

DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid

TESTO DI LEGGE	ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	
	ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:	
	- Denominazione:	SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO
	- Cod. meccanografico:	VA1A03600E
	- Indirizzo:	VIA FILIPPO PORRANEO, 5
	- CAP:	21010
	- Comune:	Cardano al Campo (Varese)
	- Natura giuridica dell'Ente:	ASSOCIAZIONE
a) <i>l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;</i>	ORGANIZZAZIONE INTERNA:	
	- N. Sezioni:	5
	- Responsabile della Scuola:	Presidente/Legale rappresentante
	- Organo Gestore:	CdA/Comitato di gestione
	- Coordinatore/trice con insegnamento:	Si
	- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.:	5
	- SCUOLA INFANZIA: Personale non docente n.:	1
	- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.:	4
	- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.:	2
	- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.:	2
	- Ufficio di Segreteria n.:	1
	- Altro:	

DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid

<p>b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato;</p>	INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:	
	<p>- Nell'anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all'attività scolastica: [Si precisa che trattasi di incarichi "ad personam" non ad enti, associazioni, cooperative o società].</p>	No
	<p>- Indicare il numero totale di contratti:</p>	0
<p>c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;</p>	COSTO DEL PERSONALE:	
	<p>- il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all'esercizio 2020 ammonta ad euro:</p>	316985
	<p>- il tasso di assenza percentuale di tutto il personale nell'a.s. 2020/2021 è del:</p>	3,52 %
<p>d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;</p>	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:	
	<p>- Docenti n.:</p>	0
	<p>- Personale non docente n.:</p>	0
	<p>- Personale ATA n.:</p>	0
	<p>- Educatori prima infanzia n.:</p>	0
<p>e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;</p>	DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO:	
		Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono conservati presso la segreteria della scuola
<p>f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.</p>	PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI:	
	<p>- L'Ente (scuola) è proprietario dell'immobile:</p>	Si

DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO
N° SEZIONI: 5



Bilancio di verifica

Ditta...: **000220** SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO

P.Iva 00598030120

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13100	manut.e riparaz.da amm.re	49.295,43	30000	iva c/erario	102,30
13110	manutenzioni straordinarie	30.878,20		300 IVA C/ERARIO	102,30
13111	oneri pluriennali	36.727,85			
	131 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	116.901,48		006 DEBITI	102,30
13200	software	2.887,01	45300	Prestiti vari	20.000,00
	132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	2.887,01	45301	finanziamento banca	25.000,00
	002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	119.788,49	45302	prestiti dal Presidente	31.420,00
15001	terreni strumentali	167.000,00		453 DEB.VS BANCHE/FINANZ.OLTRE ES.	76.420,00
	150 TERRENI	167.000,00		460 FORNITORI	21.715,98
15200	fabbricati civili strum.	2.996.986,31	49500	erario c/imposte di competenza	604,00
15205	fabbricati civili non strum.	290.620,00	49501	erario c/rit.passive compensi	400,00
	152 FABBRICATI	3.287.606,31	49503	addizionale comunale	123,45
15400	impianti specifici	106.466,06	49504	addizionale regionale	210,73
15420	impianti generici	170.306,34	49505	erario c/rit.su retribuzioni	5.548,46
15421	impianti di telediffusione	470,88		495 DEBITI TRIBUTARI	6.886,64
	154 IMPIANTI E MACCHINARI	277.243,28	49600	contributi inps da liquidare	13.301,00
15600	attrezzatura	41.282,29	49606	debiti v/fondi pensione-tfr	933,30
15620	giochi e giocattoli	12.994,24		496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	14.234,30
	156 ATTREZZATURA IND. E COMM.	54.276,53	49701	deposito cauzionale affitti	1.867,00
15720	macchine ufficio elettroniche	12.249,18		497 DEPOSITI CAUZIONALI DA CLIENTI	1.867,00
15740	beni inferiori a 516,45	9.057,05	49800	salari a dipend.da liquidare	19.675,82
15761	arredamento	153.137,16		498 ALTRI DEBITI	19.675,82
15762	arredamento immobile non strum	11.809,60		008 DEBITI	140.799,74
15770	autoveicoli trasporto cose	610,00	50000	ratei passivi	16.419,07
15780	costruzioni leggere	21.323,46		500 RATEI PASSIVI	16.419,07
	157 ALTRI BENI	208.186,45		009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.419,07
	003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.994.312,57		003 DEBITI	157.321,11
	002 IMMOBILIZZAZIONI	4.114.101,06	36000	patrimonio netto	2.244.019,86
	220 CLIENTI	150,00		360 CAPITALE	2.244.019,86
29505	erario c/irap in compensazione	528,00	36920	utili esercizi precedenti	183.104,82
29507	erario c/ires in compensazione	9.468,65		368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.	183.104,82
29510	erario c/rit. su contributi	4.130,83		010 PATRIMONIO NETTO	2.427.124,68
29514	credito per sanificazione	2.339,74		005 PATRIMONIO	2.427.124,68
29520	crediti di competenza	800,00	38075	f.do amm.to manut. e rip. amm.	34.802,33
	295 ALTRI CREDITI	17.267,22	38076	f.do amm.to man. straordinarie	4.626,24
	006 ATT.CIRC.: CREDITI	17.417,22			
33001	Unicredit banca	12.414,95			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000220** SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO

