

Bilancio di verifica

Ditta...: **000523 ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA S.CARLO BORROMEO**

P.Iva 00845890128

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
15200	fabbricati civili strum.	238.310,28	30000	iva c/erario	4.341,67
15201	formazione recinzione	22.214,57		300 IVA C/ERARIO	4.341,67
15202	oneri pluriennali	40.297,40		006 DEBITI	4.341,67
15203	formazione pavimentazione	28.453,35		460 FORNITORI	16.811,12
15204	formazione rete antincendio	29.727,73		49001 fornitori c/fatt da ricevere	26.077,63
15206	adeguamento impianto elettrico	10.907,57		490 FORNITORI OLTRE L'ANNO	26.077,63
	152 FABBRICATI	369.910,90		49505 erario c/rit.su retribuzioni	5.406,39
15421	impianti	8.779,77		495 DEBITI TRIBUTARI	5.406,39
15422	impianti di videosorveglianza	1.703,12		49600 contributi inps da liquidare	645,29
15423	impianto di riscaldamento	25.345,24		49605 contributi inpdap da liquidare	3.151,02
15424	impianto di cucina	5.130,54		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	3.796,31
15425	trasformazione centrale termic	47.506,16		49800 salari e stipendi da liquidare	23.230,00
15426	impianto centrale termica	2.928,00		498 ALTRI DEBITI	23.230,00
15427	impianto ad osmosi	3.982,69		008 DEBITI	75.321,45
15428	impianto illuminazione sicurez	11.260,60		50000 ratei passivi	17.116,75
15429	impianto antiintrusione	24.522,00		500 RATEI PASSIVI	17.116,75
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	131.158,12		50100 risconti passivi	11.050,00
15600	attrezzatura varia e minuta	40.464,61		50101 risconti pass.su contr.comun.	2.634,04
15601	macchine attrezzature cucina	18.346,16		50102 risc.pass.pluri.lavori pavim.	18.181,82
15602	attrezzatura didattica ricreat	21.535,64		501 RISCONTI PASSIVI	31.865,86
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	80.346,41		009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	48.982,61
15710	mobili ufficio	5.153,83		003 DEBITI	128.645,73
15720	macchine ufficio elettroniche	9.166,71		36005 patrimonio netto	248.500,17
15740	beni inferiori a 516.45	12.076,11		36006 f.do riserva ex art 55 sospens	5.676,67
15761	arredamento	21.424,19		36007 f.do riserva ex art 55 tassato	26.377,64
	157 ALTRI BENI	47.820,84		360 CAPITALE	280.554,48
	003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	629.236,27		36920 utili portati a nuovo	33.884,75
	002 IMMOBILIZZAZIONI	629.236,27		368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	33.884,75
20600	rimanenze finali	2.189,00		010 PATRIMONIO NETTO	314.439,23
	200 MAGAZZINO	2.189,00		005 PATRIMONIO	314.439,23
	005 ATT. CIRC.: RIMANENZE	2.189,00		38100 f.do amm.to fabbr.civili str.	187.505,43
29501	erario c/irap in compensazione	1.018,00		38101 f.do amm.to formaz.pavimentaz.	10.620,00
29503	erario c/ires in compensazione	24.338,77		38103 f.do amm.to formaz.rete antinc	29.606,15
29516	anticipi Cig c/INPS	1.041,74		38104 f.do amm.to adeg.imp.elettrico	10.907,57
29518	crediti sanificazione dl 34/20	450,00			
	295 ALTRI CREDITI	26.848,51			
	006 ATT.CIRC.: CREDITI	26.848,51			
31100	titoli	180.990,00			
	311 ALTRI TITOLI A BREVE TERMINE	180.990,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000523 ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA S.CARLO BORROMEO**

