

**ITUAZIONE CONTABILE**

esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020  
 registrazioni Dal Al

**ASILO INFANTILE S. CARLO BORROMEO SCUOLA MATERNA**

Partita IVA 03796930158 Codice Fiscale 03796930158

Attività 1 SCUOLA MATERNA

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

<b>3050000 - Immobilizzaz. immat. in corso e acconti</b>	<b>160.848,75</b>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>592,50</b>
<u>100510 000 - immobilizzazioni immateriali in corso</u>	<u>160.848,75</u>	<u>200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento</u>	<u>592,50</u>
<b>3090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>790,00</b>	<b>31035000 - Utili portati a nuovo</b>	<b>1.925,05</b>
<u>100840 000 - impianti di condizionamento e riscaldamento</u>	<u>790,00</u>	<u>204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo</u>	<u>1.925,05</u>
<b>3095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>13.171,33</b>	<b>33000000 - F.do trattamento quiescenza e simili</b>	<b>74.687,30</b>
<u>101080 000 - attrezzatura varia e minuta</u>	<u>13.171,33</u>	<u>204325 000 - f.do trattamento di quiescenza</u>	<u>74.687,30</u>
<b>3105000 - Mobili e arredi</b>	<b>30.203,30</b>	<b>33000010 - Altri fondi per rischi e oneri</b>	<b>7.303,84</b>
<u>101220 000 - mobili e arredi</u>	<u>30.203,30</u>	<u>204460 000 - altri f.di per rischi</u>	<u>7.303,84</u>
<b>3225000 - Altri titoli (immob.)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>37015005 - Debiti verso banche (OE)</b>	<b>101.242,80</b>
<u>101960 000 - altri titoli, strumenti finanziari e prodotti d'investimento</u>	<u>3.000,00</u>	<u>204710 000 - debiti per mutui (OE)</u>	<u>101.242,80</u>
<b>5040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>0,00</b>	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>6.456,95</b>
<u>102280 000 - clienti ordinari (EE)</u>	<u>0,00</u>	<u>204845 000 - fornitori ordinari (EE)</u>	<u>6.456,95</u>
<u>102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</u>	<u>0,00</u>	<u>204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</u>	<u>0,00</u>
<b>5100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>1.421,00</b>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>635,40</b>
<u>102750 000 - IRES in acconto (EE)</u>	<u>1.250,00</u>	<u>205040 000 - erario c/ritenute passive</u>	<u>635,40</u>
<u>102755 000 - IRAP in acconto (EE)</u>	<u>171,00</u>	<u>205090 000 - erario c/IRES (EE)</u>	<u>0,00</u>
<u>102765 000 - IVA conto erario (EE)</u>	<u>0,00</u>	<u>205140 000 - IVA vendite (EE)</u>	<u>0,00</u>
<u>102770 000 - IVA acquisti (EE)</u>	<u>0,00</u>	<u>205145 000 - IVA corrispettivi (EE)</u>	<u>0,00</u>
<b>5112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>304,53</b>	<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>23.590,51</b>
<u>102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</u>	<u>119,02</u>	<u>205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</u>	<u>5.096,32</u>
<u>103070 000 - altri crediti (EE)</u>	<u>185,51</u>	<u>205490 000 - altri debiti (EE)</u>	<u>18.494,19</u>
<b>5150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>5.654,81</b>		
<u>103435 001 - Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco</u>	<u>5.654,81</u>		
<b>5150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>1.549,90</b>		
<u>103485 000 - cassa contanti</u>	<u>1.549,90</u>		
<b>7000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>410,29</b>		
<u>103550 000 - risconti attivi</u>	<u>410,29</u>		
<b>9000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>0,02</b>		
<u>205615 000 - ratei passivi</u>	<u>0,02</u>		
<b>1000000 - Utile/perdita dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>		

