

SCUOLA MATERNA UMBERTO I

ROBECCO SUL NAVIGLIO

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 GIUGNO 2021

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

ATTIVITA'	BILANCIO	
	Consuntivo	Preventivo
	2020	2021
	€	€
fabbricati civili strumentali	2.161.199,69	2.161.199,69
migliorie ai fabbricati	366.225,25	366.225,25
FABBRICATI	2.527.424,94	2.527.424,94
impianti specifici	51.322,90	51.322,90
impianti generici	20.396,44	20.396,44
impianti termoelettrici	378.946,54	378.946,54
IMPIANTI E MACCHINARI	450.665,88	450.665,88
attrezzatura varia e minuta	2.480,01	2.480,01
beni inferiori	19,90	19,90
ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	2.499,91	2.499,91
mobili e arredo d'ufficio	163.207,47	163.207,47
macchine ufficio elettroniche	2.078,80	2.078,80
MOBILI E MACCHINE UFFICIO	165.286,27	165.286,27
depositi cauz. a fornitori	415,95	0,00
CREDITI V/ALTRI ENTI	415,95	0,00
Credito Imp.Sostit. Su TFR	72,03	
Irap acconto	5.879,40	7.000,00
Erario c/ritenute subite	4.570,66	4.000,00
Credito IRPEF	10,00	
CREDITI TRIBUTARI	10.532,09	11.000,00
Crediti v/dipendenti	24,00	
monte dei paschi di siena	177.823,99	242.000,00
banca popolare di milano	50.030,60	0,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	227.854,59	242.000,00
Cassa	221,37	354,32
Ratei attivi	316,98	
Risconti attivi	432,29	
RATEI E RISCONTI ATTIVI	749,27	0,00
TOTALE ATTIVITA'	3.385.674,27	3.399.231,32

	BILANCIO	BILANCIO
	Consuntivo	Preventivo
PASSIVITA'	2020	2021
	€	€
f.do amm. fabbricati civili	1.472.281,81	1.548.104,55
F.DO AMM. FABBRICATI	1.472.281,81	1.548.104,55
f.do amm. impianti specifici	51.322,90	51.322,90
f.do amm. impianti generici	14.683,75	16.213,48
f.do amm. impianti termoelett.	367.046,61	370.100,06
F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	433.053,26	437.636,44
f.do amm. attrezzature	2.480,01	2.480,01
f.do ammort.beni inf	19,90	19,90
F.DO AMM. ATTREZZATURE	2.499,91	2.499,91
f.do amm. mobili e arredi	157.949,79	158.802,38
f.do amm. macch.uff.elettron.	1.200,40	1.395,60
F.DO AMM. ALTRI BENI	159.150,19	160.197,98
capitale netto	672.984,11	672.984,11
CAPITALE	672.984,11	672.984,11
riserva accant.utili indivisi	490.831,31	485.096,08
RISERVA UTILI NON DISTRIB.	490.831,31	485.096,08
f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	126.477,98	140.977,98
TFR LAV. SUBORDINATO	126.477,98	140.977,98
Fornitori ordinari	7.015,96	
Fornitori fatture da ricevere	13.423,33	
DEBITI V/ FORNITORI	20.439,29	10.000,00
Erario c/rit.	2.640,17	
DEBITI TRIBUTARI	2.640,17	2.600,00
debiti verso Inps	3.781,00	0,00
		0,00
DEBITI IST.PREV.	3.781,00	3.700,00
Ratei passivi	7.270,47	
RATEI E RISCOINTI PASSIVI	7.270,47	3.500,00
TOTALE PASSIVITA'	3.391.409,50	3.467.297,05
PERDITA (UTILE) D'ESERCIZIO	-5.735,23	-68.065,73
TOTALE A PAREGGIO	3.385.674,27	3.399.231,32

	BILANCIO	BILANCIO
	Consuntivo	Preventivo
COSTI	2020	2021
	€	€
Materiale di pulizia	1.739,18	1.750,00
Cancelleria e stampati	614,12	650,00
Beni di costo unit.inf.516,46	786,69	
COSTI MAT.PRIME, CONSUMO	3.139,99	2.400,00
Prestazioni di terzi	16.640,00	18.326,00
Spese telefoniche	1.568,44	1.560,00
Utenze riscaldamento	16.381,00	16.400,00
Utenze energia elettrica	8.144,00	8.150,00
Utenze acquedotto	1.728,91	1.700,00
Manutenz. Riparaz. Impianti	7.022,88	2.500,00
Manutenz. riparaz. generali	1.301,84	1.301,00
Consulenza tecnica	366,00	500,00
Canoni hardware/software	96,71	50,00
Elaborazione dati/tenuta contab	5.628,86	5.700,00
Consulenza amministrat e fiscale	3.172,00	3.172,00
Consulenza aziendale	1.074,16	1.200,00
Somministrazione pasti	28.741,09	40.800,00
Corsi di formaz. Personale	810,91	
Spese di trasporto	416,02	
Costi postali	14,50	15,00
Assicurazione rc sull'attività	2.464,63	2.464,00
COSTI PER SERVIZI	95.571,95	103.838,00
Noleggi	819,84	819,00
COSTI PER GODIM. BENI DI TERZI	819,84	819,00
Salari e stipendi	169.002,96	180.000,00
altri costi del personale	29.857,49	35.000,00
SALARI E STIPENDI	198.860,45	215.000,00
56201 contributi Inps	1.575,19	45.000,00
56202 contributi Inail	915,38	1.232,00
575 ONERI SOCIALI	2.490,57	46.232,00
accant. tfr dell'anno	14.293,54	14.500,00

quote tfr liquidate	787,52	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	15.081,06	14.500,00
amm. fabbric.civili	75.822,76	75.822,76
amm. Impianti specifici	1.341,60	
amm. impianti generici	1.529,73	1.529,73
amm. impianti termo/elettrici	3.262,67	3.053,45
amm.mobili e arredi	426,30	852,59
amm. Macchine ufficio	97,60	195,20
AMMORTAMENTO IMMOBILIZ. MATERIALI	82.480,66	81.453,73
Imposta di bollo	1.565,13	
diritto annuale CCIAA	18,00	18,00
Arrotondam	2,57	
Omaggi e strenne	79,01	80,00
Libri, riviste	847,40	850,00
Quote associative	775,00	775,00
Sanzioni	49,10	
Spese adeguam norme di sicurezza	1.000,16	300,00
Altri oneri di gestione	1.445,91	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.782,28	2.023,00
interessi passivi di mora	5,25	
interessi pass. Rateizz	0,07	0,00
oneri bancari	3.731,23	3.700,00
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	3.736,55	3.700,00
TOTALE COSTI E SPESE	407.963,35	469.965,73
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-5.735,23	-68.065,73
TOTALE A PAREGGIO	402.228,12	401.900,00

