

Bilancio di verifica

Ditta...: **000142 ASILO INFANTILE D.COLOMBO-G.MORANDI**

P.Iva 01365210127

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13111	oneri pluriennali	54.290,00	45303	mutuo ipotecario	253.332,54
	131 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	54.290,00	45305	mutuo finanziamento 1608665	34.265,21
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>54.290,00</i>		453 DEB.VS BANCHE/FINANZ.OLTRE ES.	287.597,75
15200	fabbricati civili strum.	1.516.596,98		460 FORNITORI	12.746,36
	152 FABBRICATI	1.516.596,98	49501	erario c/rit.passive compensi	80,00
15400	impianti specifici	22.262,13	49505	erario c/rit.su retribuzioni	3.437,98
15420	impianti generici	74.509,80	49512	erario c/debito irap	16,00
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	96.771,93		495 DEBITI TRIBUTARI	3.533,98
15600	attrezzatura varia e minuta	64.447,46	49600	contributi inps da liquidare	4.758,43
15621	giochi per esterno	10.286,50	49605	contributi inpdap da liquidare	3.123,57
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	74.733,96		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	7.882,00
15720	macchine ufficio elettroniche	12.846,97	49800	salari e stipendi da liquidare	26.325,67
15731	radiotelefono e impianto	1.769,00	49806	trattenuta sindacale	747,77
15740	beni inferiori a 516.45	7.136,09	49807	istituti prev. per ferie	3.444,36
15761	arredamento	41.470,32	49808	personale c/retribuz.per ferie	12.731,25
	157 ALTRI BENI	63.222,38		498 ALTRI DEBITI	43.249,05
	<i>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>1.751.325,25</i>		<i>008 DEBITI</i>	<i>355.009,14</i>
17700	depositi cauzionali fornitori	25,82	50000	ratei passivi	1.070,68
	176 DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI	25,82	50001	fornitori c/fatt.da ricevere	7.781,44
	<i>004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>	<i>25,82</i>		500 RATEI PASSIVI	8.852,12
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>1.805.641,07</i>		<i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>8.852,12</i>
29503	erario c/ires in compensazione	8.562,63	36005	patrimonio netto	705.480,84
29506	erario c/rimborsi	7.545,58		360 CAPITALE	705.480,84
29507	erario c/rimb. dl201/11	2.331,00	36920	utili portati a nuovo	90.338,23
29509	erario c/rit.interessi attivi	34,63		368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	90.338,23
29510	erario c/rit.attive contributi	8.592,07		<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>795.819,07</i>
29518	crediti sanificazione dl 34/20	147,40		<i>005 PATRIMONIO</i>	<i>795.819,07</i>
29522	Cig c/inps	7.758,97	38080	f.do amm.to oneri pluriennali	10.858,00
29525	fornitori c/anticipi	4.400,00		380 F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	10.858,00
	295 ALTRI CREDITI	39.372,28	38100	f.do amm.to fabbr.civili str.	549.300,36
	<i>006 ATT.CIRC.: CREDITI</i>	<i>39.372,28</i>		381 F.DO AMM. FABBRICATI	549.300,36
33002	Credito Valtellinese	87.871,04	38300	f.do amm.to impianti specif.	2.512,12
33003	UBI Banca	42.983,46	38305	f.do amm.to impianti generici	23.547,04
33007	carta prepagata 3097	895,10		383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	26.059,16
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	131.749,60			
34101	fondo cassa contanti	288,37			
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	288,37			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000142 ASILO INFANTILE D.COLOMBO-G.MORANDI**

