

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11.05.05		Manutenzioni e rip. eccedenti 5%	475,51	31.01.01	4	Interessi e spese da liquidare	37,07
13.05.51		Macc.app. e attrezzatura varia	8.654,89	41.01.08		Riserva legale	52.000,00
13.07.01		Mobili e arredi	5.429,81	51.05.27		Fondo Svalutazione crediti diversi	22.909,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	8.478,03	53.01.01		Fondo T.F.R.	194.352,27
13.07.51		Beni strumentali < 516,46	12.175,26	55.03.05	1	Mutuo BCC 006/33613/D12	23.861,80
15.05.51		Altri titoli d'investimento	12.000,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	2.080,00
23.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	11.934,89	57.03.01		Fornitori terzi Italia	20.277,58
23.03.01		Clienti terzi Italia	576,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi	7.825,04
31.01.01	1	Banca Cred.Coop.Agro Bresciano	64.153,19	59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	64,00
	2	Banco Posta	1.123,51	59.07.01		Erario c/RES	2.172,47
	3	Carta Prepagata Tasca Carta	100,00	59.07.05		Erario c/imposte sostitutive	115,89
31.03.03		Cassa contanti	8,63	61.01.01		INPS dipendenti	12.271,35
39.01.03		Risconti attivi	1.483,44	61.01.51	1	Debiti v/enti prev. dip. pubblici	1.381,11
43.01.81		Perdite Esercizi Precedenti	267.445,82		2	Debiti quote sindacali dipendenti	388,36
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	242,00	63.07.01		Personale c/retribuzioni	10.282,00
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	10,00	65.07.03		F.do ammort.macc.app. e attr.varia	8.654,89
59.05.41		Altre ritenute subite	62,38	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	4.877,13
59.05.90		Rit. subite contributi Regionali	809,92	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	8.276,27
59.05.91		Rit.subite contributi Statali	4.768,64	65.09.51		Fondo ammortam. beni inferiori 516,46	12.175,26
59.07.03		Erario c/IRAP	470,00	69.01.01		Ratei passivi	11.000,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP					
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	35,77				
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>400.437,69</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>395.001,49</b>
						<b>Utile del periodo</b>	<b>5.436,20</b>
						<b>Totale a pareggio</b>	<b>400.437,69</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
72.05.31		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	480,40	70.09.03	1	Retta frequenza scuola materna	149.085,36
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	2.037,84		2	Quota iscrizione scuola materna	6.700,00
75.03.01	2	Materiale pulizie	3.970,62		3	Retta frequenza asilo nido	37.105,50
75.07.31		Cancelleria varia	463,33		4	Quota iscrizione asilo nido	1.450,00
76.01.51	4	Servizio ausiliario/cucina infanzia	8.973,25		5	Quota pasti	32.749,37
	5	Servizio ausiliario/cucina nido	15.994,55		6	Rivalsa imposta di bollo	22,00
	6	Servizio ad personam	2.244,00		8	Corrispettivo corso lingua inglese	1.120,00
	7	Servizio consulenze didattiche	7.450,00	73.01.25	1	Contributo Regionale	10.123,95
	8	Servizio pre-post orario infanzia	3.705,64		2	Contributo Comunale	112.833,33
76.01.53	1	Servizi tecnici HCCP	327,87		3	Contributo Statale	59.902,70
	2	Servizi tecnici legge 81 (626)	322,50		4	Contributi per asilo nido	1.430,00
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	198,31		5	Erogazioni liberali / donazioni	3.850,00
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	1.582,06		6	Contributo 5 x mille	1.888,03
76.11.09		Canoni di manutenz.impianti e macchinari	150,00		7	Contributo Reg.Nidi Gratis	35.260,00
78.01.02	1	Elaborazioni contabili personale dip.	4.422,08	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	20,34
	2	Consulenze amm.contabili e fiscali	4.703,22	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	17,48
78.01.05		Consulenze Legali	1.299,65	85.11.17		Interessi attivi diversi	119,99
79.03.07		Omaggi con valore unit.<limite art.108 c.2	151,80				
79.05.01		Spese postali	93,15				
79.05.11		Altre spese amministrative	116,16				
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	1.339,85				
79.05.43		Valori bollati	96,00				
79.05.51		Spese generali varie	17,99				
79.05.55		Costi per servizi indeducibili	85,46				
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	77,98				
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	481,20				
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	272.774,30				
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	69.142,63				
81.01.23		CONTRIBUTI INPDAP	3.712,27				
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	22.275,74				
81.01.49		Premi INAIL	1.302,30				
81.01.84		Contrib.altri enti previdenz.	2.421,51				
81.03.55		Visite mediche periodiche ai dipendenti	802,00				
83.05.01		IVA indetraibile	8.323,21				
83.05.11		Diritti camerali	18,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	99,94				
83.07.11		Contributi associativi	1.160,00				
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	12,64				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	515,84				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	1.756,64				
86.03.80		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	356,38				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta	159,83				
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	130,95				
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	201,76				
93.01.01		IRES corrente	1.135,00				
93.01.03		IRAP corrente	1.156,00				
		<b>Totale Costi</b>	<b>448.241,85</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>453.678,05</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>5.436,20</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>453.678,05</b>				