

Ditta	164	SPAZIO BAMBINO IMPRESA SOCIALE SRL			Codice fiscale	02620370201
		VIA CHIESA 42 SAN SILVESTRO			Partita IVA	02620370201
		46010 CURTATONE MN			Numero R.E.A	MN - 267073
		Registro Imprese di	MANTOVA	n. 02620370201	Capitale Sociale	Eur 10.000,00
				di cui versato	Eur	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019	DIFFERENZA	SCOST.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00	0,00	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	29.597,29	0,00	29.597,29	100,000
03/05/005 COSTI DI IMPIANTO	2.560,29	0,00	2.560,29	100,000
03/25/005 AVVIAMENTO	27.037,00	0,00	27.037,00	100,000
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.221,93	0,00	8.221,93	100,000
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	2.142,36	0,00	2.142,36	100,000
06/20/010 MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	855,66	0,00	855,66	100,000
06/30/040 ARREDAMENTO	5.223,91	0,00	5.223,91	100,000
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	37.819,22	0,00	37.819,22	100,000
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA VENDI	0,00	0,00	0,00	
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	12.181,16	0,00	12.181,16	100,000
15/05/050 CARTA DI CRED. PREPAGATA	106,07	0,00	106,07	100,000
18/05/005 CREDITO V/CONFERENTE	7.370,97	0,00	7.370,97	100,000
18/20/068 ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	357,58	0,00	357,58	100,000
18/25/030 INAIL C/CONGUAGLIO	1.561,25-	0,00	1.561,25-	100,000
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	890,00	0,00	890,00	100,000
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	12,79	0,00	12,79	100,000
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.005,00	0,00	5.005,00	100,000
II TOTALE CREDITI :	12.181,16	0,00	12.181,16	100,000
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00	0,00	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	120.861,24	0,00	120.861,24	100,000
24/05/001 BANCA C/C	118.646,63	0,00	118.646,63	100,000
24/15/005 DENARO IN CASSA	2.214,61	0,00	2.214,61	100,000
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	133.042,40	0,00	133.042,40	100,000
D) RATEI E RISCONTI	1.670,00	0,00	1.670,00	100,000
26/05/005 RATEI ATTIVI	1.670,00	0,00	1.670,00	100,000
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	172.531,62	0,00	172.531,62	100,000
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	10.000,00	0,00	10.000,00	100,000
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	10.000,00-	0,00	10.000,00-	100,000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV) Riserva legale	0,00	0,00	0,00	
V) Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI) Altre riserve	0,00	0,00	0,00	
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00	0,00	
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	136,99	0,00	136,99	100,000
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafog	0,00	0,00	0,00	
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.136,99	0,00	10.136,99	100,000
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	79.066,57	0,00	79.066,57	100,000
31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	79.066,57-	0,00	79.066,57-	100,000