P.Iva 00598030120

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
33005	Banca PROSSIMA	1.118,62	38080	f.do amm.to oneri pluriennali	33.702,85
	330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	13.533,57	38085	f.do amm.to software	2.887,00
				380 F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI	76.018,42
34100	cassa contanti/rette	3.792,50	38100	f.do amm.to fabbr.civili str.	949.099,53
34101	cassa contanti	416,41	38111	f.do amm.to costruzioni legger	16.209,54
	341 DENARO E VALORI IN CASSA	4.208,91		381 F.DO AMM. FABBRICATI	965.309,07
	460 FORNITORI	226,34	38300	f.do amm.to impianti specif.	89.649,59
	<i>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</i>	<i>17.968,82</i>	38301	f.do amm.to impianti telediff.	470,88
35003	contributi da ricevere	30.820,00	38305	f.do amm.to impianti generici	106.012,47
	350 RATEI ATTIVI	30.820,00		383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	196.132,94
35200	risconti attivi	1.057,28	38500	f.do amm.to attrezzatura	37.385,04
	352 RISCONTI ATTIVI	1.057,28		385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM	37.385,04
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>31.877,28</i>	38604	f.do amm.to arredamento	131.577,46
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>67.263,32</i>	38605	f.do amm.to macch.uff.elett.	9.845,78
			38607	f.do amm.to autocarri	610,00
			38608	f.do amm.to giocattoli	11.095,29
			38621	f.do amm.to beni < 516,45	9.057,05
				386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO	162.185,58
				<i>013 FONDI AMMORTAMENTO</i>	<i>1.437.031,05</i>
			40000	f.do T.F.R	185.564,52
				400 FONDO TFR E SIMILI	185.564,52
				<i>015 ALTRI FONDI</i>	<i>185.564,52</i>
				<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>1.622.595,57</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	4.181.364,38		TOTALE PASSIVITA'...	4.207.041,36
	PERDITA D'ESERCIZIO	25.676,98			
	TOTALE A PAREGGIO ..	4.207.041,36		TOTALE A PAREGGIO ..	4.207.041,36

Bilancio di verifica

Ditta...: **000220** SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO

P.Iva 00598030120

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54100	generi alimentari c/acquisti	18.809,34	52401	arrotondamenti attivi	4,37
54111	software	379,06	52410	CONTRIBUTI DA PROVVEDITORATO	87.813,15
54130	mat.consumo c/acquisti	7.098,42	52411	affitti attivi	10.350,00
54131	beni inferiori 516,45	427,00	52412	RETTE	186.745,60
54132	attrezzatura min.ta e access.	727,00	52413	CONTRIBUTI DA COMUNE	67.070,54
54140	spese accessorie d'acquisto	18,77	52414	oblazioni e quote soci	1.595,00
54142	materiale didattico	1.040,03	52415	CONTRIBUTI DA REGIONE	15.850,74
54143	cancelleria/stampati mater.uff	1.981,76	52419	incasso per corsi e gite	610,00
54146	giochi e giocattoli	134,09	524	ALTRI RICAVI E PROVENTI	370.039,40
	541 MERCI C/ACQUISTI	30.615,47		025 VALORE DELLA PRODUZIONE	370.039,40
55003	servizio acquedotto	2.293,47		050 RISULTATO OPERATIVO	370.039,40
55004	gas e riscaldamento	6.271,86			
55008	prestazione di servizi	3.216,08	75000	sopravvenienze attive non tas.	2.714,00
55009	telefoniche 80%	1.167,16	75003	contributo 5 per mille	51.048,44
55010	servizi di pulizia	427,00	750	PROVENTI STRAORDINARI	53.762,44
55015	interventi e manutenzioni	27.374,88		050 PROVENTI STRAORDINARI	53.762,44
55016	canoni di assistenza	370,03		052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA	53.762,44
55017	spese per servizi bancari	2.083,24			
55018	assicurazioni	3.736,19			
55019	gite didattiche	344,00			
55020	corsi di formazione/agg.to	886,00			
55022	compensi altri professionisti	4.945,00			
55024	contributo integrativo 5%	146,60			
55026	energia elettrica	5.742,37			
55028	compensi a professionisti	87,11			
55029	Contributo integrativo 2 %	12,20			
55030	rimb. spese antic da profess.	49,50			
55032	contributo integrativo 4%	56,12			
55033	servizi internet e pec	129,76			
55034	compenso contabilita'/paghe	17.178,72			
55035	spese prevenzione COVID	5.083,53			
55050	manut.-ripar.autoveicoli	97,60			
	550 COSTI PER SERVIZI	81.698,42			
56000	noleggi	805,72			
	560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI	805,72			
56100	salari	230.527,57			
	561 COSTI PERSONALE	230.527,57			
56200	contributi inps	61.164,03			
56201	contributi inail	1.200,55			
56210	rivalutazione tfr	460,16			
	562 ONERI CONTRIBUTIVI	62.824,74			
56304	bolli automezzi	58,09			
	563 ALTRI COSTI	58,09			
56900	acc.indennita' anzianita'	23.632,72			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000220** SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO

