

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000355 SCUOLA MATERNA UMBERTO I**

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13650	fabbricati civili strumentali	2.161.199,69	13801	f.do amm. fabbricati civili	1.396.459,05
13653	migliorie ai fabbricati	366.225,25		<b>056 F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>1.396.459,05</b>
	<b>055 TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>2.527.424,94</b>			
14001	impianti specifici	51.322,90	14301	f.do amm. impianti specifici	49.981,30
14002	impianti generici	20.396,44	14302	f.do amm. impianti generici	13.154,02
14005	impianti termoelettrici	378.946,54	14305	f.do amm. impianti termoelett.	363.783,94
	<b>060 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>450.665,88</b>		<b>061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>426.919,26</b>
14601	attrezzatura	2.480,01	14801	f.do amm. attrezzature	2.480,01
14604	beni inferiori a 516,46 euro	19,90	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	19,90
	<b>065 ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI</b>	<b>2.499,91</b>		<b>066 F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>	<b>2.499,91</b>
15002	mobili e arredo d'ufficio	157.523,49	15102	f.do amm. mobili ufficio	157.523,49
15004	macchine ufficio elettroniche	1.102,80	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	1.102,80
	<b>070 ALTRI BENI</b>	<b>158.626,29</b>		<b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>158.626,29</b>
	<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.139.217,02</b>		<b>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.984.504,51</b>
				<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.984.504,51</b>
16301	depositi cauz. a fornitori	415,95	33002	capitale netto	672.984,11
16350	crediti v/assicuraz. per tfr	85.548,61		<b>275 CAPITALE</b>	<b>672.984,11</b>
	<b>100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI</b>	<b>85.964,56</b>			
	<b>024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>85.964,56</b>	33509	riserva accant.utili indivisi	449.448,31
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.225.181,58</b>		<b>305 ALTRE RISERVE</b>	<b>449.448,31</b>
30355	Irap acconto	10.900,00		<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.122.432,42</b>
30390	rit.acc.attiva da rilevare	3.464,83		<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.122.432,42</b>
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>14.364,83</b>	34301	f.do tfr	122.103,95
30554	anticipi a fornitori	8.559,20		<b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>122.103,95</b>
	<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>8.559,20</b>		<b>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>	<b>122.103,95</b>
	<b>040 CREDITI</b>	<b>22.924,03</b>		<b>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>122.103,95</b>
32001	Monte dei Paschi	78.587,55		<b>390 FORNITORI</b>	<b>4.639,25</b>
32021	banca popolare milano	200,52	44001	fatture da ricevere a breve	17.321,29
	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>78.788,07</b>		<b>400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>17.321,29</b>
32601	cassa contanti	90,78	44601	ritenute irpef dipendenti	3.379,21
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>90,78</b>	44602	ritenute irpef terzi	105,00
	<b>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>78.878,85</b>	44610	debito irap a saldo	9.799,00
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>101.802,88</b>	44611	debito imposta sostitutiva	401,03
44902	debiti verso Inail	135,21	44614	debito ires a saldo	2.079,00
	<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>135,21</b>		<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>15.763,24</b>
			44805	deb.v/dipend.ferie non godute	4.334,64

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000355** **SCUOLA MATERNA UMBERTO I**

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2019 0      Ultima Reg.: 31/12/2019

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>074 CREDITI</b>	<b>135,21</b>		44807 deb.v/dipend.R.O.L.	2.136,28
	<b>008 CREDITI</b>	<b>135,21</b>		44811 deb.v/dipen.ex fest.non godute	605,22
				<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>7.076,14</b>
				44901 debiti verso Inps	9.717,00
				44923 deb.v/dip.contr.ferie non god.	1.325,33
				44924 deb.v/dip.contr.perm.non godut	282,79
				44925 deb.v/dip.contr.ROL non goduti	570,75
				<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>11.895,87</b>
				<b>074 DEBITI</b>	<b>56.695,79</b>
				<b>008 DEBITI</b>	<b>56.695,79</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>3.327.119,67</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>3.285.736,67</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>41.383,00</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>3.327.119,67</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>3.327.119,67</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000355** SCUOLA MATERNA UMBERTO I