Ditta	164	SPAZIO BAMBINO IMPRESA SOCIALE SRL			Codice fiscale	02620370201
		VIA CHIESA 42 SAN SILVESTRO			Partita IVA	02620370201
		46010 CURTATONE MN			Numero R.E.A	MN - 267073
		Registro Imprese di	MANTOVA	n. 02620370201	Capitale Sociale	Eur 10.000,00
				di cui versato	Eur	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019	DIFFERENZA	SCOST.
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	66.290,62	0,00	66.290,62	100,000
34/05/045 BANCA C/FINANZIAMENTI	4.805,95-	0,00	4.805,95-	100,000
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	19.580,37-	0,00	19.580,37-	100,000
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	5.432,65-	0,00	5.432,65-	100,000
48/05/040 ERARIO C/IVA	56,59-	0,00	56,59-	100,000
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	122,00-	0,00	122,00-	100,000
48/05/100 REGIONI C/IRAP	1.798,85-	0,00	1.798,85-	100,000
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.494,00-	0,00	8.494,00-	100,000
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	25.978,45-	0,00	25.978,45-	100,000
52/05/070 RITENUTE SINDACALI	21,76-	0,00	21,76-	100,000
D TOTALE DEBITI	66.290,62	0,00	66.290,62	100,000
E) RATEI E RISCONTI	17.037,44	0,00	17.037,44	100,000
54/05/005 RATEI PASSIVI	16.751,37-	0,00	16.751,37-	100,000
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	286,07-	0,00	286,07-	100,000
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	172.531,62	0,00	172.531,62	100,000
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	164.009,17	0,00	164.009,17	100,000
58/05/200 RICAVI SCUOLA INFANZIA	103.294,50-	0,00	103.294,50-	100,000
58/05/205 RIMB. ASSICURAZIONE	1.820,00-	0,00	1.820,00-	100,000
58/10/005 RICAVI ASILO NIDO	57.974,67-	0,00	57.974,67-	100,000
58/10/015 RICAVI CRED ESTIVO	920,00-	0,00	920,00-	100,000
5) Altri ricavi e proventi				
a) Contributi in c/esercizio	26.539,46	0,00	26.539,46	100,000
64/10/005 CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	25.793,46-	0,00	25.793,46-	100,000
64/10/090 CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	746,00-	0,00	746,00-	100,000
b) Altri ricavi e proventi	118,89	0,00	118,89	100,000
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	47,38-	0,00	47,38-	100,000
64/15/030 CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	71,51-	0,00	71,51-	100,000
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	26.658,35	0,00	26.658,35	100,000
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	190.667,52	0,00	190.667,52	100,000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	4.709,54	0,00	4.709,54	100,000
66/05/005 ALIMENTI C/ACQUISTI	985,40	0,00	985,40	100,000
66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	159,88	0,00	159,88	100,000
66/25/005 ACQUISTI MAT. LUDICO EDUCATIVI	217,00	0,00	217,00	100,000
66/30/007 MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	13,71	0,00	13,71	100,000
66/30/015 MATERIALE DI PULIZIA	139,77	0,00	139,77	100,000
66/30/017 PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	63,06	0,00	63,06	100,000
66/30/020 COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO	1.622,95	0,00	1.622,95	100,000
66/30/025 CANCELLERIA	458,75	0,00	458,75	100,000
66/30/037 CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	148,12	0,00	148,12	100,000
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	204,14	0,00	204,14	100,000
66/30/480 ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'	300,49	0,00	300,49	100,000
66/30/491 ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	396,27	0,00	396,27	100,000
7) per servizi	41.232,88	0,00	41.232,88	100,000
68/05/021 MENSA ESTERNA	21.296,41	0,00	21.296,41	100,000
68/05/030 UTENZE PARROCCHIA	3.926,45	0,00	3.926,45	100,000
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	150,00	0,00	150,00	100,000
68/05/075 MAN. E RIP. BENI DI TERZI	575,00	0,00	575,00	100,000
68/05/170 COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	8.864,03	0,00	8.864,03	100,000

Ditta	164	SPAZIO BAMBINO IMPRESA SOCIALE SRL VIA CHIESA 42 SAN SILVESTRO 46010 CURTATONE MN Registro Imprese di MANTOVA n. 02620370201	Codice fiscale Partita IVA Numero R.E.A Capitale Sociale di cui versato	02620370201 02620370201 MN - 267073 Eur 10.000,00 Eur
-------	-----	---	---	---

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2019	DIFFERENZA	SCOST.
68/05/200 CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	2.016,24	0,00	2.016,24	100,000
68/05/210 CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT.	42,64	0,00	42,64	100,000
68/05/261 COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	890,00	0,00	890,00	100,000
68/05/370 ONERI BANCARI	259,33	0,00	259,33	100,000
68/05/385 TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	1.739,10	0,00	1.739,10	100,000
68/05/386 TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	1.473,68	0,00	1.473,68	100,000
8) per godimento di beni di terzi	12.680,00	0,00	12.680,00	100,000
70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	12.680,00	0,00	12.680,00	100,000
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	88.305,83	0,00	88.305,83	100,000
72/05/010 SALARI E STIPENDI	88.305,83	0,00	88.305,83	100,000
b) oneri sociali	25.706,67	0,00	25.706,67	100,000
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	24.189,69	0,00	24.189,69	100,000
72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL	1.516,98	0,00	1.516,98	100,000
c) trattamento di fine rapporto	13.616,63	0,00	13.616,63	100,000
72/20/005 TFR	13.616,63	0,00	13.616,63	100,000
9 TOTALE per il personale:	127.629,13	0,00	127.629,13	100,000
14) oneri diversi di gestione	3.791,92	0,00	3.791,92	100,000
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	66,77	0,00	66,77	100,000
84/05/060 IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	2.905,15	0,00	2.905,15	100,000
84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	19,33	0,00	19,33	100,000
84/10/065 OMAGGI A MAESTRE	800,00	0,00	800,00	100,000
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,67	0,00	0,67	100,000
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	190.043,47	0,00	190.043,47	100,000
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	624,05	0,00	624,05	100,000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
17) interessi e altri oneri finanziari da:				
e) altri debiti	0,06	0,00	0,06	100,000
88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,06	0,00	0,06	100,000
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0,06	0,00	0,06	100,000
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,06-	0,00	0,06-	100,000
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIA				
A-B+C+D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	623,99	0,00	623,99	100,000
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a) imposte correnti	487,00	0,00	487,00	100,000
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	487,00	0,00	487,00	100,000
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a	487,00	0,00	487,00	100,000
21) Utile (perdite) dell'esercizio	136,99	0,00	136,99	100,000