

**STATO PATRIMONIALE**

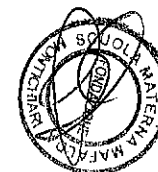
ATTIVO			PASSIVO		
002.07	ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	40.020,66	002.07	ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	28.950,46
002.07.0002	ALTRI COSTI PLURIENNALI	36.986,32	002.07.0013	FDO AMM.ONERI PLURIENNALI	28.950,46
002.07.0003	ONERI PLURIENNALI SU MUTUI	3.034,34	003.01	TERRENI E FABBRICATI	449.388,84
003.01	TERRENI E FABBRICATI	1.068.509,54	003.01.0012	F.A. FABBRICATI	440.388,84
003.01.0001	TERRENI D.L. 223/2006	200.000,00	003.01.0016	F.A.TERRENI	9.000,00
003.01.0002	FABBRICATI	868.509,54	003.02	IMPIANTI E MACCHINARI	45.598,98
003.02	IMPIANTI E MACCHINARI	46.115,03	003.02.0011	F.A. IMPIANTI	45.598,98
003.02.0001	IMPIANTI	46.115,03	003.03	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMM.LI	80.654,12
003.03	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMM.LI	84.157,67	003.03.0011	F.A. ATTREZZ. VARIE	80.654,12
003.03.0001	ATTREZZATURE VARIE	84.157,67	003.04	MOBILI	17.636,17
003.04	MOBILI	19.704,43	003.04.0012	F.A. MOB.E MACC.ORD.UFFICIO	17.636,17
003.04.0001	MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF.	19.704,43	003.05	MACCHINE D'UFFICIO	9.933,50
003.05	MACCHINE D'UFFICIO	10.841,04	003.05.0022	F.A. MACCH. D'UFF. ELETR.	9.933,50
003.05.0002	MACCH. D'UFFICIO ELETR.	10.841,04	016.01	CAPITALE	1.096.548,32
009.01	CREDITI V/CLIENTI	4.707,38	016.01.0002	PATRIMONIO NETTO	1.096.548,32
010.04	ALTRI CREDITI	65.854,05	018.01	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	210.095,74
010.04.0006	CREDITO V/SO INPS CIG-AO	8.483,32	018.01.0001	FONDO T.F.R. DIPEND.	209.611,00
010.04.0012	ACCONTI DI IMPOSTA IRAP	629,00	018.01.0004	DEBITO TFR (MEDIOLANUM)	484,74
010.04.0015	CREDITI PER CONTRIBUTI	16.368,63	019.01	DEBITI V/FORNITORI	23.381,28
010.04.0016	CRED.V/ERARIO RIT.INT.ATT.BANC	0,03	019.02	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	13.676,34
010.04.0022	CREDITI V/INAIL	4.422,23	019.02.0002	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE	13.676,34
010.04.0029	CREDITI D.L. 66/2014	13.204,69	020.02	DEBITI VERSO BANCHE	125.400,49
010.04.0040	ERARIO C/IRES IN COMPENSAZIONE	22.746,15	020.02.0003	MUTUI PASSIVI BCC GARDA(24286)	125.400,49
011.05	ALTRI TITOLI NON IMMOBILIZZATI	70.908,20	020.09	DEBITI TRIBUTARI	6.644,72
011.05.0003	ALTRI TITOLI	70.800,00	020.09.0001	DEBITI TRIBUTARI IRES	313,00
011.05.0004	AZIONI B.C.C.	108,20	020.09.0002	DEBITI TRIBUTARI IRAP	1.193,00
012.01	CONTI CORR. E DEPOS. BANCARI	156.825,56	020.09.0003	ERARIO C./RIT.1001	4.877,72
012.01.0001	B.C.C. DEL GARDA (8940)	156.336,00	020.09.0004	ERARIO C./RIT. (1040)	200,00
012.01.0005	BANCA INTESA (3793)	489,56	020.09.0011	DEBITI TRIB. ADD.REG.IRPEF	61,00
012.04	DENARO E ALTRI VALORI IN CASSA	1.873,55	020.10	DEBITI VSO ISTITUTI PREVIDENZ.	8.009,57
012.04.0001	CASSA	373,55	020.10.0001	DEB. VERSO INPS	3.208,00
012.04.0004	CARTA TASCA 5226	1.500,00	020.10.0003	DEB.VERSO CPI-CPDEL-CASS.CRED.	3.475,52



Ditta: MAFALDA - Fond. Scuola Materna Mafalda
 Via XXV Aprile
 25018 - MONTICHIARI (BS)

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020
 Es. competenza: 2020
 Pagina n.: 2

