

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		31/12/2020	PARTE I - STATO PATRIMONIALE	
ATTIVITA'				
1) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- ATTREZZATURE				
			1.372,29	
- MACCHINE E MOBILI UFF. MAGAZZ.				
			849,34	
- ARREDAMENTO				
			<u>4.869,43</u>	7.091,06
2) RATEI ATTIVI				
- RATEI ATTIVI				
				701,71
3) RISCONTI ATTIVI				
- RISCONTI ATTIVI				
			1.188,88	
- ACCREDITI DA PERVENIRE				
			<u>19.300,03</u>	20.488,91
4) CREDITI VERSO CLIENTI				
- CLIENTI				
				45.628,84
5) BANCHE				
- BANCA PROSSIMA c/c 76318				
				54.668,91
6) ALTRI CREDITI				
- ANTICIPAZIONI c/C.I.G.				
			2.294,84	
- CREDITI VOUCHER COMUNE VARESE				
			290,00	
- CREDITO PER IMP.SOSTIT.TFR				
			33,12	
- ERARIO C/ACCONTO IRES				
			392,00	
- FATTURE DA EMETTERE				
			<u>39.572,90</u>	42.582,86
7) DENARO ESISTENTE IN CASSA				
- CASSA				
				80,33
8) ALTRI DEBITI				
- ERARIO C/IVA				
			682,24	
- ANTICIPO CASSA DA SOCI				
			<u>35,00</u>	717,24
*** TOTALE ATTIVITA'				<u>171.959,86</u>
PASSIVITA'				
1) CAPITALE E RISERVE				
- CAPITALE SOCIALE				
			1.820,00	
- RISERVA LEGALE				
			2.125,92	
- RISERVA INDIVISIBILE				
			<u>3.089,60</u>	7.035,52
2) FONDI DI CAPITALE				
- FONDO MUTUALISTICO				
				3,96
3) FONDI AMMORTAMENTO				
- FONDO AMM.TO ATTREZZATURA				
			641,79	
- FONDO AMM.TO MOBILI E MACCH.UFF.				
			772,62	
- FONDO AMM.TO ARREDAMENTO				
			<u>2.556,44</u>	3.970,85
4) FONDO T.F.R.				
- FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
				74.258,23
5) FONDI IMPOSTE				
- FONDO IMPOSTE				
				1.414,26
6) FORNITORI				
- FORNITORI				
				10.550,37
7) ALTRI DEBITI				
- STIPENDI E SALARI DA LIQUIDARE				
			26.478,11	
- ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI				
			2.831,55	
- CONTRIBUTI INPS DA LIQUIDARE				
			1.838,25	
- ERARIO C/RITENUTE LAV.AUTONOMI				
			439,25	
- SOCI C/VERSAMENTO				
			3,00	
- CONTO TRANSITORIO ENTRATE				
			400,00	
- FATTURE DA RICEVERE				
			2.343,13	
- NOTE DI CREDITO DA EMETTERE				
			<u>1.073,81</u>	35.407,10
8) RATEI PASSIVI				
- RATEI PASSIVI				
				21.707,98
9) RISCONTI PASSIVI				
- RISCONTI PASSIVI				
				16.886,74
*** TOTALE PASSIVITA'				<u>171.235,01</u>
10) Utile di esercizio				724,85
*** TOTALE A PAREGGIO				<u>171.959,86</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		31/12/2020	PARTE II - CONTO ECONOMICO	
COSTI, SPESE E PERDITE				
1) RIMANENZE INIZIALI				
- RIMANENZE INIZIALI PROD. FINITI				1.899,67
2) ACQUISTI				
- SPESE ALIMENTARI SC.MATERNA		3.011,30		
- SPESE ALIMENTARI ASILO NIDO		622,09		
- ACQ. MATERIALI VARI ASILO NIDO		46,64		
- ACQ. MATERIALI VARI PULIZIE		220,08		
- ACQ.MATERIALI SANITARIO MATERN		13,84		
- ACQUISTI MATERIALI VARI		410,05		
- ACQ.MATERIALI SANITARIO PRIMAVER		71,58		
- SPESE ALIMENTARI SEZ.PRIMAVERA		547,76		
- ACQ.MATERIALI SANITARIO C.D.R.		34,73		
- SP.DISPOSITIVI COVID-SANIFICAZ.		607,37		
- NOLEGGIO MACCH.ELETR.UFFICIO		315,00		5.900,44
3) PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORD.				
- SALARI E STIPENDI		249.816,04		
- CONTRIBUTI INPS		67.199,71		
- PREMIO INAIL		1.289,21		
- ARROTONDAM. SU SALARI E STIPENDI		0,88		
- VISITE MEDICHE DIPENDENTI		1.242,00		319.546,08
4) PRESTAZIONI DI SERVIZI				
- ACQ.MATERIALI SANITARIO NIDO				181,48
5) INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN.				
- INTERESSI PASSIVI IVA TRIMESTR		34,44		
- INTERESSI PASSIVI RATEAZIONE		8,10		
- SPESE BANCARIE		702,86		745,40
6) AMMORTAMENTI				
- AMM.TO ATTREZZATURE		198,64		
- AMM.TO MACCH.E MOBILI UFF. MAG.		153,48		
- AMM.TO ARREDAMENTO		730,41		1.082,53
7) ACCANTONAMENTI				
- ACC.TO AL F.DO INDENN.ANZIANITA'				25.802,09
8) COSTI DI MANUTENZIONE				
- MANUTENZIONI IMPIANTI SPECIFICI		1.581,50		
- MANUTENZIONI DIVERSE		715,00		2.296,50
9) COSTI AMMINISTRATIVI				
- STAMPATI E CANCELLERIA		211,80		
- SPESE LEGALI E CONSULENZE		10.352,96		
- SPESE VARIE		167,30		
- ASSICURAZIONI VARIE		966,10		
- BOLLI E VALORI BOLLATI		4,00		
- LICENZE SOFTWARE E AGGIORNAM.		226,75		
- ATTREZZATURA VARIA E GIOCHI		440,00		
- SPESE TELEFONICHE CELLULARE		215,70		
- ABBONAMENTO A INTERNET		348,84		12.933,45
10) COSTI GENERALI				
- RISCALDAMENTO		4.268,80		
- LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE		942,00		
- NOLEGGIO MACCHINARI E ATTRZZATUR		317,68		5.528,48
11) COSTI DI VENDITA				
- SPESE ABBONAMENTI TRASPORTI		416,19		
- PARTECIPAZIONE A CORSI		345,00		761,19
12) ALTRE SPESE, PERDITE E SOPRAVV.				
- PERDITE SU CREDITI		10.900,00		
- ARROTONDAMENTI PASSIVI		7,91		
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE		1.350,00		
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUC.		3.596,87		
- ABBUONI E SCONTI PASSIVI		55,00		15.909,78
13) IMPOSTE E TASSE				
- IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI		1.950,77		
- IRES		1.414,26		
- IMPOSTE INDEDUCIBILI		180,61		
- COSTI NON DEDUCIBILI		2.072,73		5.618,37
*** TOTALE DEI COSTI				398.205,46
14) Utile di esercizio				724,85
*** TOTALE A PAREGGIO				398.930,31