P.Iva 00598030120

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	569 ALTRI ACCANTONAMENTI	23.632,72			
	57014 altri costi del personale	1.154,17			
	57018 erogazioni liberali	7.200,00			
	57020 diritto annuale CCIAA	18,00			
	63000 arrotondamenti passivi	5,62			
	63020 valori bollati	384,00			
	63100 quote associative	1.402,00			
	64000 imposte e tasse deducibili	238,00			
	64001 canone abbonamento rai	203,70			
	64003 TARI - TARES	318,00			
	64004 IMU	5.585,00			
	570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.508,49			
	030 COSTI DI PRODUZIONE	446.671,22			
	050 RISULTATO OPERATIVO	446.671,22			
	70510 interessi passivi mutuo	197,81			
	700 ONERI FINANZIARI E BANCARI	197,81			
	045 ONERI FINANZIARI	197,81			
	051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	197,81			
	82709 manutenz. appartamento non ded	1.098,00			
	82710 costi ineducibili	907,79			
	82741 IRAP di competenza	604,00			
	827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	2.609,79			
	060 RETTIFICHE FISCALI	2.609,79			
	053 RETTIFICHE FISCALI	2.609,79			
	TOTALE COSTI E SPESE	449.478,82		TOTALE RICAVI	423.801,84
				PERDITA D'ESERCIZIO	25.676,98
	TOTALE A PAREGGIO ..	449.478,82		TOTALE A PAREGGIO ..	449.478,82

Bilancio di verifica

Ditta...: **000220** SCUOLA DELL'INFANZIA PORRANEO

P.Iva 00598030120

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
22016	CENTRO COMMERCIALE RAMONDA	150,00	46286	ALFA SRL	344,00-
			46302	AMCA ELEVATORI SRL A SOCIO UNI	124,00-
			46135	ARUBA S.P.A.	172,99-
			46023	ASTRA SRL	714,00-
			46041	BASSO EUGENIO S.R.L.	2.109,32-
			46185	BELLORA PIETRO	379,71-
			46325	BROGNOLI LUIGI	340,00-
			46117	CATERLINE S.P.A.	2.422,61-
			46227	CHIODINI S.N.C. DI CHIODINI GI	562,34-
			46106	DI GIACOMO CARLO FLORA SNC	186,91-
			46036	ELETTRICA MODERNA S.N.C. DI LU	641,50-
			46303	GIOCHI PREZIOSI ITALIA S.R.L.	69,78-
			46337	HAGAM SOCIET COOPERATIVA	7.747,00-
			46178	IL CHIODO FISSO SNC	226,34
			46259	MAZZALOVO MATTEO	352,00-
			46148	MEDILABOR SAS	112,24-
			46260	MONDINI STEFANO	340,00-
			46197	ORIOLI SILVIO SRL	132,00-
			46083	PANIFICIO PASTICCERIA PAROLO A	102,21-
			46228	PLEBANI S.R.L.	1.340,88-
			46267	RIVER S.R.L.	292,80-
			46320	S.D.M. SRL	287,00-
			46155	SOC. COOPERATIVA SOCIALE OFFIC	463,60-
			46243	SOLUZIONE SRL UNIPERSONALE	37,21-
			46327	STUDIO EFFE DI FONTANELLA ALDO	1.300,56-
			46238	TD GROUP SRL	174,84-
			46066	TIM S.P.A.	195,20-
			46322	UNISON CONSORZIO DI COOPERARIV	562,28-
			46324	UTILITY SRL	69,00-
			46316	WE SHOP SRL	140,00-
TOTALE CLIENTI		150,00	TOTALE FORNITORI ...		21.489,64-