014.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.531,66	020.10.0004	ASSOC. SINDACALI	149,44
014.01.0002	RISCONTI ATTIVI	1.531,66	020.10.0007	DEBITI V.INAIL	1.176,61
015.01	ERARIO C/IVA	3.132,73	020.11	ALTRI DEBITI	42.046,25
015.01.0005	IVA C/ERARIO	3.132,73	020.11.0004	DEBITI VERSO DIPENDENTI	41.828,25
016.08	UTILI (PERDITE) ESERC.PRECED.	630.811,62	020.11.0005	DEBITI CESS. 1/5 STIPENDIO	218,00
016.08.0002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	630.811,62	021.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI	36.040,20
019.01	DEBITI V/FORNITORI	168,00	021.01.0001	RATEI PASSIVI	123,96
020.09	DEBITI TRIBUTARI	18,85	021.01.0002	RISCONTI PASSIVI	35.916,24
020.09.0012	DEBITI TRIB.ADD.COMUNALI IRPEF	18,85			
Totale:			Totale:		
		2.205.179,97			2.194.004,98
			Utile:		
			11.174,99		
Totale a pareggio:			Totale a pareggio:		
		2.205.179,97			2.205.179,97



Ditta: MAFALDA

- Fond. Scuola Materna Mafalda
Via XXV Aprile
25018 - MONTICHIARI (BS)

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Es. competenza: 2020

Pagina n.: 3

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
060.01	COSTI MAT.PRIME, SUSS.CON.S.MER	9.479,62	068.02	ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	1.517,00
060.01.0005	MATERIALE DI CONSUMO S.M.	3.434,37	068.02.0100	IVA: PRORATA ANNUALE	1.517,00
060.01.0006	MATERIALE DI CONSUMO MICRO	518,28	070.06	ALTRI PROVENTI	9.124,77
060.01.0014	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA	5.526,97	070.06.0013	ARROTONDAMENTI ATTIVI	40,81
060.04	SPESE DI VITTO	20.993,76	070.06.0016	RIMBORSO QUOTA 5X1000	7.583,96
060.04.0001	SPESE DI VITTO S.M.	20.993,76	070.06.0018	EROGAZIONI LIBERALI	1.500,00
060.05	ENERGIA MOTRICE E ILLUMINAZ	6.801,11	050.01	RICAVI CESS.BENI/PRESTAZ.SERV	399.136,06
060.05.0001	ENEL S.M.	6.801,11	050.01.0024	RICAVI S.M. MAFALDA	90.582,76
060.06	SPESE PER COMBUSTIBILI	7.735,03	050.01.0025	RICAVI MICRONIDO 1/2 G + PASTI	2.132,00
060.06.0001	SPESE PER COMBUSTIBILI S.M.	7.735,03	050.01.0026	RICAVI MICRONIDO TEMPO PIENO	11.282,00
060.07	SPESE TELEFONICHE	918,00	050.01.0028	ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO SM	4.410,00
060.07.0001	SPESE TELEFONICHE S.M.	918,00	050.01.0029	CONTRIB.ORDINARI.COMUNE. S.M.	119.900,00
060.08	SPESE ACQUA	1.411,16	050.01.0030	CONTRIB.ORDINARI.COMUNE. MICRO	8.998,63
060.08.0001	SPESE ACQUA S.M.	1.411,16	050.01.0031	CONTRIB.ORDIN.DA PROVVEDITOR.	92.337,35
061.01	COSTI PER SERVIZI	38.959,03	050.01.0032	CONTRIBUTI DA REGIONE	8.240,43
061.01.0009	MANUTENZIONE FABBRICATI	1.756,80	050.01.0034	CONTRIB.STRAORD.COMUNE S.M.	34.916,20
061.01.0010	MANUTENZIONE IMPIANTI	3.783,04	050.01.0039	ISCRIZIONI ANNO SCOL.MICRO	500,00
061.01.0017	ASSISTENZA SOFTWARE	2.106,53	050.01.0046	CONTR.COMUNE INTEGR.RETTE MAT.	10.687,00
061.01.0023	COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI	1.080,33	050.01.0050	CONTR.COMUNE INTEGR.RETTE NIDO	960,00
061.01.0034	PRESTAZIONI ADASM	7.067,46	050.01.0051	CONTR.COMUNE INTEG.NIDI GRATIS	6.095,00
061.01.0039	PRODOTTI COVID	4.516,42	050.01.0100	RICAVI S.M. TEMPO ANTICIPATO	970,00
061.01.0045	ASSICURAZIONI MATERNA	2.229,88	050.01.0101	RICAVI S.M. TEMPO PROLUNGATO	1.170,00
061.01.0054	SPESE POSTALI	48,60	050.01.0111	RICAVI S.M. LABORATORI	5.260,00
061.01.0080	CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	885,96	050.01.0900	UTILIZZO F.DO TFR DIPENDENTI	694,69
061.01.0081	PRESTAZIONI MEDICHE	2.248,40	054.01	PROVENTI DIVERSI	19.683,00
061.01.0087	SPESE PER SERVIZI FORMAZIONE	1.528,01	054.01.0006	ALTRI CONTRIBUTI	4.002,00
061.01.0101	SPESE BOLLO (CONTR.MUTUI ECC.)	226,00	054.01.0009	RICAVI EROGAZIONE PASTI	13.431,00
061.01.0103	PRESTAZIONI SERVIZI DIDATTICI	3.315,05	054.01.0015	RIMBORSI ASSICURATIVI	2.250,00
061.01.0104	CCIAA: DIRITTI, ECC	18,00	054.02	PLUSVAL.E SOPRAVVEN.ORDINARIE	3,00
061.01.0105	SPESE CANCELL.MATER.DIDAT.MAT.	2.841,18	054.02.0001	PLUSVAL.ORDINARIE CESS.CESPITI	3,00
061.01.0107	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3.504,51	054.03	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	2.246,87
061.01.0112	SPESE DI VIGILANZA	737,76	054.03.0005	CONTRIBUTI C/TO IMMOBILI	2.246,87



