

SCUOLA DELL'INFANZIA L. E G. ANTONINI

Sede : VIA BELLONI 1 MORAZZONE 21040 VA

Partita IVA 01367760129 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 80001990128

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	90.021,22	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	87.192,21
3 / 10	COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'	166,80	3 / 10	COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'	166,80
3 / 10 / 1004	Software	166,80	3 / 10 / 1503	F.do amm.to software	166,80
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	89.854,42	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	87.025,41
3 / 35 / 1001	Manut.e riparaz.da amm.re	2.829,00	3 / 35 / 1013	F.do amm.oneri pluriennali	87.025,41
3 / 35 / 1003	Oneri pluriennali	87.025,42	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	701.581,55
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.518.358,19	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	473.650,87
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	1.239.928,80	4 / 5 / 101	F.do amm.costruzioni leggere	4.867,50
4 / 5 / 1	Costruzioni leggere	4.867,50	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	468.783,37
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	1.235.061,30	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	30.640,43
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	67.513,92	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.specifici	9.465,42
4 / 10 / 1	Impianti generici	54.932,67	4 / 10 / 102	F.do amm.radiotelefono	491,77
4 / 10 / 2	Impianti di telefonia	491,77	4 / 10 / 5006	F.do amm.ti impianti generici	20.683,24
4 / 10 / 5005	Impianti specifici	12.089,48	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	8.896,05
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIA	8.957,31	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	4.336,05
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	4.397,31	4 / 15 / 5002	F.do amm.attrezz.specif.	4.560,00
4 / 15 / 5003	Attrezzature varie	4.560,00	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	188.394,20
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	201.958,16	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	6.956,73
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	7.225,21	4 / 20 / 1005	F.do amm.to beni inf. €516,46	23.046,90
4 / 20 / 1001	Beni inf. €516,46	23.046,90	4 / 20 / 1503	F.do amm.to arredamento	145.108,29
4 / 20 / 1003	Arredamento	158.403,77	4 / 20 / 1506	F.do amm.biancheria	74,37
4 / 20 / 1006	Biancheria	74,37	4 / 20 / 1519	F.do amm. giochi	13.207,91
4 / 20 / 1019	Giochi	13.207,91	18	PATRIMONIO NETTO	607.631,42
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	10.363,89	18 / 5	CAPITALE	607.631,42
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	8.023,19	18 / 5 / 1008	Patrimonio Netto	607.631,42
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	197,00	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	8.322,65
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	1.398,00	20 / 15	ALTRI FONDI	8.322,65
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	1.406,00	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	8.322,65
11 / 45 / 1001	Bonus D.L. 03/20 (66/14)	1.832,05	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	42.128,18
11 / 45 / 1007	Ritenute su contributi	3.190,14	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	42.128,18
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	2.340,70	21 / 5 / 2	TFR dip	42.128,18
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	437,54	22	FORNITORI	7.258,26
11 / 65 / 1001	Fornitori c/anticipi	1.903,16	22 / 5	FORNITORI	7.258,26
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	64.781,78	23	DEBITI	288.653,92
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	64.464,32	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	217.194,84
15 / 5 / 1001	Banca Intesa (ex Pross.) c.to 6099	64.464,32	23 / 40 / 1	Mutuo n.0061640892	165.671,56
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	317,46	23 / 40 / 5001	Finanziam. D.L. 23 8/4/2020	30.000,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	317,46	23 / 40 / 5003	Mutuo n.1057535948	21.523,28
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.359,42	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	22.184,08
16 / 5	RATEI ATTIVI	21.337,90	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	22.184,08
16 / 5 / 1	Ratei attivi	13.015,25	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.683,35
16 / 5 / 5001	Ratei attivi rette insolute 18/19	8.322,65	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	1.127,28
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	3.021,52	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.541,46
16 / 10 / 1	Risconti attivi	3.021,52	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	202,21
18	PATRIMONIO NETTO	109.162,73	23 / 115 / 9	Debito per IRES	1.427,00
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	109.162,73	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	19,58
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	109.162,73	23 / 115 / 1012	Erario c/rit.su tfr	139,20

SCUOLA DELL'INFANZIA L. E G. ANTONINI

Sede : VIA BELLONI 1 MORAZZONE 21040 VA

Partita IVA 01367760129 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 80001990128

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
22	FORNITORI	347,64	23 / 115 / 1015	Add.li reg/com.	226,62
22 / 5	FORNITORI	347,64	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	9.025,63
23	DEBITI	1,87	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	7.860,06
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	1,87	23 / 125 / 1009	Contributi Inpdap	1.165,57
23 / 135 / 1014	Arrotondamenti paghe/stipendi	1,87	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	34.566,02
			23 / 135 / 1	Trattenuta di ricongiunzione	35,04
			23 / 135 / 5	Cessione 1/5	860,36
			23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sindacali	127,96
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	32.883,19
			23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	111,00
			23 / 135 / 1008	Debiti v/F.do Pensione	348,47
			23 / 135 / 5002	Deb.carta di credito	200,00
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	54.456,94
			25 / 5	RATEI PASSIVI	13.414,05
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	13.414,05
			25 / 10	RISCONTI PASSIVI	41.042,89
			25 / 10 / 1	Risconti passivi pluriennali	29.978,11
			25 / 10 / 1001	Risconti passivi contr.c/imp. G.S.	11.064,78
TOTALE ATTIVITA'		1.817.396,74		TOTALE PASSIVITA'	1.797.225,13
				UTILE D'ESERCIZIO	20.171,61

