

SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIANNA BERETTA MOLLA

VIA VIRGILIO N.32 VARESE VA

REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE

CODICE FISCALE 80006210126

BILANCIO ESERCIZIO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) altre	0	0
Spese di manutenzione da ammortizzare	0	150.061
F.do amm.to spese di manutenzione	0	(150.061)
Totale immobilizzazioni immateriali		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	945.570	117.889
Fabbricati civili	949.434	949.434
F.do ammortamento fabbricati civili	(3.864)	(831.544)
2) impianti e macchinario	6.815	10.204
Impianti elettrici	26.555	26.555
Impianti specifici	12.494	12.494
Altri impianti e macchinari	4.219	4.219
Impianti generici	1.254	1.254
F.do ammortamento impianti elettrici	(20.372)	(17.186)
F.do ammortamento impianti specifici	(12.226)	(12.047)
F.do ammort. altri impianti e macchinari	(4.219)	(4.219)

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
F.do ammort. impianti generici	(890)	(866)
3) attrezzature industriali e commerciali	0	0
Attrezzatura varia e minuta	5.222	5.222
F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	(5.222)	(5.222)
4) altri beni	352	352
Mobili e arredi	21.518	21.518
Macchine d'ufficio elettroniche	2.967	2.967
Altri beni materiali	6.119	6.119
Giochi e giocattoli	6.147	6.147
Biancheria	837	837
F.do ammortamento mobili e arredi	(21.166)	(21.166)
F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	(2.967)	(2.967)
Fondo ammortamento altri beni materiali	(6.119)	(6.119)
Fondo ammortamento giochi e giocattoli	(6.147)	(6.147)
Fondo ammortamento biancheria	(837)	(837)
Totale immobilizzazioni materiali	952.737	128.445
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	2.500	2.500
Partecipazioni in altre imprese	2.500	2.500
Totale partecipazioni	2.500	2.500
2) crediti		
d-bis) verso altri	10.485	5.000

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
esigibili entro l'esercizio successivo	10.485	5.000
Crediti v/Fondi pensione per TFR	10.485	5.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	10.485	5.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	12.985	7.500
Totale immobilizzazioni (B)	965.722	135.945
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti	16.048	22.334
esigibili entro l'esercizio successivo	16.048	22.334
Fatture da emettere a clienti terzi	0	57
Note credito da emettere a clienti terzi	(316)	0
Clienti terzi Italia	4.003	22.277
Effetti attivi commerciali	12.361	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5-bis) crediti tributari	19.316	13.942
esigibili entro l'esercizio successivo	19.316	13.942
Recupero somme erogate D.L.66/2014	412	678
Erario c/acc. imp. sost riv TFR	130	151
Ritenute subite su interessi attivi	0	0
Erario c/crediti d'imposta vari	1.440	0
Altre ritenute subite	7.758	7.395
Erario c/acconti IRES	5.674	0

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
Erario c/acconti IRAP	720	1.338
Erario c/lres da compensare	0	2.491
Erario c/lrap da compensare	0	1.817
Erario C/Altri crediti	3.181	72
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5-qua verso altri	3.761	24.098
esigibili entro l'esercizio successivo	3.761	24.098
Anticipi a fornitori terzi	46	50
Depositi cauzionali per utenze	0	77
Crediti per contributi da ricevere	3.483	24.102
INAIL dipendenti/collaboratori	232	24
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	39.125	60.374
IV - Disponibilita' liquide		
1) depositi bancari e postali	12.918	0
Banche c/c attivi	12.918	0
3) danaro e valori in cassa	1.915	3.251
Cassa	1.915	3.251
Totale disponibilita' liquide	14.833	3.251
Totale attivo circolante (C)	53.958	63.625
D) Ratei e risconti	1.056	2.588
Risconti attivi	1.056	2.588
Totale attivo	1.020.736	202.158