**CONTABILE**

2020 / 1

Dal 01-01-2020

Al 31-12-2020

registrazioni

Dal

Al

**ASILO INFANTILE S. CARLO BORROMEO SCUOLA MATERNA**

Partita IVA

03796930158

Codice Fiscale

03796930158

Attività 1 SCUOLA MATERNA

Regime Contabile

Ordinario

Tipo Reddito

Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**900100 000 - utile dell'esercizio0,00**1000015 - Conti errore****0,00**999930 000 - sottoconto errori0,00**TALE ATTIVITA'****217.353,93****TOTALE PASSIVITA'****216.434,35****UTILE D'ESERCIZIO****919,58****TALE A PAREGGIO****217.353,93****TOTALE A PAREGGIO****217.353,93**

**CONTABILE**

2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020  
 registrazioni Dal Al

**ASILO INFANTILE S. CARLO BORROMEO SCUOLA MATERNA**

Partita IVA 03796930158 Codice Fiscale 03796930158  
 Attività 1 SCUOLA MATERNA  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

<b>3000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>14.168,65</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>104.720,27</b>
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	10.311,06	500260 007 - iscrizioni	3.750,00
703025 000 - altri acquisti	1.234,00	500260 008 - rette	87.991,50
703090 000 - materiale di pulizia	1.497,29	500260 009 - oblazioni	12.978,77
703100 000 - trasporti su acquisti	2,89	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>85.609,08</b>
703110 000 - cancelleria e stampati	620,45	501955 000 - arrotondamenti attivi	0,01
703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività	491,07	501960 000 - altri ricavi e proventi	473,81
703385 000 - spese accessorie su acquisti	11,89	501960 001 - contributi da enti pubblici e privati	85.135,26
<b>3005000 - Costi per servizi</b>	<b>26.558,84</b>	<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>2.391,00</b>
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	1.186,17	502585 000 - altri contributi in c/esercizio	2.391,00
703930 000 - utenze riscaldamento	10.793,82		
703940 000 - utenze energia elettrica	3.082,06		
703945 000 - utenze acquedotto	2.400,58		
704050 000 - manut. e rip. generali	3.482,96		
704180 000 - altri servizi	7,90		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	740,00		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	0,00		
704255 000 - consulenza aziendale	1.072,12		
704320 001 - contributi previd. professionisti	30,80		
704415 000 - costi postali	6,50		
704510 001 - assicurazioni	3.755,93		
<b>3015000 - Salari e stipendi</b>	<b>128.333,31</b>		
705900 001 - retribuzioni personale laico	92.124,24		
705900 002 - retribuzioni Suore	11.674,00		
705910 001 - ritenute fiscali e previdenziali	24.535,07		
<b>3015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>10.011,51</b>		
706055 000 - accantonamento al TFR	10.011,51		
<b>3020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>237,00</b>		
706500 000 - amm.to impianti di condizionamento e riscaldamento	237,00		
<b>3040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>8.178,64</b>		

**NE CONTABILE**

2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020  
 registrazioni Dal Al

**ASILO INFANTILE S. CARLO BORROMEO SCUOLA MATERNA**

Partita IVA 03796930158 Codice Fiscale 03796930158  
 Attività 1 SCUOLA MATERNA  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

707245 000 - imposta di bollo	6,00		
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	1.465,00		
707340 000 - arrotondamenti passivi	10,00		
707390 000 - quote associative	595,00		
707540 000 - IVA indetraibile pro-rata	6.102,64		
<b>5030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>3.045,42</b>		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	21,22		
709460 000 - interessi passivi su mutui	218,04		
709585 000 - interessi passivi di mora	0,01		
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	0,09		
709680 000 - oneri bancari	2.285,35		
709710 000 - perdite su titoli	520,71		
<b>1000000 - Imposte correnti</b>	<b>1.267,40</b>		
710890 000 - IRES	1.250,00		
710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti	17,40		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>191.800,77</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>192.720,35</b>
<b>TOTALE D'ESERCIZIO</b>	<b>919,58</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>192.720,35</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>192.720,35</b>