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

31/12/2020

PARTE II - CONTO ECONOMICO

R I C A V I			
1) RICAVI			
- RICAVI SCUOLA DELL'INFANZIA		38.718,91	
- RICAVI ASILO NIDO BETLEM		14.193,30	
- RIC.SERVIZIO ASSISTENZA DISAB.		64.725,00	
- RICAVI PROGETTO PSICOMOTRICITA		560,00	
- RICAVI PROG. NATI PER LEGGERE		15.524,52	
- RICAVI FREQUENZA C.D.R.		86.759,75	
- RICAVI PROG. ARTE E IMMAGINE		1.039,33	
- RICAVI SEZIONE PRIMAVERA		16.790,89	
- RIC.SERV.EDUCATIVO DOMICILIO		8.576,75	
- RICAVI VARI		467,70	
- RIC.SERV.DOPOSCUOLA PRIMARIA		25.819,50	
- RIC.SERV.ASSISTENZA COMUNICAZ.		12.798,71	
- RICAVI PROGETTO CASA NEL BOSCO		14.850,00	
- RIC.SERV. PRE-SCUOLA PRIMARIA		1.657,50	
- RICAVI PROGETTO TANA PIRIPU'		9.495,75	
- RIC.SERV.DOPOSCUOLA INFANZIA		<u>2.380,00</u>	314.357,61
2) ALTRI PROVENTI			
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE		71,20	
- ABBUONI E SCONTI ATTIVI		7,00	
- ARROTONDAMENTI ATTIVI		2,32	
- LIBERALITA' E DONAZIONI		113,00	
- CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI		45.245,18	
- CONTRIBUTI ENTI-FONDAZIONI		33.000,00	
- CONTRIBUTO FONDO PERDUTO		<u>6.134,00</u>	84.572,70
*** TOTALE DEI RICAVI			<u>398.930,31</u>

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