

Ditta 13	ASILO INFANTILE MONS. TIMOTEO V.LE RIMEMBRANZE NR.2 20062 CASSANO D'ADDA MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 83504910155 09562940156
-------------	---	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	50.738,93	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	44.568,66
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	50.738,93	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	44.568,66
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50.738,93	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	44.568,66
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	1.962.872,55	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	1.855.542,84
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	1.962.872,55	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	1.855.542,84
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	54.716,01	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	53.591,51
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	31.029,61	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	25.634,16
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	85.745,62	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	79.225,67
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	15.551,50	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	14.760,64
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	20.578,74	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	19.192,89
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	36.130,24	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	33.953,53
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	42.571,51	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	42.571,51
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.975,20	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.975,20
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	44.546,71	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	44.546,71
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.129.295,12	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	2.013.268,75
15/05/090	CREDITI PER RETTE DA INCASSARE	3.687,20	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	31,74
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.687,20	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	31,74
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	3.687,20	18/**/****	ALTRI CREDITI	31,74
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	1.354,16	28/05/005	CAPITALE SOC.- F.DO DOTAZIONE	26.000,00
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	6.690,09	28/05/****	CAPITALE	26.000,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	8.044,25	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	26.000,00
18/25/090	ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID.	2.056,74	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	133.760,68
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	2.056,74	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	133.760,68
18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	312,00	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	133.760,68
18/35/****	CREDITI V/DIPENDENTI	312,00			
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.661,84	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	28.391,26
18/40/****	CREDITI V/FORNITORI	2.661,84	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	19.536,60
18/**/****	ALTRI CREDITI	13.074,83	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	19.536,60
24/05/003	BANCA PROSSIMA C/C 2271	175.248,27	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	19.536,60
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	175.248,27	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.720,48
24/15/005	DENARO IN CASSA	332,86	48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	2.535,00
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	332,86	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	7.255,48
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	175.581,13	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	7.255,48
26/05/005	RATEI ATTIVI	676,00	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.067,49
26/05/****	RATEI ATTIVI	676,00	50/05/040	TFR FONDO INTEGR. MEDIOLANUM	434,46
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.882,27	50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	4.428,54
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	2.882,27	50/05/091	UNIPOL SAI PREVIDENZA FUTURA	114,71
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.558,27	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.045,20
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	13.630,63	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.045,20
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	13.630,63	52/05/015	RETTE DA RIMBORSARE	9.189,50
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	13.630,63	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.532,54
48/05/040	ERARIO C/IVA	251,33	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	75,64
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	251,33	52/05/290	DEBITI DIVERSI	10.843,68
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	251,33	52/05/****	ALTRI DEBITI	40.641,36
			52/**/****	ALTRI DEBITI	40.641,36
			54/05/005	RATEI PASSIVI	199,56
			54/05/****	RATEI PASSIVI	199,56
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	199,56
***	TOTALE ATTIVITA`	2.389.817,44	***	TOTALE PASSIVITA`	2.320.699,29
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	69.118,15
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.389.817,44	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.389.817,44