Ditta: **MAFALDA** - **Fond. Scuola Materna Mafalda**
Via XXV Aprile
25018 - MONTICHIARI (BS)

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Es. competenza: 2020

Pagina n.: 4

061.01.0121	SPESE DISINFESTAZIONE/DERAT.	677,10
061.01.0126	ASSICURAZIONI MICRO	388,00
063.01	STIPENDIO INSEGN. E AUSILIARI	225.138,04
063.01.0002	STIPENDIO INSEGN. MICRONIDO	26.361,36
063.01.0003	STIPENDIO PERSONALE AUS. S.M.	58.335,08
063.01.0006	STIPENDIO PERS SEGRETERIA	19.228,77
063.01.0007	STIPENDI INSEGNANTI S.M.	121.212,83
063.02	CONTRIBUTI CPI/CPDEL/INADEL	42.887,22
063.02.0053	CONTR.CPI/CPDEL/INADEL INS.S.M	3.505,90
063.02.0054	CONTR.CPI/CPDEL/INADEL AUS.S.M	5.540,68
063.02.0055	CONTR.CPI/CPDEL/INADEL SEGR.	4.651,00
063.02.0057	CONTR.INPS INSEGN.S.M.	19.027,38
063.02.0058	CONTR.INPS AUSIL. S.M.	3.822,69
063.02.0059	CONTR.INPS SEGRETERIA	306,59
063.02.0060	CONTR.INPS INSEGN.MICRO	6.032,98
063.03	T.F.R. DIPEND. LIQUIDATO	1.611,11
063.03.0050	T.F.R. DIPEND. LIQUIDATO	1.611,11
063.06	INAIL INSEGNANTI E AUSILIARI	2.020,00
063.06.0001	INAIL INS. E AUS. S.M. - NIDO	2.020,00
063.07	T.F.R. DIPEND.ACCANT.	24.417,67
063.07.0001	T.F.R. DIPEND. ACCANT S.M.	23.498,79
063.07.0003	T.F.R. DIP. (MEDIOLANUM)	918,88
064.01	AMMORTAM.IMMOBILIZ.IMMATER.	2.767,56
064.01.0014	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	2.767,56
064.02	AMMORTAM.IMMOBILIZ.MATERIALI	31.739,14
064.02.0001	AMM.TO FABBRICATI	26.517,93
064.02.0003	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	4.309,66
064.02.0011	AMM.TO MOBILI/ARREDI UFFICIO	155,84
064.02.0014	AMM.TO MACCH.ELETTRON.UFFIC.	234,24
064.02.0022	AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	521,47
068.02	ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	1.755,77
068.02.0001	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	920,00
068.02.0004	MULTE SANZIONI PENALITA'	3,23
068.02.0006	SOPRAVV.E INSUSS.PASSIVE ORDIN	594,21
068.02.0014	SPESE PER INCASSO EFFETTI	75,18
068.02.0025	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	163,15

075.02	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	3.561,71
075.02.0001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.561,71



Ditta: MAFALDA - Fond. Scuola Materna Mafalda
Via XXV Aprile
25018 - MONTICHIARI (BS)

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Es. competenza: 2020
Pagina n.: 5

071.02	ALTRI ONERI FINANZIARI	3.957,20
071.02.0003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.265,61
071.02.0010	SPESE INCASSO ITALIA ESTERO	3,66
071.02.0011	ONERI BANCARI	674,02
071.02.0016	ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,91
077.01	IMPOSTE CORRENTI	1.506,00
077.01.0001	IRES	313,00
077.01.0002	IRAP	1.193,00

Totale:	424.097,42
Utile:	11.174,99
Totale a pareggio:	435.272,41

Totale:	435.272,41
Totale a pareggio:	435.272,41

