

Ditta n.	327	SOC.COOP.SOCIALE BOSCO VERDE VIA SAN ROCCO 19 21030 CASTELLO CABIAGLIO R.Imprese di VARESE n. 92028260120	VA	cod.att.: 851000 ISTRUZ.PRESCOL.SC part.iva: 03367620121 cod.fis.: 92028260120 Cap. sociale Eur.: 1.820,00
----------	-----	--	----	---

BILANCIO IN DATA

31/12/2023

PARTE I - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			
1) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
- ATTREZZATURE		2.216,46	
- MACCHINE E MOBILI UFF. MAGAZZ.		996,87	
- ARREDAMENTO		<u>13.244,43</u>	16.457,76
2) RISCOINTI ATTIVI			
- RISCOINTI ATTIVI		3.179,41	
- ACCREDITI DA PERVENIRE		<u>6.000,00</u>	9.179,41
3) CREDITI VERSO CLIENTI			
- CLIENTI			74.759,65
4) BANCHE			
- BANCA PROSSIMA c/c 76318			37.892,91
5) ALTRI CREDITI			
- CREDITI INPS-IRPEF PREGRESSI		8.917,56	
- ERARIO C/ACCONTO IRES		863,00	
- FATTURE DA EMETTERE		51.773,86	
- NOTE DI CREDITO DA RICEVERE		107,52	
- POLIZZA ASSICURATIVA TFR		<u>116.293,97</u>	177.955,91
6) DENARO ESISTENTE IN CASSA			
- CASSA			507,44
*** TOTALE ATTIVITA'			<u>316.753,08</u>
PASSIVITA'			
1) CAPITALE E RISERVE			
- CAPITALE SOCIALE		2.120,00	
- RISERVA INDIVISIBILE		<u>16.675,43</u>	18.795,43
2) FONDI AMMORTAMENTO			
- FONDO AMM.TO ATTREZZATURA		1.435,14	
- FONDO AMM.TO MOBILI E MACCH.UFF.		893,60	
- FONDO AMM.TO ARREDAMENTO		<u>6.557,05</u>	8.885,79
3) FONDI SVALUTAZIONE CREDITI			
- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			373,80
4) FONDO T.F.R.			
- FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			136.200,29
5) FONDI IMPOSTE			
- FONDO IMPOSTE		680,78	
- FONDO COPERTURA SPESE FUTURE		<u>14.916,74</u>	15.597,52
6) FORNITORI			
- FORNITORI			12.922,27
7) ALTRI DEBITI			
- ERARIO C/IVA		536,11	
- STIPENDI E SALARI DA LIQUIDARE		36.001,63	
- ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI		6.436,53	
- CONTRIBUTI INPS DA LIQUIDARE		21.708,00	
- DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR		9,29	
- FATTURE DA RICEVERE		8.095,75	
- NOTE DI CREDITO DA EMETTERE		673,10	
- ONERI DA PERVENIRE		<u>1.127,28</u>	74.587,69
8) RATEI PASSIVI			
- RATEI PASSIVI			34.709,96
9) RISCOINTI PASSIVI			
- RISCOINTI PASSIVI			3.624,03
*** TOTALE PASSIVITA'			<u>305.696,78</u>
10) Utile di esercizio			11.056,30
*** TOTALE A PAREGGIO			<u>316.753,08</u>

