

Ditta 35	SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DI LORETO COOPERATIVA A R.L. VIA PADOVA 23 20030 SENAGO MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - 06518350159 06518350159
-------------	--	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/07/2020

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	878,40	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	878,40
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	878,40	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	878,40
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	878,40	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	878,40
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	451,20	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	365,45
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	652,80	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	652,80
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.104,00	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	1.018,25
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	1.300,00	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	487,50
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	848,73	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	848,73
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.148,73	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.336,23
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	34.389,03	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	31.346,53
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	34.389,03	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	31.346,53
06/30/040	ARREDAMENTO	16.828,39	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	15.328,38
06/30/504	TELEFONI CELLULARI	102,77	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	865,00
06/30/505	BENI INFERIORI 516,46	1.009,68	07/30/503	F/AMM TELEFONI CELLULARI	102,77
06/30/****	ALTRI BENI	17.940,84	07/30/505	F/AMM BENI 516,46	1.009,68
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.582,60	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	17.305,83
			07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	51.006,84
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	12.469,26			
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	143,52	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	2.801,25
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	18.676,00	18/45/090	CREDITI DIVERSI	1,86
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.113,00	18/45/****	CREDITI VARI	1,86
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.653,14	18/**/****	ALTRI CREDITI	1,86
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	2.404,67			
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	795,00	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	2.400,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	29.785,33	28/05/****	CAPITALE	2.400,00
18/35/090	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	10.523,24	28/20/005	RISERVA LEGALE	388,87
18/35/****	CREDITI V/DIPENDENTI	10.523,24	28/20/****	RISERVA LEGALE	388,87
18/**/****	ALTRI CREDITI	40.308,57	28/35/025	VERS.TI SOCI IN C/FUT.AUM.CAP.	25,00
			28/35/503	RISERVA F.DO MUTUALISTICO COOP	1.029,56
20/30/005	TITOLI A REDDITO FISSO NON IMMOB	35.000,00	28/35/****	ALTRE RISERVE	1.054,56
20/30/****	ALTRI TITOLI	35.000,00	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	3.843,43
20/**/****	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	35.000,00			
			31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	108.749,59
24/05/002	INTESA SAN PAOLO C/C 60922	147.801,52	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	108.749,59
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	147.801,52	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	108.749,59
24/15/005	DENARO IN CASSA	152,86			
24/15/501	CARTA PREPAGATA BANCA PROSSIMA	124,78	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	360,35
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	277,64	48/05/010	ERARIO C/IRES	4.028,00
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	148.079,16	48/05/040	ERARIO C/IVA	6.496,41
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.075,88
26/05/005	RATEI ATTIVI	22.408,62	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	70,00
26/05/****	RATEI ATTIVI	22.408,62	48/05/100	REGIONI C/IRAP	913,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	765,40	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	690,39
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	765,40	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	351,09
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.174,02	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	17.624,77
			48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	17.624,77
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	49.271,53			
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	49.271,53	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	428,89
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	49.271,53	50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	7.328,67
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.757,56
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	397,95	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.757,56
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	798,76			
48/05/045	IVA SU VENDITE	1.841,72	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.703,31
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	2.640,48	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	19.218,32
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	2.640,48	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	10,91
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.195,26
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	16.057,50	52/05/****	ALTRI DEBITI	33.127,80
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	16.057,50	52/**/****	ALTRI DEBITI	33.127,80
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	16.057,50			
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	66.710,37
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	66.710,37
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	66.710,37
***	TOTALE ATTIVITA`	383.859,47	***	TOTALE PASSIVITA`	292.862,22
			****	UTILE DI ESERCIZIO	90.997,25

Ditta 35	SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DI LORETO COOPERATIVA A R.L. VIA PADOVA 23 20030 SENAGO MI	Codice attività 852000 - Codice fiscale 06518350159 Partita IVA 06518350159
-------------	--	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/07/2020

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	383.859,47	*****	TOTALE A PAREGGIO	383.859,47

Ditta 35	SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DI LORETO COOPERATIVA A R.L. VIA PADOVA 23 20030 SENAGO MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - 06518350159 06518350159
-------------	--	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/07/2020