P.Iva 00845890128

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	007 ATT.CIRC.: ATTIVITA' FINANZ.	180.990,00		381 F.DO AMM. FABBRICATI	238.639,15
	33000 Banca Desio c/c 900	202.258,38		38301 f.do amm.to impianti	8.779,77
	33001 Unione Banche italiane c 3799	5.534,96		38302 f.do amm.to imp. di riscaldam.	26.062,12
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	207.793,34		38303 f.do amm.to impianto cucina	5.130,54
	460 FORNITORI	1.138,03		38308 f.do amm.to trasf.imp.cent.ter	47.506,16
	49607 debito per imp. sost. tfr	30,73		38309 f.do amm.to imp.centrale termi	2.781,60
	496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	30,73		38311 f.do amm.to imp. videosorvegl.	1.703,12
	49802 addizionale comunale	20,28		38312 f.do amm.to imp.illum.sicurez.	1.351,37
	498 ALTRI DEBITI	20,28		38313 f.do amm.to impian.antiintrus.	1.471,32
	008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	208.982,38		383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	94.786,00
	35000 ratei attivi	22.214,67		38500 f.do amm.to attrezzatura	36.704,00
	35001 note accredito da ricevere	2.808,75		38503 f.do amm.to attrezz. da cucina	16.916,47
	350 RATEI ATTIVI	25.023,42		38504 f.do amm.to attrezz. didattich	20.574,91
	35200 risconti attivi	1.812,61		385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	74.195,38
	352 RISCONTI ATTIVI	1.812,61		38604 f.do amm.to arredamento	21.424,19
	009 RATEI E RISCONTI ATTIVI	26.836,03		38605 f.do amm.to macch.uff.elett.	9.166,72
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	445.845,92		38612 f.do amm.to mobili arredi uff	5.153,83
				38621 f.do amm.to beni < 516,45	12.076,11
				386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	47.820,85
				013 FONDI AMMORTAMENTO	455.441,38
				40000 f.do T.F.R	177.346,04
				400 FONDO TFR E SIMILI	177.346,04
				015 ALTRI FONDI	177.346,04
				006 TOTALE FONDI	632.787,42
	TOTALE ATTIVITA'...	1.075.082,19		TOTALE PASSIVITA'...	1.075.872,38
	PERDITA D'ESERCIZIO	790,19		TOTALE A PAREGGIO ..	1.075.872,38
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.075.872,38			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000523 ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA S.CARLO BORROMEO**

P.Iva 00845890128

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54101	merci c/acquisti	40.740,04	52110	rimanenze materie di consumo	2.189,00
54130	mat.consumo c/acquisti	1.054,99		521 RIMANENZE FINALI	2.189,00
54131	cancelleria/stampati/mat.uff.	2.278,18	52401	arrotondamenti attivi	22,82
54140	attrez.e utensileria minuta	4.288,03	52407	sconti attivi	378,20
54141	spese accessorie d'acquisto	10,25	52410	Contributo da Provveditorato	103.628,79
54142	materiale didattico	2.586,40	52412	rette	99.066,32
54147	acq. beni inf. euro 516.46	4.581,10	52413	contributi da Comune	279.999,99
54148	spese d'incasso	720,25	52414	contributi Regione	12.573,85
54149	prodotti pulizia	7.474,62	52416	contributi in c/capitale	606,06
54150	prod.igiene/protezione COVID19	15.214,78	52421	quote soci	1.170,00
	541 MERCI C/ACQUISTI	78.948,64	52423	ricavi quota iscrizioni	18.090,00
55001	spese di trasporto	355,02	52424	ricavi pre-post scuola	11.496,50
55002	servizio acquedotto	5.078,50	52425	ricavi buoni presenza	43.043,28
55003	telefoniche	1.098,00	52426	contributo Comune progetto com	2.533,00
55008	prestazione di servizi	5.907,02	52428	Contributo Comune alunni H.	54.510,75
55009	assicurazioni	3.360,05	52431	contributi MIUR alunni DH	12.853,68
55010	servizi di pulizia	12.296,30	52432	contributi MIUR fondo COVID	612,27
55013	spese per servizi bancari	3.524,66	52433	contributi MIUR sost.ec.COVID	22.512,35
55014	manutenzioni ordinarie	14.683,92		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	663.097,86
55016	canoni di assistenza	1.462,60		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	665.286,86
55017	interventi manutenz/ riparaz/	25.344,65		050 RISULTATO OPERATIVO	665.286,86
55018	compensi a professionisti	213,50	65400	interessi attivi c/c bancari	8,14
55019	contributo integrativo 2%	62,90	65402	interessi attivi su titoli	397,91
55021	corsi di aggiornamento	471,20		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	406,05
55022	contributo previdenziale 4%	85,08		040 PROVENTI FINANZIARI	406,05
55025	energia elettrica	6.319,24		051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	406,05
55026	gas e metano	29.100,71	75000	sopravvenienze attive non tas.	764,00
55045	consulenza psicopedagogica	3.145,00	75001	sopravvenienze attive	2.953,10
55046	psicomotricita' e motricita'	1.487,28	75003	contributo 5 per mille	1.451,36
55048	laboratorio teatrale	1.220,00	75005	Contrib.fondo perso COVID 19	6.045,00
55051	servizi internet	104,79	75006	Contributo sanificazione COVID	450,00
55052	corso inglese	1.152,00		750 PROVENTI STRAORDINARI	11.663,46
55057	propedeutica musicale	660,00		050 PROVENTI STRAORDINARI	11.663,46
55058	corsi coordin.pedagogico-didat	625,00		052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	11.663,46
55059	contributi inps gest.separata	100,00			
55064	spese di rappresentanza	1.380,61			
55066	assunzione ruolo di RSPP	726,92			
55067	servizi contabilita'/paghe	19.660,48			
55068	servizio sito internet	3.094,12			
55069	incarico medico del lavoro	260,00			
	550 COSTI PER SERVIZI	142.979,55			
56000	noleggi	3.311,84			
56004	canoni di locazione	1.693,44			
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	5.005,28			
56100	salari e stipendi	247.135,77			
56102	servizio assistenza minori	54.510,75			
56103	spese mediche Personale	579,48			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000523 ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA S.CARLO BORROMEO**

