



Asilo Nido e Scuola per l'infanzia paritaria "GARDEN
BIMBO" Via Santuario Regina Apostoli, 8 – ROMA
Tel. 06 5943017

e-mail gardenbimbo@gmail.com C.M. RM1A73800V

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "GARDEN BIMBO" - Codice meccanografico RM1A73800V

e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

I dati fanno riferimento all' anno corrente 2021; lo stato patrimoniale ed il conto economico comprendono sia l'attività dell'asilo nido che della scuola dell'infanzia.

La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l'approvazione del Bilancio Preventivo.

Bilancio di verifica

Ditta...: **000005 Garden Bimbo**

P.Iva 01217931003

Esercizio: 2020 0

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11002	spese modifica atto 100050	3.383,42	11202	f.do amm. spese mod.atto200070	3.383,42
	015 COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	3.383,42		016 F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	3.383,42
13301	manut.e rip. beni di ter100530	17.853,78	13501	f.do amm. man.e rip.b.te200555	15.245,12
13304	migliorie su beni di ter100530	49.779,21	13504	f.do amm. migl.fabbr.ter200555	48.256,92
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	67.632,99		051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	63.502,04
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	71.016,41		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	66.885,46
13654	costruzioni leggere 100750	3.304,56	13803	f.do amm. costr.leggere 200775	1.943,78
	055 TERRENI E FABBRICATI	3.304,56		056 F.DO AMM. FABBRICATI	1.943,78
14002	impianti generici 100820	3.006,50	14304	f.do amm. macc.generici 200960	15.013,78
14004	macchinari generici 100875	12.007,28		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	15.013,78
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	15.013,78	14801	f.do amm. attrezzature 201130	13.687,74
14601	attrezzatura varia e min101080	15.547,15		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	13.687,74
	065 ATTREZZ.INDUSTRE E COMMERCIALI	15.547,15	15102	f.do amm. mobili ufficio201245	6.262,80
15002	mobili e arredo d'uffici101225	8.109,18	15104	f.do amm. macch.uff.el.201300	286,19
15004	macchine ufficio eletr.101280	333,89	15116	f.do amm. arredamento 201240	10.593,51
15021	arredamento 101220	11.283,79		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	17.142,50
	070 ALTRI BENI	19.726,86		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47.787,80
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.592,35		002 IMMOBILIZZAZIONI	114.673,26
16302	depositi cauz. vari 101830	9.000,00	31802	banca c/finanziam. oltre204715	25.000,00
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	9.000,00		240 BANCHE C/ANTICIPI	25.000,00
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	9.000,00		044 DEBITI	25.000,00
	002 IMMOBILIZZAZIONI	133.608,76		003 DEBITI	25.000,00
30359	Irpef per rit.di acconto102805	449,11	33002	capitale netto 203785	16.983,17
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	449,11		275 CAPITALE	16.983,17
30365	Inail da compensare	99,66		060 PATRIMONIO NETTO	16.983,17
30554	anticipi a fornitori 102980	2.157,75		005 PATRIMONIO NETTO	16.983,17
30556	altri crediti 102070	421,41	34301	f.do tratt.fine rapp.l.204500	80.479,36
30557	soci c/prelev. utili ent103040	136.461,47		335 TFR LAV. SUBORDINATO	80.479,36
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	139.140,29		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	80.479,36
	040 CREDITI	139.589,40		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	80.479,36
32001	Banca di Roma c/c 15306/31	18.989,90		390 FORNITORI	6.886,71
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	18.989,90			
32601	cassa contanti 103485	13.868,11			
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	13.868,11			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000005 Garden Bimbo**

P.Iva 01217931003

Esercizio: 2020 0

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.858,01		44601 ritenute irpef dipendent205045	6.249,28
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	172.447,41		44610 debito irap a saldo	453,00
	32801 risconti attivi 103550	42,78		44611 debito imposta sostitut.205105	10,49
	265 RISCONTI ATTIVI	42,78		44692 debito per rateizzo imp.205115	860,70
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	42,78		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	7.573,47
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	42,78		44801 salari e stipendi n liq.205400	27.401,74
	390 FORNITORI	555,92		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	27.401,74
	074 CREDITI	555,92		44901 debiti verso Inps 205235	5.502,00
	008 CREDITI	555,92		44905 debiti verso altri enti 205350	125,00
				44908 debiti verso Sindacati 205405	33,05
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	5.660,05
				44951 deb.v/istit. prev. oltre205370	2.527,52
				460 DEBITI IST.PREV.ESIG.OLTRE 12M	2.527,52
				45213 altri debiti 205490	1.293,40
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	1.293,40
				074 DEBITI	51.342,89
				008 DEBITI	51.342,89
	TOTALE ATTIVITA'...	306.654,87		TOTALE PASSIVITA'...	288.478,68
				UTILE D'ESERCIZIO .	18.176,19
	TOTALE A PAREGGIO ..	306.654,87		TOTALE A PAREGGIO ..	306.654,87

