



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 2023; 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.

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al**

Garden Bimbo di Alessandra Dalo' Sas
Partita IVA 01217931003 **Codice Fiscale** 03616880583
Attività 1 Istruz.di grado preparatorio
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

13005000 - Costi di impianto e di ampliamento	3.383,42	13005005 - F.do amm. costi impianto e ampliamento	3.383,42
100050 000 - costi di ampliamento	3.383,42	200070 000 - f.do amm. costi di ampliamento	3.383,42
13065000 - Oneri Pluriennali	67.632,99	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	66.710,23
100605 000 - oneri pluriennali	67.632,99	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	66.710,23
13085000 - Fabbricati	3.304,56	13085005 - F.do amm. fabbricati	2.487,61
100750 000 - costruzioni leggere	3.304,56	200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	2.487,61
13090000 - Impianti e macchinari	15.013,78	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	15.013,78
100820 000 - impianti generici	3.006,50	200960 000 - f.do amm. macchinari generici	15.013,78
100875 000 - macchinari generici	12.007,28	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	14.909,21
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	15.547,15	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	14.909,21
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	15.547,15	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	17.634,35
13105000 - Mobili e arredi	19.392,97	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	10.880,13
101220 000 - mobili e arredi	11.283,79	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	6.754,22
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	8.109,18	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	333,89
13110000 - Macchine d'ufficio	333,89	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	333,89
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	333,89	31000000 - Capitale	16.983,17
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	9.000,00	203785 000 - capitale netto	16.983,17
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	9.000,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	102.290,36
15100000 - Crediti tributari (EE)	1.309,23	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	102.290,36
102720 000 - credito IRAP (EE)	1.062,00	37015000 - Debiti verso banche (EE)	441,82
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	247,23	204695 000 - altri debiti v/banche (EE)	441,82
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	155.597,09	37015005 - Debiti verso banche (OE)	22.430,68
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	1.547,75	204715 000 - finanziamenti (OE)	22.430,68
103040 000 - crediti v/titolare/soci/associati (EE)	153.906,69	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	24.004,11
103065 000 - crediti per interessi su depositi cauzionali (EE)	112,50	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	6.905,10
103095 000 - INAIL - credito (EE)	30,15	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	17.099,01
15150000 - Depositi bancari e postali	1.410,69	37055000 - Debiti tributari (EE)	2.960,45
103435 001 - Unicredit cc 400482092	1.410,69	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	2.076,12
15150010 - Denaro e valori in cassa	3.794,65	205105 000 - debito imposta sostitutiva (EE)	884,33
103485 000 - cassa contanti	3.794,65	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	8.712,95

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al**

Garden Bimbo di Alessandra Dalo' Sas
Partita IVA 01217931003 **Codice Fiscale** 03616880583
Attività 1 Istruz.di grado preparatorio
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
17000005 - Ratei e risconti attivi	33,15	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	<u>8.712,95</u>
103550 000 - risconti attivi	<u>33,15</u>	37065000 - Altri debiti (EE)	13.609,32
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>12.533,27</u>
		205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	<u>33,05</u>
		205490 000 - altri debiti (EE)	<u>1.043,00</u>
TOTALE ATTIVITA'	295.753,57	TOTALE PASSIVITA'	311.905,35
PERDITA D'ESERCIZIO	16.151,78		
TOTALE A PAREGGIO	311.905,35	TOTALE A PAREGGIO	311.905,35

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al**

Garden Bimbo di Alessandra Dalo' Sas
Partita IVA 01217931003 **Codice Fiscale** 03616880583
Attività 1 Istruz.di grado preparatorio
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	24.931,67	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	338.198,00
703000 002 - Acquisti per mensa	<u>18.034,69</u>	500260 000 - prestazioni di servizi Italia	<u>338.198,00</u>
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	<u>6.565,08</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	14,28
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>331,90</u>	501955 000 - arrotondamenti attivi	<u>14,28</u>
73005000 - Costi per servizi	45.141,04	71020005 - Contributi in conto esercizio	6.180,87
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	<u>556,32</u>	502550 000 - contributi in c/esercizio	<u>6.180,87</u>
703935 000 - utenze gas	<u>614,51</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	112,59
703940 000 - utenze energia elettrica	<u>2.565,63</u>	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	<u>0,09</u>
703945 000 - utenze acquedotto	<u>79,60</u>	509165 000 - interessi attivi dep. cauzion. non finanziari	<u>112,50</u>
703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet	<u>98,64</u>		
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	<u>2.312,00</u>		
704080 000 - consulenza tecnica	<u>734,44</u>		
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	<u>510,00</u>		
704185 000 - servizi per la produzione	<u>6.666,00</u>		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	<u>7.766,87</u>		
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	<u>573,40</u>		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	<u>1.195,60</u>		
704370 000 - spese pulizia	<u>683,20</u>		
704390 000 - spese di trasporto	<u>1.657,00</u>		
704420 000 - servizi bancari	<u>319,55</u>		
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	<u>697,01</u>		
704750 000 - spese condominiali immobili strumentali di proprietà	<u>18.111,27</u>		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	56.292,11		
705140 000 - affitti passivi d'azienda	<u>56.275,14</u>		
705190 000 - canoni licenze software	<u>16,97</u>		
73015000 - Salari e stipendi	157.104,47		
705900 000 - salari e stipendi	<u>157.104,47</u>		
73015005 - Oneri sociali	48.040,64		
705975 000 - contributi INPS	<u>46.510,33</u>		
705980 000 - contributi INAIL	<u>320,31</u>		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
Registrazioni Dal Al

Garden Bimbo di Alessandra Dalo' Sas

Partita IVA 01217931003

Codice Fiscale 03616880583

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

[706000 000 - contributi enti bilaterali](#)

1.210,00

73015010 - Quote trattamento di fine rapporto

20.080,24

[706055 000 - accantonamento al TFR](#)

20.080,24

73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.

962,95

[706385 000 - amm.to oneri pluriennali](#)

962,95

73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali

1.234,28

[706470 000 - amm.to costruzioni leggere](#)

226,54

[706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta](#)

602,82

[706575 000 - amm.to mobili e arredi](#)

143,31

[706580 000 - amm.to mobili e dotazioni di ufficio ordinarie](#)

245,71

[706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers](#)

15,90

73040000 - Oneri diversi di gestione

5.246,85

[707245 000 - imposta di bollo](#)

151,35

[707250 000 - imposta di registro](#)

1.137,25

[707275 000 - diritto annuale CCIAA](#)

143,00

[707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI](#)

2.714,29

[707340 000 - arrotondamenti passivi](#)

6,58

[707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili \(inf. 50 euro\)](#)

74,99

[707380 000 - libri, riviste e quotidiani](#)

278,39

[707390 000 - quote associative](#)

700,00

[707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro](#)

41,00

75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi

366,43

[709460 000 - interessi passivi su mutui](#)

184,34

[709600 000 - interessi passivi debiti v/erario](#)

11,10

[709680 000 - oneri bancari](#)

170,99

81000000 - Imposte correnti

1.256,84

[710895 000 - IRAP](#)

1.245,00

[710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti](#)

11,84

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al**

Garden Bimbo di Alessandra Dalo' Sas

Partita IVA 01217931003

Codice Fiscale 03616880583

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario

Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

TOTALE COSTI	360.657,52	TOTALE RICAVI	344.505,74
		PERDITA D'ESERCIZIO	16.151,78
TOTALE A PAREGGIO	360.657,52	TOTALE A PAREGGIO	360.657,52