

Bilancio

Esercizio 2020

Dal: 01/01/2020 al: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
10	IMMOBILIZZAZIONI	18.844,85	
10.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.844,85	
10.02.0002	Computers	1.429,00	
10.02.0005	Mobili e arredi	17.415,85	
15	ATTIVO CIRCOLANTE	2.717,74	
15.02	BANCHE E FINANZIARIE	2.717,74	
15.02.0001	ISP ex UBI	2.717,74	
20	CREDITI	4.431,33	
20.02	CREDITI DIVERSI	4.431,33	
20.02.0002	Reale Mutua polizza accantonamento TFR	4.200,00	
20.02.0003	Crediti V.so Banche per int.attivi	0,06	
20.02.0005	Crediti verso INAIL	231,27	
21	CREDITI VERSO ERARIO	232,85	
21.01	CREDITI VERSO ERARIO	232,85	
21.01.0002	IRAP c/Acconto	231,00	
21.01.0004	Erario c/Ritenute interessi attivi	0,07	
21.21.0005	ACC.IMP.SOSTITUTIVA RIV.TFR	1,78	
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	390,00	
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	390,00	
25.01.0002	Risconti attivi	390,00	
30	PATRIMONIO NETTO	35.161,58	
30.01	PATRIMONIO NETTO	48.644,74	
30.01.0001	Capitale sociale		1.000,00
30.01.0011	Utile di esercizio		4.496,50
30.01.0021	Utili esercizi precedenti a nuovo		14.208,15
30.01.0022	Perdite esercizi precedenti a nuovo	68.349,39	
30.02	FONDI PER RISCHI E ONERI		13.483,16
30.02.0001	Fondo T.F.R.		13.483,16
31	FONDI		8.498,18
31.01	FONDI AMMORTAMENTO		8.498,18

L'ACCADEMIA DEI BAMBINI s.a.s. di Toso Monica & C.

Via Buccella, 49/20 27029 VIGEVANO
C.F.: 02632560187 - P. IVA: 02632560187

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
31.01.0006	Fondo amm.to mobili e arredi		8.369,57
31.01.0007	Fondo amm.to macchine elett. d'ufficio		128,61
40	DEBITI		51.055,36
40.01	FORNITORI E FINANZIAMENTO SOCI		41.240,00
40.01.0001	Fornitori Italia		872,02
40.01.0003	Socio Toso Monica c/finanziamento infruttifero		40.367,98
40.02	DEBITI DIVERSI		2.677,72
40.02.0001	Fatture da ricevere		1.233,91
40.02.0002	Debiti V.so Banche x rit.fiscali interessi		14,81
40.02.0005	Debiti Carta VISA		1.429,00
40.04	DEBITI V.SO DIPENDENTI		6.252,00
40.04.0001	Debiti per retribuzioni		6.252,00
40.05	DEBITI VERSO INPS E ALTRI ISTITUTI		885,64
40.05.0001	Debiti verso INPS dipendenti		885,64
41	DEBITI VERSO ERARIO	1.620,00	
41.01	ERARIO CONTO IVA		305,00
41.01.0003	IVA a debito		305,00
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI	1.925,00	
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lav.Dipendenti	2.175,00	
41.02.0002	Erario c/Ritenute Lav.Autonomi		250,00
45	RATEI E RISCONTI PASSIVI		3.844,81
45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI		3.844,81
45.01.0003	Ratei c/ferie-perm.maturati		3.844,81
TOTALE		97.141,16	97.141,16

Riepilogo	
Totale Attività	€ 97.141,16
Totale Passività	€ 97.141,16
Differenza	€ 0,00

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
50	ENTRATE		114.683,11
50.01	ENTRATE RETTE ASILO		112.052,50
50.01.0001	Entrate rette asilo		112.052,50
50.02	CONTRIBUTI		2.518,00
50.02.0006	Contributo Fondo perduto art.25 DL n. 34 del 2020		2.518,00
50.03	ALTRE ENTRATE		112,61
50.03.0002	Abbuoni Attivi		77,68
50.03.0003	Interessi attivi banca		0,09
50.03.0005	Sopravvenienze attive		34,84
60	COSTI E ONERI	110.186,61	
60.01	COSTI DIPENDENTI	54.707,21	
60.01.0001	Stipendi dipendenti	39.289,57	
60.01.0002	Oneri previdenziali dipendenti	9.631,85	
60.01.0003	accantonamento TFR	4.315,55	
60.01.0004	Inail dipendenti	433,04	
60.01.0005	costi vari per dipendenti (corsi-ecc.)	1.037,20	
60.02	COSTI COLLABORATORI	7.428,00	
60.02.0001	Compensi diversi collaboratori-stagisti	3.678,00	
60.02.0002	Prestazione occasionali c/ritenuta acconto	3.750,00	
60.03	COSTI DI ESERCIZIO	967,24	
60.03.0001	Materiale Tecnico e Attrezzatura	41,20	
60.03.0002	Pubblicità	926,04	
60.04	SPESE GENERALI	43.379,76	
60.04.0002	Telefono	909,40	
60.04.0004	Acquedotto	1.092,53	
60.04.0005	Cancelleria	39,07	
60.04.0006	Pulizie e Manutenzione sede	8.152,04	
60.04.0007	Assicurazioni	130,00	
60.04.0008	Spese contabili, legali, notarili	2.956,66	
60.04.0009	Quote associative e diritti camerali	171,65	
60.04.0010	Materiale di Consumo	4.578,12	
60.04.0011	Pasti bambini-boccioloni acqua	17.839,30	
60.04.0012	prevenzione antincendio-estintori	4.098,89	
60.04.0013	Prestazione di terzi	1.848,16	
60.04.0014	Spese Postali	95,49	
60.04.0017	DPI protezione e spese sanificazione	245,01	
60.04.0090	Spese Varie (indetraibili)	1.223,44	
60.06	AMMORTAMENTI	2.218,51	
60.06.0001	Ammortamento mobili	2.089,90	

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
60.06.0002	Ammortamenti macch.elettr.	128,61	
60.09	ONERI TRIBUTARI	976,00	
60.09.0004	Tassa rifiuti	976,00	
60.15	ONERI FINANZIARI	509,89	
60.15.0001	Abbuoni e arrotondamenti passivi	81,33	
60.15.0002	Spese bancarie - bolli	422,37	
60.15.0003	Interessi passivi Iva Trimestrale	6,19	
99	UTILE O PERDITA NETTA	4.496,50	
99.01.0001	UTILE NETTO	4.496,50	
	TOTALE	114.683,11	114.683,11

Riepilogo	
Totale Costi	€ 114.683,11
Totale Ricavi	€ 114.683,11
Differenza	€ 0,00