

# Bilancio

Esercizio 2020

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

## STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
<b>10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>18.844,85</b>	
<b>10.02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>18.844,85</b>	
10.02.0002	Computers	1.429,00	
10.02.0005	Mobili e arredi	17.415,85	
<b>15</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>2.717,74</b>	
<b>15.02</b>	<b>BANCHE E FINANZIARIE</b>	<b>2.717,74</b>	
15.02.0001	ISP ex UBI	2.717,74	
<b>20</b>	<b>CREDITI</b>	<b>4.431,33</b>	
<b>20.02</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>4.431,33</b>	
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	
<b>21</b>	<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>232,85</b>	
<b>21.01</b>	<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>232,85</b>	
21.01.0002	IRAP c/Aconto	231,00	
21.01.0004	Erario c/Ritenute interessi attivi	0,07	
21.21.0005	ACC.IMP.SOSTITUTIVA RIV.TFR	1,78	
<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>390,00</b>	
<b>25.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>390,00</b>	
25.01.0002	Risconti attivi	390,00	
<b>30</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>35.161,58</b>	
<b>30.01</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>48.644,74</b>	
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	
<b>30.02</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>13.483,16</b>
30.02.0001	Fondo T.F.R.		13.483,16
<b>31</b>	<b>FONDI</b>		<b>8.498,18</b>
<b>31.01</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>		<b>8.498,18</b>

**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**

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

<b>Riepilogo</b>	
<b>Totale Attività</b>	<b>€ 97.141,16</b>
<b>Totale Passività</b>	<b>€ 97.141,16</b>
<b>Differenza</b>	<b>€ 0,00</b>

**CONTO ECONOMICO**

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
<b>50</b>	<b>ENTRATE</b>		<b>114.683,11</b>
<b>50.01</b>	<b>ENTRATE RETTE ASILO</b>		<b>112.052,50</b>
50.01.0001	Entrate rette asilo		112.052,50
<b>50.02</b>	<b>CONTRIBUTI</b>		<b>2.518,00</b>
50.02.0006	Contributo Fondo perduto art.25 DL n. 34 del 2020		2.518,00
<b>50.03</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>112,61</b>
50.03.0002	Abbuoni Attivi		77,68
50.03.0003	Interessi attivi banca		0,09
50.03.0005	Sopravvenienze attive		34,84
<b>60</b>	<b>COSTI E ONERI</b>	<b>110.186,61</b>	
<b>60.01</b>	<b>COSTI DIPENDENTI</b>	<b>54.707,21</b>	
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	
<b>60.02</b>	<b>COSTI COLLABORATORI</b>	<b>7.428,00</b>	
60.02.0001	Compensi diversi collaboratori-stagisti	3.678,00	
60.02.0002	Prestazione occasionali c/ritenuta acconto	3.750,00	
<b>60.03</b>	<b>COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>967,24</b>	
60.03.0001	Materiale Tecnico e Attrezzatura	41,20	
60.03.0002	Pubblicità	926,04	
<b>60.04</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>43.379,76</b>	
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	
<b>60.06</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>2.218,51</b>	
60.06.0001	Ammortamento mobili	2.089,90	

**CONTO ECONOMICO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>
60.06.0002	Ammortamenti macch.eletr.	128,61	
<b>60.09</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>976,00</b>	
60.09.0004	Tassa rifiuti	976,00	
<b>60.15</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>509,89</b>	
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	
<b>99</b>	<b>UTILE O PERDITA NETTA</b>	<b>4.496,50</b>	
99.01.0001	UTILE NETTO	4.496,50	
	<b>TOTALE</b>	<b>114.683,11</b>	<b>114.683,11</b>

<b>Riepilogo</b>	
<b>Totale Costi</b>	<b>€ 114.683,11</b>
<b>Totale Ricavi</b>	<b>€ 114.683,11</b>
<b>Differenza</b>	<b>€ 0,00</b>