62.069,11	85.960,22	23 / 115 / 4 Erario c/ritenute irpef dipendenti	4.366,58	3.404,76	442,33
16 RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.509,29	1.818,37	2.461,89	23 / 115 / 5 Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	- 149,02	57,50	96,00
16 / 5 RATEI ATTIVI	743,00	153,04	240,50	23 / 115 / 1001 Imposta rivalut.TFR.	-37,78	62,13	33,09
16 / 5 / 1 Ratei attivi	743,00	153,04	240,50	23 / 125 DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI	13.513,97	13.963,08	4.238,42
16 / 10 RISCONTI ATTIVI	1.766,29	1.665,33	2.221,39	23 / 125 / 1 Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	9.334,00	10.227,00	1.635,06
16 / 10 / 1 Risconti attivi	1.766,29	1.665,33	2.221,39	23 / 125 / 99 Debiti v/altri enti	4.179,97	3.736,08	2.603,36
18 PATRIMONIO NETTO	1.283,97	6.537,26	5.314,44	23 / 135 ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	32.699,97	27.527,32	65.210,77
18 / 40 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	1.283,97	6.537,26	5.314,44	23 / 135 / 9 Debiti salari,stip.,ferie maturate	17.098,00	14.007,00	19.169,00
18 / 40 / 3 Perdite portate a nuovo	1.283,97	6.537,26	5.314,44	23 / 135 / 99 Altri debiti diversi entro 12 mesi	15.601,97	13.520,32	46.041,77
				25 RATEI E RISCONTI PASSIVI		64,85	64,72
				25 / 5 RATEI PASSIVI		64,85	64,72
				25 / 5 / 1 Ratei passivi		64,85	64,72
TOTALE ATTIVITA'	1.589.641,23	1.581.280,31	1.584.686,53	TOTALE PASSIVITA'	1.594.894,52	1.580.057,49	1.562.203,23
PERDITA D'ESERCIZIO	5.253,29			UTILE D'ESERCIZIO		1.222,82	22.483,30