Ditta 13	ASILO INFANTILE MONS. TIMOTEO V.LE RIMEMBRANZE NR.2 20062 CASSANO D'ADDA MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 83504910155 09562940156
-------------	---	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.135,78	58/05/205	RIMB.SPESE RILEV. STUDI DI SETT.	72,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.135,78	58/05/490	CONTRIBUTI SEZ.PRIMAVERA	6.730,19
66/25/501	ALIMENTI E BEVANDE PER CUCINA	24.189,73	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	6.802,19
66/25/**	MERCI	24.189,73	58/10/502	RICAVI PER ISCRIZIONI E RETTE	319.159,80
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.759,95	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	319.159,80
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	3.628,62	58/**/**	RICAVI	325.961,99
66/30/025	CANCELLERIA	2.222,05			
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	9.610,62	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	5,42
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	36.936,13	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	298,48
			64/05/155	SOCI C/DONAZIONI	5.589,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.419,05	64/05/390	SIST. INTEGRATO 0-6 ANNI SEZ. PR	6.899,28
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	10.765,95	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.792,18
68/05/045	ACQUA	338,79	64/10/005	RICAVI CONTRIBUTI 5%o	8.688,10
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.328,93	64/10/025	CONTRIBUTI PROVINCIA HANDICAP	2.396,01
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	28.497,98	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	21.506,53
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.256,97	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	5.298,65
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	14.207,30	64/10/501	CONTRIBUTI COMUNALI	74.092,58
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	2.196,00	64/10/502	CONTRIBUTI REGIONALI	8.104,63
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	945,00	64/10/503	CONTRIBUTI C.SERV. AMMINIS.	68.410,68
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	5.722,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	188.497,18
68/05/290	PUBBLICITA'	451,61	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	201.289,36
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	612,66			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	251,90	87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	14,39
68/05/370	ONERI BANCARI	993,15	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	14,39
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.905,22	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	14,39
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	552,00			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	31.105,46	94/10/100	QUOTE ASSOCIATIVE SOCI	1.740,00
68/05/535	SPESE PER CONSULENZE 626	355,26	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	1.740,00
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	114.905,23	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	1.740,00
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	114.905,23			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	666,89			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	666,89			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	837,41			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	837,41			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.504,30			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	185.045,42			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	185.045,42			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	35.068,98			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.559,00			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	17.122,99			
72/15/**	ONERI SOCIALI	53.750,97			
72/20/005	TFR	13.651,80			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	13.651,80			
72/25/005	ACC.TO F.DO TRAT QUIES.PREV.INT.	1.644,64			
72/25/**	TRATTAMENTO DI QUIESC.E SIMILI	1.644,64			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.951,96			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.951,96			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	257.044,79			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	4.725,38			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	4.725,38			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	4.725,38			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	4.548,38			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	4.548,38			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.349,40			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	3.268,88			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.618,28			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	526,03			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	381,39			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	907,42			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	10.074,08			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	100,90			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	120,00			

Ditta 13	ASILO INFANTILE MONS. TIMOTEO V.LE RIMEMBRANZE NR.2 20062 CASSANO D'ADDA	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 83504910155 09562940156
-------------	--	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	519,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	757,90			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	29.379,01			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,19			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	7,87			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.389,07			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	30.146,97			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	0,85			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	16,86			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	17,71			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	17,71			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.665,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.868,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	4.533,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.533,00			
***	TOTALE COSTI	459.887,59	***	TOTALE RICAVI	529.005,74
****	UTILE DI ESERCIZIO	69.118,15			
*****	TOTALE A PAREGGIO	529.005,74	*****	TOTALE A PAREGGIO	529.005,74

Ditta 13	ASILO INFANTILE MONS. TIMOTEO V.LE RIMEMBRANZE NR.2 20062 CASSANO D'ADDA	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 83504910155 09562940156
-------------	--	----	---	---

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	69.118,15
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	612,66	20,00	122,53
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	7,87	100,00	7,87
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	16,86	100,00	16,86
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.665,00	100,00	2.665,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.868,00	100,00	1.868,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			4.680,26
***	Totale variazioni in aumento			4.680,26
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			734,25
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	21.506,53	100,00	21.506,53
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	5.298,65	100,00	5.298,65
94/10/100	QUOTE ASSOCIATIVE SOCI	1.740,00	100,00	1.740,00
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			28.545,18
***	Totale variazioni in diminuzione			29.279,43
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			44.518,98

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	69.118,15
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	185.045,42	100,00	185.045,42
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	35.068,98	100,00	35.068,98
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	17.122,99	100,00	17.122,99
72/20/005	TFR	13.651,80	100,00	13.651,80
72/25/005	ACC.TO F.DO TRAT.QUIES.PREV.INT.	1.644,64	100,00	1.644,64
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.951,96	100,00	2.951,96
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	29.379,01	100,00	29.379,01
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	0,85	100,00	0,85
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	16,86	100,00	16,86
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.665,00	100,00	2.665,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.868,00	100,00	1.868,00
***	Totale rettifiche costi			289.415,51
***	Totale variazioni in aumento			289.415,51
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	21.506,53	100,00	21.506,53
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	5.298,65	100,00	5.298,65
87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	14,39	100,00	14,39
94/10/100	QUOTE ASSOCIATIVE SOCI	1.740,00	100,00	1.740,00
***	Totale rettifiche ricavi			28.559,57
***	Totale variazioni in diminuzione			28.559,57
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			329.974,09