

Bilancio di verifica

Ditta...: **000151 SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRADATE "CARLO SAPORITI"**

P.Iva 00611100124

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13200	software	54,00	30000	iva c/erario	50,81
	132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	54,00		300 IVA C/ERARIO	50,81
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>54,00</i>		<i>006 DEBITI</i>	<i>50,81</i>
15200	fabbricati civili strum.	3.089.627,67		460 FORNITORI	7.257,43
	152 FABBRICATI	3.089.627,67		49501 erario c/rit.passive compensi	56,29
15400	impianti specifici	39.780,97		495 DEBITI TRIBUTARI	56,29
15420	impianti generici	101.320,10		49600 contributi inps da liquidare	8.963,07
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	141.101,07		49605 contributi inpdap da liquidare	1.021,19
15600	attrezzatura varia e minuta	6.568,24		49620 debiti vs.altri enti prev.	558,59
15601	attrezzature	22.905,42		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	10.542,85
15620	giochi e giocattoli	19.145,40		49800 stipendi netti da liquidare	16.510,21
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	48.619,06		49806 trattenuta sindacale	2.020,44
15711	televisori/videoreg/radio	109,57		49810 debiti v/dip. oneri differiti	7.056,00
15720	macchine ufficio elettroniche	6.396,02		49811 debiti v/ist. prev.oneri diff.	1.903,78
15740	beni inferiori a 516,46 euro	15.031,90		498 ALTRI DEBITI	27.490,43
15761	arredamento	132.012,23		<i>008 DEBITI</i>	<i>45.347,00</i>
15770	autoveicoli	18.075,99		50000 ratei passivi	667,56
15781	costruzioni leggere	1.562,47		50001 fornitori c/fatt.da ricevere	17.022,85
	157 ALTRI BENI	173.188,18		500 RATEI PASSIVI	17.690,41
	<i>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>3.452.535,98</i>		<i>009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI</i>	<i>17.690,41</i>
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>3.452.589,98</i>		<i>003 DEBITI</i>	<i>63.088,22</i>
29002	credito bonus sanificazione	213,18		36025 ulteriore patrimonio netto	2.215.232,76
29507	erario c/rit.attive contributi	12.406,60		360 CAPITALE	2.215.232,76
29509	erario c/rit.interessi attivi	0,73		<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>2.215.232,76</i>
29514	erario c/to irap in compensaz.	943,00		<i>005 PATRIMONIO</i>	<i>2.215.232,76</i>
29516	erario c/ires in compensazione	19.696,00		38085 f.do amm.to software	54,00
29522	depositi cauzionali	884,65		380 F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	54,00
	295 ALTRI CREDITI	34.144,16		38100 f.do amm.to fabbr.civili str.	1.218.742,52
	<i>006 ATT.CIRC.: CREDITI</i>	<i>34.144,16</i>		381 F.DO AMM. FABBRICATI	1.218.742,52
33004	UBI Banca c/c 5948	367.142,42		38300 f.do amm.to impianti specif.	25.892,32
33006	carta enjoy	247,44		38305 f.do amm.to impianti generici	95.024,89
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	367.389,86		383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	120.917,21
34100	cassa contanti	16,00		38500 f.do amm.to attrezzatura	26.736,47
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	16,00		385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	26.736,47
	460 FORNITORI	172,34			
49505	erario c/rit.su retribuzioni	402,21			
	495 DEBITI TRIBUTARI	402,21			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000151 SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRADATE "CARLO SAPORITI"**

P.Iva 00611100124

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	49803 debiti vari	174,80		38604 f.do amm.to arredamento	118.320,54
	498 ALTRI DEBITI	174,80		38605 f.do amm.to macch.uff.elett.	5.454,52
	<i>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</i>	<i>368.155,21</i>		38608 f.do amm.to costr.leggere	894,22
	35000 ratei attivi	283,23		38612 f.do amm.to autoveicoli	9.037,99
	350 RATEI ATTIVI	283,23		38613 f.do amm.to giochi e videogam.	17.666,61
	35200 risconti attivi	94,75		38614 f.do amm.to tv/videoreg/radio	109,57
	352 RISCONTI ATTIVI	94,75		38621 f.do amm.to beni < 516,46 euro	15.031,90
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>377,98</i>		386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	166.515,35
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>402.677,35</i>		<i>013 FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>1.532.965,55</i>
	36900 perdita esercizi precedenti	45.674,98		40000 f.do T.F.R	74.565,73
	368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	45.674,98		400 FONDO TFR E SIMILI	74.565,73
	<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>45.674,98</i>		<i>015 ALTRI FONDI</i>	<i>74.565,73</i>
	<i>005 PATRIMONIO</i>	<i>45.674,98</i>		<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>1.607.531,28</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	3.900.942,31		TOTALE PASSIVITA'...	3.885.852,26
				UTILE DI ESERCIZIO	15.090,05
	TOTALE A PAREGGIO ..	3.900.942,31		TOTALE A PAREGGIO ..	3.900.942,31

Bilancio di verifica

Ditta...: **000151 SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRADATE "CARLO SAPORITI"**