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
Passivo		
A) Patrimonio netto	793.328	(44.361)
I - Capitale	181.303	181.303
Capitale sociale	181.303	181.303
III - Riserve di rivalutazione	831.544	0
Riserva da rivalutazioni	831.544	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(225.664)	(229.083)
Perdita portata a nuovo	(291.747)	(291.747)
Utile portato a nuovo	66.083	62.664
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.145	3.419
Totale patrimonio netto	793.328	(44.361)
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	50.000	25.000
Altri fondi per rischi e oneri differiti	50.000	25.000
Totale fondi per rischi ed oneri	50.000	25.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	59.314	52.537
Fondo T.F.R.	59.314	52.537
D) Debiti		
4) debiti verso banche	32.605	89.207
esigibili entro l'esercizio successivo	32.605	89.207
Finanz.a medio/lungo termine bancari	30.723	36.166
Banche c/c passivi	0	50.413
Debiti vs banche spese da addebitare	25	25
Debiti vs banche inter. da addebitare	1.857	2.602

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) acconti	0	133
esigibili entro l'esercizio successivo	0	133
Clienti c/acconti	0	133
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) debiti verso fornitori	16.080	19.960
esigibili entro l'esercizio successivo	16.080	19.960
Fatture da ricevere da fornitori terzi	5.053	6.190
Fornitori terzi Italia	11.027	13.770
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12) debiti tributari	22.178	19.058
esigibili entro l'esercizio successivo	22.178	19.058
Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	4.464	4.188
Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	231	118
Erario c/imposte sostitutive su TFR	134	139
Erario c/IRPEF locale	238	0
Erario c/IRES	9.044	13.069
Erario c/IRAP	486	1.441
Erario c/imposte sospese - rateizzate	102	102
Erario c/altri tributi	7.479	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.922	10.935
esigibili entro l'esercizio successivo	8.922	10.935

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
INPS dipendenti	3.558	5.993
INPS collaboratori	34	51
Enti previdenziali e assistenziali vari	3.295	3.499
INPS c/to competenze residue	2.035	1.391
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
14) altri debiti	37.099	29.689
esigibili entro l'esercizio successivo	37.099	29.689
Debiti verso fondi pensione	1.618	1.137
Debiti v/collaboratori	0	310
Debiti diversi verso terzi	10.427	10.260
Dipendenti c/retribuzioni	13.806	10.916
Debiti vs/dip. ferie e compet. residue	11.248	7.066
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti	116.884	168.982
E) Ratei e risconti	1.210	
Ratei passivi	1.210	0
Totale passivo	1.020.736	202.158
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	118.349	204.567
Prestazioni di servizi	118.349	204.567
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	173.692	180.894

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
Contributi in conto esercizio	57.591	44.744
Contributi regionali	9.771	11.827
Contributi comunali	106.331	124.324
altri	25.337	28.577
Sopravv.attive da gestione ordin.non impon.	721	0
Arrotondamenti attivi diversi	8	16
Altri ricavi e proventi imponibili	11.708	11.224
Donazioni ricevute	11.746	2.704
Differenza di arrotondamento all' EURO	0	1
Sopravvenienze attive non rateizzabili	1.154	14.632
Totale altri ricavi e proventi	199.029	209.471
Totale valore della produzione	317.378	414.038
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.309	25.359
Acq.beni materiali per produz. servizi	(13.253)	(21.260)
Acq.materiali di consumo (att.servizi)	(1.877)	(920)
Sconti su acquisti beni per produz.serv.	19	0
Resi su acquisti beni per produz.servizi	96	5
Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	0	(653)
Acq.beni strum.inf.516,46 tel.mob.autot.	(229)	0
Attrezzatura minuta	(361)	(123)
Cancelleria varia	(2.025)	0
Materiale vario di consumo	(1.679)	(2.407)