P.Iva 01365210127

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	460 FORNITORI	24,01		38500 f.do amm.to attrezzatura	64.447,46
	49620 debiti vs.altri enti prev.	4,27		38502 f.do amm.to giocattoli	10.286,50
	496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	4,27		385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	74.733,96
	49801 addizionale regionale	156,43		38604 f.do amm.to arredamento	36.084,76
	498 ALTRI DEBITI	156,43		38605 f.do amm.to macch.uff.elett.	10.721,12
	008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.	132.222,68		38611 f.do ammort. radiomobile ed im	601,46
	35000 ratei attivi	251,49		38621 f.do amm.to beni < 516,45	7.136,09
	35001 note accredito da ricevere	115,86		386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	54.543,43
	35100 contributi da ricevere	50.875,90		013 FONDI AMMORTAMENTO	715.494,91
	350 RATEI ATTIVI	51.243,25		40000 f.do T.F.R	165.546,91
	35200 risconti attivi	1.741,21		400 FONDO TFR E SIMILI	165.546,91
	35201 risconti attivi lungo termine	2.901,48		015 ALTRI FONDI	165.546,91
	352 RISCONTI ATTIVI	4.642,69		006 TOTALE FONDI	881.041,82
	009 RATEI E RISCONTI ATTIVI	55.885,94			
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	227.480,90			
	TOTALE ATTIVITA'...	2.033.121,97		TOTALE PASSIVITA'...	2.040.722,15
	PERDITA D'ESERCIZIO	7.600,18			
	TOTALE A PAREGGIO ..	2.040.722,15		TOTALE A PAREGGIO ..	2.040.722,15

Bilancio di verifica

Ditta...: **000142 ASILO INFANTILE D.COLOMBO-G.MORANDI**

P.Iva 01365210127

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54100	generi alimentari c/acquisti	19.936,28	52400	abbuoni attivi	5,01
54130	mat.consumo c/acquisti	5.155,73	52401	arrotondamenti attivi	9,13
54133	acquisto materiale Covid	3.242,59	52410	Contributo da Provveditorato	78.650,90
54140	attrez.e utensileria minuta	1.516,99	52412	rette	239.667,00
54141	spese accessorie d'acquisto	410,22	52413	contributi da Comune	137.149,72
54142	materiale didattico	2.579,20	52414	contributi Regione	8.067,95
54143	indumenti e grembiuli asilo	2.091,81	52415	oblazioni	38.426,00
54148	spese d'incasso	26,28	52421	quote soci	340,00
	541 MERCI C/ACQUISTI	34.959,10		524 ALTRI RICAVI E PROVENTI	502.315,71
55001	spese di trasporto	6,50		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	502.315,71
55002	servizio acquedotto	1.424,44		050 RISULTATO OPERATIVO	502.315,71
55006	prestazioni tecniche	667,32			
55009	assicurazioni	2.540,83	65400	interessi attivi c/c bancari	133,19
55011	telefoniche 80%	1.040,70		654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	133,19
55013	spese per servizi bancari	2.218,43		040 PROVENTI FINANZIARI	133,19
55014	manutenzioni ordinarie	6.564,81		051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	133,19
55016	canoni di assistenza	996,38			
55017	interventi manutenz/ riparaz/	1.797,23	75000	sopravvenienze attive non tas.	431,00
55021	corsi di aggiornamento	1.046,86	75001	sopravvenienze attive	47,93
55022	contributo previdenziale 4%	2,80	75003	contributo 5 per mille	11.820,10
55023	gite scolastiche	1.638,00		750 PROVENTI STRAORDINARI	12.299,03
55024	contributo integrativo 4%	40,62		050 PROVENTI STRAORDINARI	12.299,03
55025	energia elettrica	4.323,47		052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	12.299,03
55026	gas e metano	1.422,94			
55027	compensi altri professionisti	1.067,18			
55029	laboratorio logopedia	3.800,00			
55032	compensi prestazioni occasion.	1.151,00			
55033	gestione fotocopiatrice	2.761,37			
55036	spese di riscaldamento	8.431,06			
55037	servizio disinfestazione	468,18			
55044	consulenze tecniche	1.342,00			
55048	laboratorio teatrale	610,00			
55051	servizi internet	312,91			
55055	servizio pec	9,66			
55062	manutenzioni straordinarie	9.566,63			
55067	servizi contabilita'/paghe	14.340,31			
	550 COSTI PER SERVIZI	69.591,63			
56100	salari e stipendi	266.547,02			
56120	altri costi del personale	2.374,00			
	561 COSTI PERSONALE	268.921,02			
56200	contributi inps	58.163,24			
56201	contributi inail	1.439,28			
56209	contributi inpdap	8.216,88			
56210	acc. rivalutazione tfr	395,03			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	68.214,43			
56308	beni strumentali < 516.45	6.299,04			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000142 ASILO INFANTILE D.COLOMBO-G.MORANDI**