SCUOLA MATERNA NASCIBENI

Sede : VIA SALVO D'ACQUISTO 12 CALCINATO 25011 BS

Partita IVA 00725640981

Cod. Fiscale 85000430174

Attività A 855930 Scuole e corsi di lingua

CONTO ECONOMICO

Periodi (A) 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

(B) 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

(C) 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

COSTI				RICAVI			
	(A) 2018	(B) 2019	(C) 2020		(A) 2018	(B) 2019	(C) 2020
27 COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	1.915,41	785,01	1.274,31	44 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	423.741,32	425.556,87	313.401,73
27 / 5 ACQUISTI DIVERSI	1.915,41	785,01	1.274,31	44 / 15 RICAVI DELLE PRESTAZIONI	423.741,32	425.556,87	313.401,73
27 / 5 / 1 Materie prime	1.421,16	279,93	366,91	44 / 15 / 1 Prestazioni di servizi Italia	139.082,20	153.348,13	69.895,03
27 / 5 / 4 Merci		404,84	427,82	44 / 15 / 6 Locazioni attive terreni	775,00	775,00	600,00
27 / 5 / 18 Materiale di pulizia	170,86		173,36	44 / 15 / 1001 Rimborsi spese.		1.698,00	860,00
27 / 5 / 20 Indumenti di lavoro	198,49	57,83	306,22	44 / 15 / 5001 INTEGR.RETTE COMUNE DI CALCINATO.	197.608,84	192.392,58	145.883,24
27 / 5 / 34 Acquisti vari deducibili	34,60	42,41		44 / 15 / 5002 EROGAZ.CINQUE PER MILLE .	1.517,28	1.380,12	2.265,04
27 / 5 / 35 Materiali di consumo	90,30			44 / 15 / 5003 EROGAZ.LIBERALI RICEVUTE.	16.690,00	1.590,00	850,00
29 COSTI PER SERVIZI	157.920,94	126.308,26	91.507,14	44 / 15 / 5004 INTEGRAZ.RETTE CONTR.STATO.	59.610,10	66.253,32	84.928,70
29 / 5 COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	81.868,52	85.754,39	45.655,89	44 / 15 / 5005 Contributi regione Lombardia.	7.519,58	8.119,72	8.119,72
29 / 5 / 11 Energia elettrica uso industriale	5.495,82	5.641,01	4.297,48	44 / 15 / 5006 CONTR. CONVENZ.COMUNE INS.RELIGION	938,32		
29 / 5 / 12 Spese di riscaldamento	8.767,21	8.354,06	6.891,26	47 ALTRI RICAVI E PROVENTI	52.127,56	1.897,00	28.400,89
29 / 5 / 13 Acqua e gas	1.854,19	3.485,06	3.481,89	47 / 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI	52.127,56	1.897,00	28.400,89
29 / 5 / 16 Servizi vari deducibili	532,63	271,75		47 / 5 / 15 Arrotondamenti attivi	8,33	1,53	1,53
29 / 5 / 1002 Compensi a terzi per servizi.	1.870,00			47 / 5 / 17 Plusvalenze ordinarie non rateizz.			23.450,88
29 / 5 / 5001 Spese visite/gite.	870,00	80,00		47 / 5 / 20 Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	2.111,82	1.725,35	347,42
29 / 5 / 5002 Pasti scuola materna.	62.478,67	67.922,51	30.985,26	47 / 5 / 24 Contributi in conto esercizio			1.000,00
29 / 10 COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	1.304,40			47 / 5 / 27 Altri ricavi e proventi imponibili	50.000,00		
29 / 10 / 10 Spese di pubblicita' e propaganda	1.244,40			47 / 5 / 28 Ricavi diversi		163,93	409,84
29 / 10 / 13 Spese di rappresentanza deducibili	60,00			47 / 5 / 29 Abbuoni attivi	7,41	6,19	11,22
29 / 15 COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	74.748,02	40.553,87	45.851,25	47 / 5 / 34 Contributo COVID art.25 DL34/2020			2.284,00
29 / 15 / 7 Assicurazioni diverse	2.021,20	2.018,66	2.322,37	47 / 5 / 5001 Credito imposta sanificazione 2020			896,00
29 / 15 / 11 Servizi vari commerciali		90,57	44,01	49 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.898,06	396,48	962,19
29 / 15 / 24 Manut./ripar.su altri beni propri	9.880,98	5.889,46	10.710,05	49 / 5 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.898,06	396,48	962,19
29 / 15 / 41 Compensi a collab./lavor.a progett	850,00		680,00	49 / 5 / 4 Interessi da crediti verso altri	283,25		312,81
29 / 15 / 44 Spese postali	74,00	140,80		49 / 5 / 7 Int.da titoli immobil. imponib.	1.614,63	396,48	649,38
29 / 15 / 45 Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.753,39	1.507,25	742,79	49 / 5 / 22 Interessi da crediti verso altri	0,18		
29 / 15 / 47 Spese bancarie	437,56	408,77	406,36				
29 / 15 / 53 Servizi amministrativi e contabili	3.887,16	4.007,33	4.259,62				
29 / 15 / 54 Servizi e prestazioni rese da prof	16.651,18	7.114,22	2.021,41				
29 / 15 / 55 Spese per consulenza del lavoro	3.614,20	3.806,40	4.440,80				
29 / 15 / 57 Visite ed esami medici per dipend.	244,60	1.125,82	888,58				
29 / 15 / 58 Spese aggiornamento e formaz.pers.	4.138,31	7.810,80	2.252,51				