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
7) per servizi	50.172	60.149
Servizi vari di terzi	(1.684)	(1.456)
Servizi legge 626/94	0	(50)
Servizi di trasporto	0	(550)
Spese telefoniche ordinarie	(368)	(648)
Spese telefoniche radiomobili	(22)	0
Servizi telematici	(335)	(549)
Energia elettrica	(2.093)	(2.175)
Riscaldamento	(8.015)	(9.500)
Acqua potabile	(346)	(527)
Servizi di pulizia	(10.559)	(10.044)
Manutenzione impianti e macchinari	(195)	(1.168)
Canoni di manutenz.impianti e macchinari	(808)	(242)
Manutenzione fabbricati strumentali	(1.457)	(3.682)
Altri costi per prestaz. di terzi afferenti	(6.677)	(8.181)
Altri costi prestaz.di terzi non affer.	0	(720)
Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti	(750)	(2.048)
Compensi lavoro occasionale	0	(2.580)
Contributi previd. co.co.co. afferenti	(171)	(467)
Contributi INAIL co.co.co	(182)	(313)
Pubblicita', inserzioni e affissioni ded.	(547)	0
Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	(75)	0
Spese postali	(16)	(14)

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
Servizi contabili di terzi	(9.755)	(9.124)
Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	(2.385)	(2.315)
Ricerca, formazione e addestramento	(964)	(475)
Visite mediche periodiche ai dipendenti	(872)	(750)
Commissioni e spese bancarie	(1.898)	(2.571)
8) per godimento di beni di terzi	666	748
Canoni Internet	(220)	(261)
Altri canoni	(72)	(487)
Noleggi vari	(375)	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	127.952	180.586
Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	(127.952)	(180.586)
b) oneri sociali	31.950	50.808
Contributi INPS dipendenti ordinari	(21.773)	(33.813)
Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	(9.655)	(16.376)
Premi INAIL	(521)	(618)
c) trattamento di fine rapporto	7.575	5.876
Quota TFR	0	(192)
Accantonamento TFR	(7.575)	(5.684)
d) trattamento di quiescenza e simili	3.798	5.379
Quota fondi pensioni	(3.798)	(5.379)
Totale costi per il personale	171.275	242.649
10) ammortamenti e svalutazioni		

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	3.707
Amm.to spese manutenzione da ammortizz.	0	(3.707)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.252	7.876
Amm.ti ordinari fabbricati civili	(3.864)	(3.864)
Amm.ti ordinari impianti elettrici	(3.187)	(3.187)
Amm.ti ordinari impianti specifici	(179)	(179)
Amm.ti ordinari mobili e arredi	0	(623)
Amm.to ordinario impianti generici	(24)	(24)
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.252	11.583
13) altri accantonamenti	25.000	25.000
Acc.to altri fondi e spese	(25.000)	(25.000)
14) oneri diversi di gestione	21.987	23.088
Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	(500)	(950)
Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ded	0	(100)
Valori bollati	(1.233)	(1.286)
Diritti camerati	(18)	(18)
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	(8.297)	(872)
Altre imposte e tasse deducibili	(76)	(76)
Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	(194)	(8.184)
Sanzioni, penalità e multe	0	(32)
Contributi associativi	(988)	(766)
Perdite su crediti	(4.571)	(4.456)
Arrotondamenti passivi diversi	(44)	(26)

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
Costi e spese diverse	(3.360)	(4.506)
Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2	0	(40)
Sopravv.passive non gestionali deducib.	(2.705)	(1.776)
Totale costi della produzione	295.661	388.576
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	21.717	25.462
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	0
Interessi attivi su c/c bancari	0	0
Totale proventi diversi dai precedenti		
Totale altri proventi finanziari		
17) interessi ed altri oneri finanziari		
altri	6.042	7.451
Interessi passivi bancari	(1.857)	(2.602)
Commissioni disponibilità fondi	(1.153)	(750)
Interessi passivi di mora	(42)	(29)
Oneri finanziari diversi	(1.504)	(1.500)
Interessi passivi su finanz. bancari	(1.486)	(2.570)
Totale interessi e altri oneri finanziari	6.042	7.451
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	(6.042)	(7.451)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	15.675	18.011
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	9.530	14.510

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
IRES corrente	(9.044)	(13.069)
IRAP corrente	(486)	(1.441)
imposte relative a esercizi precedenti	0	82
Sanzioni amministrative	0	(82)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	9.530	14.592
21) Utile (perdita) dell'esercizio	6.145	3.419
Utile (perdita) dell'esercizio	6.145	3.419