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2019 0      Ultima Reg.: 31/12/2019

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54103	Materiali di consumo c/acquis.	4.249,62	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	0,84
54119	spese per la refezione	53.687,41	50707	proventi vari	13.360,00
	<b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>57.937,03</b>	50764	sopr.att.fatti natur. o estr.	2.426,48
54604	beni inferiori a 516,46 euro	3.733,96	50887	contributi ministeriali	77.642,37
54610	acq. cancelleria e stampati	3.763,80	50890	quote iscrizione	20.850,00
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>7.497,76</b>	50893	contributi comunali	262.355,79
55002	spese/servizi per trasporti	284,39	50894	5 per mille	5.272,84
55006	consulenze tecniche	1.611,24	50895	contributi regionali	8.978,24
55013	partecipaz. a convegni (ordin)	24,00	50896	retta frequenza scuola	211.060,00
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	10.251,42		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>601.946,56</b>
55027	prestazioni di terzi	19.200,00		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>601.946,56</b>
55029	altri costi per servizi	25.137,42		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>601.946,56</b>
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>56.508,47</b>			
55204	serv. e spese commerc. div.	327,04			
	<b>559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>327,04</b>			
55301	utenze telefoniche fisse	1.432,48			
55302	utenze telefoniche cellulari	50,00			
55304	utenze riscaldamento	15.782,91			
55305	utenze energia elettrica	7.344,00			
55306	utenze acquedotto	2.051,93			
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>26.661,32</b>			
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	6.172,07			
55405	servizio postale	30,15			
55424	lavoro occasionale	2.545,00			
55429	compensi a professionisti	514,00			
55433	spese bancarie	2.372,34			
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>11.633,56</b>			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	2.794,04			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>2.794,04</b>			
56001	noleggi	2.479,85			
	<b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>2.479,85</b>			
56101	salari	183.695,48			
56110	altri costi del personale	66,24			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>183.761,72</b>			
56201	contributi Inps	50.171,77			
56202	contributi Inail	1.292,77			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>51.464,54</b>			
56242	accant. tfr dell'anno	16.024,68			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>16.024,68</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000355** **SCUOLA MATERNA UMBERTO I**

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2019 0      Ultima Reg.: 31/12/2019

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	56451 amm. fabbric.civili (ded.irap)	101.097,00			
	56453 amm. impianti specifici	2.436,00			
	56454 amm. impianti generici	2.039,64			
	56457 amm. impianti termo/elettrici	7.466,16			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>113.038,80</b>			
	57001 libri e riviste	702,74			
	57013 valori bollati	454,00			
	57015 quote associative	775,00			
	57018 diritti cciaa	18,00			
	57022 imposte e tasse indeducibili	11.106,53			
	57032 ristoranti e alberghi (ordin)	33,00			
	57033 abbuoni passivi (ordinaria)	3,50			
	57083 sopravv. passive indeducibili	368,73			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>13.461,50</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>543.590,31</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>543.590,31</b>			
	70006 interessi pass. su mutui	5.095,25			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.095,25</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.095,25</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.095,25</b>			
	82502 Irap es. corrente	9.799,00			
	82503 Ires es. corrente	2.079,00			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>11.878,00</b>			
	<b>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>11.878,00</b>			
	<b>016 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>11.878,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>560.563,56</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>601.946,56</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>41.383,00</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>601.946,56</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>601.946,56</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000355 SCUOLA MATERNA UMBERTO I

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

DETTAGLIO						
CLIENTI			FORNITORI			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
			36000	A2A ENERGIA SPA	1.107,00-	
			36003	BUIC VIP SRL	80,67-	
			36009	D'ACUNTO FRATELLI SNC DI ANTON	124,80-	
			36008	DIERRE SRL	23,57-	
			36007	ERREDATA SRL	303,54-	
			36043	PELLEGATA AMBROGIO	408,00-	
			36010	ROSSI ELISABETTA	1.602,00-	
			36028	SOFIA SOCIETA COOPERATIVA SOCI	687,73-	
			36005	TELECOM ITALIA S.P.A.	301,94-	
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>			<b>TOTALE FORNITORI ...</b>			<b>4.639,25-</b>