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	569,06	58/05/514	VENDITE VARIE SCUOLA	4.704,53
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	569,06	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	4.704,53
66/25/005	MERCII C/ACQUISTI	2.202,91	58/10/502	RETTE	213.163,03
66/25/**	MERCII	2.202,91	58/10/503	BUONI PASTO SCUOLA	81.063,19
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	427,48	58/10/504	RICAVI GITE/USCITE SCOL.	891,51
66/30/025	CANCELLERIA	638,66	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	295.117,73
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	139,00	58/**/**	RICAVI	299.822,26
66/30/501	LIBRI SCOLASTICI	520,40			
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	1.725,54	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	72,75
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.497,51	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	925,00
			64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	13.629,31
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	27,50	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	14.627,06
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	30,58	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	116.202,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	656,75	64/10/501	CONTR.C/ESER DISABILITA'	19.367,04
68/05/130	VIGILANZA	1.490,22	64/10/502	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO	14.604,00
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	450,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	150.173,04
68/05/290	PUBBLICITA'	483,08	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	164.800,10
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	903,11			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	92,75	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3,39
68/05/350	MENSA AZ.APPALATAeBUONI PASTO	29.223,37	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3,39
68/05/370	ONERI BANCARI	3.019,62	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,39
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	405,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	8.083,10			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	5.165,00			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	162,29			
68/05/504	CONSULENZE AMMIN. E CERT.BIL.	10.920,00			
68/05/506	PRESTAZ. DA TERZI IN REV.CHARGE	1.255,00			
68/05/508	PREST.SICUREZZA SUL LAVORO	1.938,00			
68/05/511	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	456,79			
68/05/514	SPESE ORG. GITE/USCITE DIDAT.	527,87			
68/05/516	SERVIZI PULIZIA REVERSE CHARGE	2.738,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	68.028,03			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	68.028,03			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	932,73			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	932,73			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	932,73			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	17.508,83			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	178.659,03			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	196.167,86			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	1.654,24			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	27.856,62			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.293,83			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	3.135,77			
72/15/093	ALTRI ONERI SOC.TEMPO INDET.	23.640,28			
72/15/**	ONERI SOCIALI	57.580,74			
72/20/005	TFR	1.361,09			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	17.133,58			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	18.494,67			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	272.243,27			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	219,60			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	219,60			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	219,60			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	27,07			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	6,50			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	33,57			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	195,00			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	195,00			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.110,40			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.110,40			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	360,00			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	346,00			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	706,00			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.044,97			

Ditta 35	SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DI LORETO COOPERATIVA A R.L. VIA PADOVA 23 20030 SENAGO MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - 06518350159 06518350159
-------------	--	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/07/2020

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	238,20			
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	1.389,50			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	245,89			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	153,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	30,00			
84/05/502	QUOTE ASSOCIATIVE	800,00			
84/05/510	EROGAZIONI LIBERALI	100,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	2.956,59			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	10.761,73			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	202,50			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	4.850,00			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	734,83			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,83			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.556,89			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.513,48			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	71,29			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	135,07			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	1,55			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	207,91			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	207,91			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	913,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.028,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	4.941,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.941,00			
***	TOTALE COSTI	373.628,50	***	TOTALE RICAVI	464.625,75
****	UTILE DI ESERCIZIO	90.997,25			
*****	TOTALE A PAREGGIO	464.625,75	*****	TOTALE A PAREGGIO	464.625,75

Ditta 35	SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DI LORETO COOPERATIVA A R.L. VIA PADOVA 23 20030 SENAGO MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	852000 - 06518350159 06518350159
-------------	--	---	--

**RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.**
**AL 31/07/2020**

	Utile / Perdita		%	90.997,25
	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	903,11	20,00	180,62
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	162,29	100,00	162,29
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	1.389,50	100,00	1.389,50
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	202,50	100,00	202,50
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	734,83	100,00	734,83
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	135,07	100,00	135,07
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	913,00	100,00	913,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.028,00	100,00	4.028,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			7.745,81
***	Totale variazioni in aumento			7.745,81
	<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>			
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/502	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO	14.604,00	100,00	14.604,00
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			14.604,00
***	Totale variazioni in diminuzione			14.604,00
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			84.139,06

**RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.**
**AL 31/07/2020**

	Utile / Perdita		%	90.997,25
	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	17.508,83	100,00	17.508,83
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	1.654,24	100,00	1.654,24
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	3.135,77	100,00	3.135,77
72/20/005	TFR	1.361,09	100,00	1.361,09
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	1.389,50	100,00	1.389,50
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	10.761,73	100,00	10.761,73
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	71,29	100,00	71,29
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	135,07	100,00	135,07
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	1,55	100,00	1,55
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	913,00	100,00	913,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.028,00	100,00	4.028,00
***	Totale rettifiche costi			40.960,07
***	Totale variazioni in aumento			40.960,07
	<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>			
	Rettifiche ricavi			
64/10/502	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO	14.604,00	100,00	14.604,00
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3,39	100,00	3,39
***	Totale rettifiche ricavi			14.607,39
***	Totale variazioni in diminuzione			14.607,39
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			117.349,93