P.Iva 01365210127

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	563 ALTRI COSTI	6.299,04			
	56502 ammortamenti beni immateriali	10.858,00			
	56503 ammortamenti ridotti	25.513,92			
	565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.	36.371,92			
	56900 acc.indennita' anzianita'	23.020,66			
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	23.020,66			
	57015 spese di rappresentanza	180,00			
	57020 diritti CCIAA	18,00			
	63020 valori bollati	32,00			
	63100 quote associative	1.643,00			
	64002 tassa raccolta rifiuti	2.303,00			
	64003 arrotondamenti passivi	3,57			
	64006 IMU	2.428,00			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.607,57			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	513.985,37			
	050 RISULTATO OPERATIVO	513.985,37			
	70500 oneri bancari	552,70			
	70510 inter. pass. su finanziamento	887,11			
	70513 int. passivi fin.to 1145511	51,28			
	70514 int. passivi fin.to 1608665	591,13			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	2.082,22			
	045 ONERI FINANZIARI	2.082,22			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	2.082,22			
	80000 sopravv. passive in ded.	432,13			
	800 ONERI STRAORDINARI	432,13			
	055 ONERI STRAORDINARI	432,13			
	052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	432,13			
	82710 costi in deducibili	3.888,39			
	82740 imposta irap	1.960,00			
	827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	5.848,39			
	060 RETTIFICHE FISCALI	5.848,39			
	053 RETTIFICHE FISCALI	5.848,39			
	TOTALE COSTI E SPESE	522.348,11		TOTALE RICAVI	514.747,93
				PERDITA D'ESERCIZIO	7.600,18

Bilancio di verifica

Ditta...: 000142 ASILO INFANTILE D.COLOMBO-G.MORANDI

P.Iva 01365210127

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

P R O F I T T I E P E R D I T E					
C O S T I E S P E S E			R I C A V I		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
TOTALE A PAREGGIO ..		522.348,11	TOTALE A PAREGGIO ..		522.348,11

Bilancio di verifica

Ditta...: 000142 ASILO INFANTILE D.COLOMBO-G.MORANDI

P.Iva 01365210127

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

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			46255	AMAZON EU S.A.R.L.	96,51-
			46065	ANTICIMEX SRL	234,09-
			46112	CAPITANI COMBUSTIBILI SAS	1.988,36-
			46087	CAREGNATO SNC	1.320,00-
			46263	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA	71,98-
			46021	COPYING S.R.L.	864,37-
			46198	D'AMBROS IPERMERCATO S.P.A.	63,26-
			46199	DAC SPA	1.237,41-
			46011	DIERRE SRL	6,01
			46137	DUFERCO ENERGIA SPA	416,24-
			46224	E.M. S.A.S. DI MAININI GIANLUC	217,40-
			46264	FAST FRUIT S.R.L.	949,08-
			46051	GEOS SAS	808,86-
			46089	GIOCHI PREZIOSI SPA	15,60-
			46241	ICA SYSTEM S.R.L.	637,54-
			46140	IKEA ITALIA RETAIL SRL	169,20-
			46194	LABORATORI OIKOS S.R.L.	1.751,00-
			46204	MANIFATTURE MARIO BIANCHETTI S	376,22-
			46111	OVATTIFICIO POKER A. SRL	28,82-
			46229	PEDRINELLI LUCA	4,00-
			46086	RIVOIRA SPA	16,67-
			46018	SAMAR SRL	893,23-
			46082	SARONNO SERVIZI SPA	18,00
			46016	SPLENDOR PAN DUE SNC	186,91-
			46242	STUDIO EFFE DI FONTANELLA ALDO	231,80-
			46000	TIM S.P.A.	99,90-
			46007	ZAFFARONI ENRICO & FIGLI SNC	67,91-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			12.722,35-		