Bilancio di verifica

Ditta...: **000005 Garden Bimbo**

P.Iva 01217931003

Esercizio: 2020 0

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54006	Mensa c/acquisti 703021	11.134,73	51802	prestazioni di servizi 500260	277.420,17
54007	Materiali per pulizia 703022	2.117,59		496 RICAVI PRESTAZIONI	277.420,17
54098	Spese per trasp.su acq. 703098	83,23			
54100	materie prime c/acquisti703000	558,49	50701	abbuoni attivi (ord.) 703265	2,52
54103	materiali di cons.c/acq.703015	7.555,35		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	2,52
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	21.449,39			
54610	acq. cancell.e stamp. 703110	371,03	51004	contrib.in conto eserc. 502550	7.370,94
	556 ACQUISTI VARI	371,03	51011	contr.in c/eser.ind.100%502552	18.322,69
55002	spese per trasporti 704390	199,99		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	25.693,63
55006	consulenze tecniche 704080	2.672,55		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	303.116,32
55007	manut.e rip.beni di pr. 704050	80,00		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	303.116,32
55016	acqua per la produzione 703945	81,37			
55022	manut.e rip.tot.deduc. 704000	1.970,54	65401	arrotondamenti attivi 509185	9,91
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	5.004,45	65404	inter.att. c/c bancari 509100	0,10
55205	servizi di pubblicita' 704265	5,41		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	10,01
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	5,41		721 PROVENTI FINANZIARI	10,01
55301	utenze telefoniche fisse703920	541,78		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	10,01
55304	utenze riscaldamento 703930	355,77			
55305	utenze energia elettrica703940	1.441,63			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	2.339,18			
55401	elabor.dat/tenuta cont.704245	9.814,97			
55433	comm.per servizi bancari704420	438,32			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	10.253,29			
55501	assic. r.c. sull'attiv.704500	847,01			
55507	spese di pulizia 704370	366,00			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	1.213,01			
56006	affitti passivi no iva 705145	57.957,38			
56045	imposta registro locat. 705160	632,50			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	58.589,88			
56102	stipendi 705900	124.489,10			
56110	altri costi del person. 705910	2.500,00			
	570 SALARI E STIPENDI	126.989,10			
56201	contributi Inps 705975	34.418,04			
56202	contributi Inail 705980	269,49			
	575 ONERI SOCIALI	34.687,53			
56242	accant. tfr dell'anno	9.946,22			
56243	tfr dell'eserc.non acc. 706060	4.563,17			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.509,39			
56452	amm. fabbricati industr.	135,91			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000005 Garden Bimbo**

P.Iva 01217931003

Esercizio: 2020 0

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	56454 amm. impianti generici	68,88			
	56458 amm. attrezzat.varia e minuta	697,90			
	56459 amm. scaffalature	156,91			
	56463 amm. macch. uff. elettroniche	31,80			
	56484 amm. migliorie fabb. di terzi	3.345,24			
	56486 amm. costruzioni leggere	317,30			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.753,94			
	57001 libri e riviste 707380	810,67			
	57018 Diritti camerali 707275	147,59			
	57019 Imposte di bollo 707245	148,02			
	57025 contr.assoc.sind.di cat.707390	2.150,00			
	57050 sanzioni 707410	11,77			
	57081 tassa rifiuti/TARI 707280	960,78			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.228,83			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	284.394,43			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	284.394,43			
	70006 inter. pass. su mutui 709460	94,03			
	70009 arrotondamenti passivi 709700	7,89			
	70014 int. pass.debiti v/Er. 709600	0,79			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	102,71			
	821 ONERI FINANZIARI	102,71			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	102,71			
	82502 Irap es. corrente 710895	453,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	453,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	453,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	453,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	284.950,14		TOTALE RICAVI	303.126,33
	UTILE D'ESERCIZIO .	18.176,19			
	TOTALE A PAREGGIO ..	303.126,33		TOTALE A PAREGGIO ..	303.126,33