P.Iva 00611100124

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54119	spese inc./imballo/trasp.e acc	8,03	52401	arrotondamenti attivi	28,38
54130	mat.consumo c/acquisti	1.550,87	52410	contributi da ministero p.i.	94.380,65
54145	cancelleria/stampati/mat.uff.	2.448,45	52412	rette	150.409,03
54146	giochi e giocattoli	87,00	52413	contributi da comune	177.254,39
54148	attrezzatura minuta ed access.	258,18	52422	contributi da Regione	8.500,46
54149	acq. prodotti covid	1.351,50	52423	ricavi corsi e altro	60,00
	541 MERCI C/ACQUISTI	5.704,03		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	430.632,91
55008	prestazione di servizi	32.069,20		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	430.632,91
55009	spese per servizi bancari	1.000,55		050 RISULTATO OPERATIVO	430.632,91
55010	assicurazioni	5.427,60			
55012	spese per servizi postali	5,70	65400	interessi attivi c/c bancari	72,56
55015	interventi/manut/ripar/assist	24.096,83		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	72,56
55016	canoni e contratti di assist.	3.026,41		040 PROVENTI FINANZIARI	72,56
55021	compensi prestazione occas.	2.062,50		051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	72,56
55026	servizio acquedotto	3.982,11	75000	sopravvenienze attive non tas.	264,00
55028	servizi internet	144,42	75001	sopravvenienze attive	10.648,11
55029	contributo integr.4%	134,43	75004	contributo 5 per mille	4.695,68
55030	telefoniche	1.295,80		750 PROVENTI STRAORDINARI	15.607,79
55031	gas e metano	21.246,69		050 PROVENTI STRAORDINARI	15.607,79
55032	energia elettrica	4.569,14		052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	15.607,79
55033	assicurazioni automezzi 20%	870,08			
55034	compenso altri professionisti	360,57			
55036	preparazione pasti	56.692,78			
55037	servizio pec	57,75			
55039	servizi contabilita' e paghe	15.439,62			
55042	manutenzione riparazione 20%	70,00			
55043	contributo integrativo 5%	90,00			
55052	servizi di sanificazione covid	488,00			
	550 COSTI PER SERVIZI	173.130,18			
56100	stipendi	132.342,37			
56103	corso aggiornamento	160,00			
56120	altri costi del personale	102,84			
56121	visite mediche/libr.sanitari	1.914,66			
	561 COSTI PERSONALE	134.519,87			
56200	contributi inps	31.633,20			
56201	contributi inail	819,98			
56209	contributi inpdap	9.788,42			
56210	rivalutazione tfr	229,09			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	42.470,69			
56503	ammortamenti ridotti	48.884,30			
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	48.884,30			
56900	acc.indennita' anzianita'	12.625,13			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	12.625,13			
57005	diritto camerale	18,00			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000151 SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRADATE "CARLO SAPORITI"**

P.Iva 00611100124

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>
	63020 valori bollati	32,50			
	63100 quote associative	1.643,00			
	63105 arrotondamenti passivi	80,82			
	63107 sanz/ammende/int/e sopratasse	0,90			
	64000 imposte e tasse deducibili	126,14			
	64002 tassa raccolta rifiuti	1.546,00			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.447,36			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	420.781,56			
	050 RISULTATO OPERATIVO	420.781,56			
	70511 interessi di mora tard. pagam.	0,67			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	0,67			
	045 ONERI FINANZIARI	0,67			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	0,67			
	80001 sopravvenienze passive ded.	993,75			
	800 ONERI STRAORDINARI	993,75			
	055 ONERI STRAORDINARI	993,75			
	052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	993,75			
	82701 ammortamenti indeducibili	7.968,23			
	82710 costi indeducibili	1.479,00			
	827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	9.447,23			
	060 RETTIFICHE FISCALI	9.447,23			
	053 RETTIFICHE FISCALI	9.447,23			
	TOTALE COSTI E SPESE	431.223,21		TOTALE RICAVI	446.313,26
	UTILE DI ESERCIZIO	15.090,05			
	TOTALE A PAREGGIO ..	446.313,26		TOTALE A PAREGGIO ..	446.313,26

Bilancio di verifica

Ditta...: **000151 SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRADATE "CARLO SAPORITI"**

P.Iva 00611100124

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

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			46293	A.G. SRL DI ANGELO GHITTURI &	30,00-
			46300	AGRI-ZOO-GARDEN VERBANESE S.S.	459,00-
			46377	ALFA SRL	1.763,00-
			46272	ARUBA S.P.A.	25,00
			46353	BUGIN SPURGHI SAS	330,00-
			46366	CAVAZZIN SARA	120,00
			46007	CAZZANI SPA	201,00-
			46204	CIMA INFORTUNISTICA S.R.L.	536,80-
			46378	CORLETO TOMMASO SRL	32,51-
			46125	ENEL ENERGIA SPA	378,38-
			46365	IN'S MERCATO SPA	35,88-
			46348	INPS	56,40-
			46352	ITALIAONLINE S.P.A.	39,96-
			46364	L'ALCO GRANDI MAGAZZINI SPA	70,29-
			46376	LIFEBRAIN LOMBARDIA SRL	27,34
			46369	LIFEBRAIN MEDICAL LOMBARDIA SR	1.220,00-
			46336	NODARI CECILIA MARIA	150,00-
			46098	NON SOLO CARTA SRL UNIPERSONAL	283,99-
			46033	OFFICE 2000 SAS DI R. UBOLDI E	689,48-
			46370	PHOTOCITY.IT S.R.L.	29,80-
			46203	SAMAR SRL	104,58-
			46224	SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL	172,00-
			46357	SML SERVICE CONSULTING S.R.L.	25,00-
			46157	TIM S.P.A.	210,16-
			46337	VIMEC SRL	439,20-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			7.085,09-		