P.Iva 00845890128

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	56104 tfr in corso	630,04			
	56105 spese rapp.anza dipendenti	5.860,00			
	56106 stipendi educatori Unison	13.881,00			
	561 COSTI PERSONALE	322.597,04			
	56200 contributi inps	45.488,42			
	56201 contributi inail	1.374,36			
	56209 contributi inpdap	20.136,59			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	66.999,37			
	56500 ammort.ordinari beni materiali	18.026,18			
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	18.026,18			
	56706 rimanenze materie di consumo	2.164,00			
	567 ESISTENZE INIZIALI	2.164,00			
	56900 acc.indennita' anzianita'	16.967,11			
	56902 rivalutazione tfr	2.376,09			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	19.343,20			
	57009 rimborsi spese economato	160,22			
	57019 spese generali	150,00			
	57020 diritti CCIAA	18,00			
	63020 valori bollati	50,00			
	63100 quote associative	2.016,00			
	64000 imposte e tasse deducibili	15,50			
	64002 tassa raccolta rifiuti	1.659,00			
	64003 arrotondamenti passivi	16,49			
	64005 sanzioni/ammende/sopratasse	29,51			
	64008 canone rai	8,26			
	64010 imu	8.171,00			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.293,98			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	668.357,24			
	050 RISULTATO OPERATIVO	668.357,24			
	80000 sopravv. passive in ded.	1.127,12			
	80001 sopravvenienze passive	183,82			
	800 ONERI STRAORDINARI	1.310,94			
	055 ONERI STRAORDINARI	1.310,94			
	052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	1.310,94			
	82702 ammortamenti in deducibili	685,23			
	82710 costi in deducibili	700,15			
	82740 imposta irap	2.073,00			
	82741 imposte ires corrente	5.020,00			
	827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	8.478,38			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000523 ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA S.CARLO BORROMEO**

P.Iva 00845890128

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	<i>060 RETTIFICHE FISCALI</i>	<i>8.478,38</i>			
	<i>053 RETTIFICHE FISCALI</i>	<i>8.478,38</i>			
	TOTALE COSTI E SPESE	678.146,56		TOTALE RICAVI	677.356,37
				PERDITA D'ESERCIZIO	790,19
	TOTALE A PAREGGIO ..	678.146,56		TOTALE A PAREGGIO ..	678.146,56

Bilancio di verifica

Ditta...: 000523 ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA S.CARLO BORROMEO

P.Iva 00845890128

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			46001	ALBERIO GIOSUINO	809,99-
			46095	AVELLINO KATIUSCIA R.	82,35-
			46028	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	953,11-
			46060	GEOS SAS	1.400,57-
			45999	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	146,40-
			46032	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.	2.547,36-
			46013	LINEA MARE SRL	1.096,59-
			46043	REANO SRL	851,91-
			46011	REDAELLI AMBROGIO SNC.	265,42-
			46102	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A	1.138,03
			46023	SA.NE.CO SRL	92,40-
			46021	SARONNO SERVIZI SPA	22,50-
			46010	SCOPETO SRL	624,75-
			46091	SISTERS S.R.L.	109,02-
			46120	TECNO 2 S.R.L.	5.000,00-
			46053	UNISON CONSORZIO DI COOPERARIV	2.808,75-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			15.673,09-		