Ditta n.	327	SOC.COOP.SOCIALE BOSCO VERDE VIA SAN ROCCO 19 21030 CASTELLO CABIAGLIO R.Imprese di VARESE n. 92028260120	VA	cod.att.: 851000 ISTRUZ.PRESCOL.SC part.iva: 03367620121 cod.fis.: 92028260120 Cap. sociale Eur.: 1.820,00
BILANCIO IN DATA		31/12/2023	PARTE II - CONTO ECONOMICO	
COSTI, SPESE E PERDITE				
1) ACQUISTI				
- SPESE ALIMENTARI SC.MATERNA		5.845,88		
- SPESE ALIMENTARI ASILO NIDO		2.313,97		
- ACQ. MATERIALI VARI ASILO NIDO		21,75		
- ACQ. MATERIALI VARI PULIZIE		1.961,57		
- ACQ.MATERIALI SANITARIO MATERN		12,05		
- ACQUISTI MATERIALI VARI		636,32		
- SPESE ALIMENTARI C.D.R.		164,96		
- ACQ.MATERIALI SANITARIO PRIMAVER		432,86		
- SPESE ALIMENTARI SEZ.PRIMAVERA		1.959,34		
- ACQ.MATERIALI SANITARIO C.D.R.		43,23		
- SPESE ALIMENTARI VARIE		34,85		
- SPESE ACCESSORIE ACQUISTI		<u>35,00</u>		13.461,78
2) PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORD.				
- SALARI E STIPENDI		489.038,34		
- CONTRIBUTI INPS		141.353,19		
- PREMIO INAIL		3.394,92		
- ARROTONDAM. SU SALARI E STIPENDI		6,61		
- RIMBORSO SPESE/KM DIPENDENTI		3.513,01		
- VISITE MEDICHE DIPENDENTI		<u>5.040,60</u>		642.333,45
3) PRESTAZIONI DI SERVIZI				
- ACQ.MATERIALI SANITARIO NIDO				538,90
4) INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN.				
- INTERESSI PASSIVI RATEAZIONE		21,29		
- SPESE BANCARIE		<u>720,68</u>		741,97
5) AMMORTAMENTI				
- AMM.TO ATTREZZATURE		290,58		
- AMM.TO MACCH.E MOBILI UFF. MAG.		29,51		
- AMM.TO ARREDAMENTO		<u>1.949,16</u>		2.269,25
6) ACCANTONAMENTI				
- ACC.TO AL F.DO INDENN.ANZIANITA'		37.155,43		
- ACC.TO AL F.DO SVALUT.NE CREDITI		<u>373,80</u>		37.529,23
7) COSTI DI MANUTENZIONE				
- MANUTENZIONI IMPIANTI SPECIFICI		339,11		
- MANUTENZIONI DIVERSE		<u>2.200,00</u>		2.539,11
8) COSTI AMMINISTRATIVI				
- SPESE LEGALI E CONSULENZE		16.633,05		
- SPESE VARIE		164,67		
- ASSICURAZIONI VARIE		2.802,50		
- BOLLI E VALORI BOLLATI		6,00		
- LICENZE SOFTWARE E AGGIORNAM.		1.008,93		
- ATTREZZATURA VARIA E GIOCHI		11,46		
- PRESTAZIONI PROFESSIONALI		1.168,14		
- SPESE TELEFONICHE CELLULARE		234,42		
- ABBONAMENTO A INTERNET		<u>372,11</u>		22.401,28
9) COSTI GENERALI				
- RISCALDAMENTO		10.035,00		
- SPESE DI GESTIONE VARIE		2.400,00		
- NOLEGGIO MACCHINARI E ATTRZZATUR		<u>419,81</u>		12.854,81
10) COSTI DI VENDITA				
- SPESE ABBONAMENTI TRASPORTI		416,19		
- SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE		100,00		
- PARTECIPAZIONE A CORSI		233,36		
- SPESE RISTORANTE E ALBERGHI		<u>236,80</u>		986,35
11) ALTRE SPESE, PERDITE E SOPRAVV.				
- PERDITE SU CREDITI		8.260,11		
- ARROTONDAMENTI PASSIVI		4,89		
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE		3.080,00		
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE INEDUC.		<u>718,67</u>		12.063,67
12) IMPOSTE E TASSE				
- IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		2.075,10		
- IRES		680,78		
- IMPOSTE INEDUCIBILI		1.013,84		
- COSTI NON DEDUCIBILI		<u>1.023,57</u>		4.793,29
*** TOTALE DEI COSTI				<u>752.513,09</u>
13) Utile di esercizio				11.056,30
*** TOTALE A PAREGGIO				<u>763.569,39</u>

Ditta n.	327	SOC.COOP.SOCIALE BOSCO VERDE VIA SAN ROCCO 19 21030 CASTELLO CABIAGLIO R.Imprese di VARESE n. 92028260120	VA	cod.att.: 851000 ISTRUZ.PRESCOL.SC part.iva: 03367620121 cod.fis.: 92028260120 Cap. sociale Eur.: 1.820,00
----------	-----	--	----	---

BILANCIO IN DATA

31/12/2023

PARTE II - CONTO ECONOMICO

R I C A V I			
1) RICAVI			
- RICAVI SCUOLA DELL'INFANZIA		72.429,51	
- RICAVI ASILO NIDO BETLEM		51.477,68	
- RIC.SERVIZIO ASSISTENZA DISAB.		170.727,01	
- RICAVI SERVIZIO PULIZIA		9.539,00	
- RICAVI PROG. NATI PER LEGGERE		16.952,02	
- RICAVI FREQUENZA C.D.R.		81.486,56	
- RICAVI PROG. ARTE E IMMAGINE		9.647,81	
- RICAVI SEZIONE PRIMAVERA		27.004,75	
- RIC.SERV.EDUCATIVO DOMICILIO		37.813,48	
- RICAVI VARI		14.260,11	
- RIC.SERV.DOPOSCUOLA PRIMARIA		93.481,50	
- RIC.SERV.ASSISTENZA COMUNICAZ.		41.553,51	
- RICAVI PROGETTO CASA NEL BOSCO		12.948,55	
- RIC.SERV. PRE-SCUOLA PRIMARIA		6.367,50	
- RICAVI PROGETTO TANA PIRIPU'		36.532,13	
- RIC.SERV.DOPOSCUOLA INFANZIA		4.080,00	
- RIC.SERV.DOPOSCUOLA MEDIE SECONDARIA		4.460,00	
- RIC.SERV.ASSISTENZA MENSA		1.686,30	
- RIC.ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO		<u>2.287,05</u>	694.734,47
2) ALTRI PROVENTI			
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE		746,89	
- ARROTONDAMENTI ATTIVI		5,82	
- LIBERALITA' E DONAZIONI		3.788,00	
- CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI		61.935,58	
- CONTRIBUTI ENTI-FONDAZIONI		<u>2.358,63</u>	68.834,92
*** TOTALE DEI RICAVI			<u>763.569,39</u>

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.