SCUOLA MATERNA NASCIBENI

Sede : VIA SALVO D'ACQUISTO 12 CALCINATO 25011 BS

Partita IVA 00725640981

Cod. Fiscale 85000430174

Attività A 855930 Scuole e corsi di lingua

CONTO ECONOMICO

Periodi (A) 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

(B) 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

(C) 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

COSTI				RICAVI			
	(A) 2018	(B) 2019	(C) 2020		(A) 2018	(B) 2019	(C) 2020
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	2.318,00		854,00			
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	1,94	8,53	98,84			
29 / 15 / 84	Altre spese documentate in ded.		231,80				
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	1.919,20	933,68	681,38			
29 / 15 / 1007	Consulenza sicurezza sul lavoro.	506,30	1.299,30	1.455,70			
29 / 15 / 1016	Manut.immob. art.17 co 6 lett.a te	26.450,00	4.160,48	13.992,83			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	258,00					
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	258,00					
31 / 5 / 25	Canoni noleggio software	258,00					
33	COSTI PER IL PERSONALE	304.108,22	281.160,81	200.546,60			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	220.938,02	204.544,69	143.251,73			
33 / 5 / 3	Salari operai	220.938,02	204.544,69	143.251,73			
33 / 10	ONERI SOCIALI	63.796,41	59.337,97	39.576,26			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	1.003,97	1.023,27	694,47			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	62.792,44	58.314,70	38.881,79			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	19.373,79	17.278,15	17.718,61			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	16.334,84	15.006,40	17.262,09			
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendenti	3.038,95	2.271,75	456,52			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.484,01	4.643,90	7.071,05			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	6.484,01	4.643,90	7.071,05			
35 / 10 / 7	Amm.imp.gen-spec./attrezz.ind.	4.835,95	3.875,95	5.799,90			
35 / 10 / 8	Amm.macchinari			71,37			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	1.168,76	608,71	1.040,54			
35 / 10 / 1012	Amm.arredamento.	479,30	159,24	159,24			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.490,44	9.766,56	17.409,44			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.490,44	9.766,56	17.409,44			
38 / 5 / 8	Imposta sulla pubblicita'	37,50					
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti		454,00	232,00			
38 / 5 / 12	ICI/IMU		114,00	76,00			
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	1.566,27	1.678,35	1.296,31			
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	1.621,64	2.033,86	1.965,34			
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	30,00	55,80				
38 / 5 / 20	Omaggi di beni infer.ad Euro 50,00	200,06	120,00	335,00			

SCUOLA MATERNA NASCIBENI

Sede : VIA SALVO D'ACQUISTO 12 CALCINATO 25011 BS

Partita IVA 00725640981

Cod. Fiscale 85000430174

Attività A 855930 Scuole e corsi di lingua

CONTO ECONOMICO

Periodi (A) 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

(B) 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

(C) 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020) Attività A (855930) Scuole e corsi di lingua

COSTI				RICAVI			
	(A) 2018	(B) 2019	(C) 2020		(A) 2018	(B) 2019	(C) 2020
38 / 5 / 21 Omaggi di beni super.ad Euro 50,00	78,43	100,00	60,00				
38 / 5 / 24 Valori bollati	100,50	100,00	85,10				
38 / 5 / 26 Arrotondamenti passivi	8,78	3,08	2,44				
38 / 5 / 27 Multe ed ammende	20,10	13,13	31,64				
38 / 5 / 28 Diritti camerali (CCIAA)	18,00	18,00	18,00				
38 / 5 / 29 Perdite su crediti deduc.illimitat	651,12	230,00	3.095,06				
38 / 5 / 35 Altri oneri di gestione ded.	4.239,91	3.936,02	4.006,53				
38 / 5 / 36 Altri oneri di gestione inded.		110,32	405,00				
38 / 5 / 37 Tasse di concessione governativa	4,13						
38 / 5 / 44 IMU immobili strument.(ded.20%)	114,00						
38 / 5 / 1003 Quote associative	800,00	800,00	800,00				
38 / 5 / 5001 Spese Dispositivi Protezione Indiv			5.001,02				
39 ONERI FINANZIARI	86,21	5,99	13,97				
39 / 5 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	86,21	5,99	13,97				
39 / 5 / 5 Int.ed oneri su debiti v/banche		5,33					
39 / 5 / 9 Int.su liquidazioni IVA trimestral	72,61		13,97				
39 / 5 / 11 Int.su postic.pagam.di imposte	0,56						
39 / 5 / 12 Int.pass.su dilaz.di pagamento	0,04	0,24					
39 / 5 / 13 Interessi passivi di mora		0,30					
39 / 5 / 14 Interessi ed oneri su altri debiti		0,12					
39 / 5 / 1001 Commissioni su carte di credito.	13,00						
42 ALTRI ONERI	2.000,00	3.200,00	1.500,00				
42 / 5 ALTRI ONERI	2.000,00	3.200,00	1.500,00				
42 / 5 / 5 Erogazioni liberali deducibili	2.000,00	3.200,00	1.500,00				
43 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	757,00	757,00	959,00				
43 / 5 IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	757,00	757,00	959,00				
43 / 5 / 1 IRES	79,00	79,00	504,00				
43 / 5 / 2 IRAP	678,00	678,00	455,00				
TOTALE COSTI	483.020,23	426.627,53	320.281,51	TOTALE RICAVI	477.766,94	427.850,35	342.764,81
UTILE D'ESERCIZIO		1.222,82	22.483,30	PERDITA D'ESERCIZIO	5.253,29		