SCUOLA DELL'INFANZIA L. E G. ANTONINI

Sede : VIA BELLONI 1 MORAZZONE 21040 VA

Partita IVA 01367760129 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 80001990128

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERC	16.741,56	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	115.978,34
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	16.741,56	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	115.978,34
27 / 5 / 3	Materie di consumo	900,94	44 / 15 / 1001	Rette	115.978,34
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	944,72	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	191.361,66
27 / 5 / 1005	Materiale didattico e giochi	1.031,95	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	191.361,66
27 / 5 / 1006	Derrate alimentari	13.863,95	47 / 5 / 9	Rimborso spese bolli	88,00
29	COSTI PER SERVIZI	51.118,52	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	2,03
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	12.307,23	47 / 5 / 1001	Contributi Regionali	10.561,32
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	4.746,07	47 / 5 / 1003	Sconti e premi attivi	146,05
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	6.060,26	47 / 5 / 1004	Contributi comunali	99.407,34
29 / 5 / 13	Utenze idriche	1.500,90	47 / 5 / 1005	Contributi statali	57.649,74
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	38.811,29	47 / 5 / 1006	Iscrizioni	6.520,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	3.992,25	47 / 5 / 1007	Contributi 5 x mille	4.260,64
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	1.595,20	47 / 5 / 1008	Oblazioni	880,00
29 / 15 / 41	Compensi a collab./lavor.a progett	900,00	47 / 5 / 5001	Contributi c/capitale	2.091,65
29 / 15 / 44	Spese postali	2,20	47 / 5 / 5003	Contributi c/impianti	526,89
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.033,91	47 / 5 / 5010	Contributo CEI	8.628,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.887,28	47 / 5 / 5011	Contributi F.do Enti Religiosi	600,00
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da terz	1.919,60	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,44
29 / 15 / 55	Spese per consulenza	6.841,91	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,44
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	586,65	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	0,44
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	12.521,32	52	ALTRI PROVENTI	2.035,73
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	666,06	52 / 5	ALTRI PROVENTI	2.035,73
29 / 15 / 102	Contrib.inps collab./lav.a progett	144,00	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	2.035,73
29 / 15 / 1007	Costi attivita' connesse	907,00			
29 / 15 / 1019	Compensi prest.occasionali	351,00			
29 / 15 / 1024	Riparazioni e manut. impianti	408,70			
29 / 15 / 1040	Spese medicinali	10,60			
29 / 15 / 1050	Spese elaborazione dati	5.043,61			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.895,99			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	1.895,99			
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	1.240,22			
31 / 5 / 25	Canoni noleggio	655,77			
33	COSTI PER IL PERSONALE	176.287,28			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	126.444,00			
33 / 5 / 3	Salari inservienti	26.754,67			
33 / 5 / 4	Stipendi insegnanti	89.990,54			
33 / 5 / 5	Stipendi segreteria	9.698,79			
33 / 10	ONERI SOCIALI	37.599,77			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	716,65			
33 / 10 / 4	Oneri sociali inservienti	7.122,57			
33 / 10 / 5	Oneri sociali insegnanti	20.867,93			
33 / 10 / 6	Oneri sociali per segreteria	2.711,34			
33 / 10 / 99	Oneri sociali altri enti	6.181,28			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.243,51			
33 / 15 / 1002	Acc.to tfr	12.243,51			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	27.905,90			

SCUOLA DELL'INFANZIA L. E G. ANTONINI

Sede : VIA BELLONI 1 MORAZZONE 21040 VA

Partita IVA 01367760129 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 80001990128

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

COSTI			RICAVI	
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERI.	1.966,97		
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	943,00		
35 / 5 / 1602	Amm.oneri plurienn.	1.023,97		
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIAL	25.938,93		
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	18.525,92		
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	51,56		
35 / 10 / 1015	Amm.impianti generici	4.250,67		
35 / 10 / 1016	Amm.impianti specifici	96,00		
35 / 10 / 1603	Amm.arredamento	3.014,78		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.723,55		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.723,55		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	369,00		
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	92,23		
38 / 5 / 21	Omaggi di beni super.ad Euro 50,00	200,00		
38 / 5 / 24	Valori bollati	103,87		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	4,69		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00		
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	466,17		
38 / 5 / 36	Altri oneri di gestione in ded.	32,94		
38 / 5 / 42	Perdite su crediti non deducibili	8.322,65		
38 / 5 / 1001	Spese per sicurezza covid19	1.098,00		
38 / 5 / 1003	Bolli in fattura	6,00		
38 / 5 / 1004	Diritti di segreteria	10,00		
39	ONERI FINANZIARI	418,81		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	418,81		
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	408,75		
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	6,33		
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	3,73		
42	ALTRI ONERI	1.841,95		
42 / 5	ALTRI ONERI	1.841,95		
42 / 5 / 4	Sopravv.pass.straordinarie in ded.	1.841,95		
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.271,00		
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	2.271,00		
43 / 5 / 1	IRES	1.427,00		
43 / 5 / 2	IRAP	844,00		
TOTALE COSTI		289.204,56	TOTALE RICAVI	309.376,17
UTILE D'ESERCIZIO		20.171,61		