

Bilancio di verifica

Ditta...: **000930** SCUOLA MATERNA UMBERTO I

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13650	fabbricati civili strumentali	2.161.199,69	13801	f.do amm. fabbricati civili	796.650,35
13653	migliorie ai fabbricati	312.013,25		056 F.DO AMM. FABBRICATI	796.650,35
	055 TERRENI E FABBRICATI	2.473.212,94			
14001	impianti specifici	51.322,90	14301	f.do amm. impianti specifici	29.173,15
14002	impianti generici	15.400,00	14302	f.do amm. impianti generici	3.234,00
14004	macchinari generici	4.996,44	14304	f.do amm. macchinari generici	1.761,43
14005	impianti termoelettrici	374.762,14	14305	f.do amm. impianti termoelett.	239.448,41
14006	impianti allarme	4.184,40	14306	f.do amm. impianti allarme	1.464,54
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	450.665,88		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	275.081,53
14601	attrezzatura varia e minuta	2.480,01	14801	f.do amm. attrezzature	2.198,61
	065 ATTREZZ.INDUSTRE E COMMERCIALI	2.480,01		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	2.198,61
15002	mobili e arredo d'ufficio	157.523,49	15102	f.do amm. mobili ufficio	141.367,89
15004	macchine ufficio elettroniche	1.102,80	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	1.102,80
	070 ALTRI BENI	158.626,29		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	142.470,69
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.084.985,12		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.216.401,18
				002 IMMOBILIZZAZIONI	1.216.401,18
16350	crediti v/assicuraz. per tfr	60.165,97	31801	mutui ipotecari oltre es.	764.518,56
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	60.165,97		240 BANCHE C/ANTICIPI	764.518,56
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	60.165,97		044 DEBITI	764.518,56
	002 IMMOBILIZZAZIONI	3.145.151,09		003 DEBITI	764.518,56
30355	Irap acconto	10.606,94	33002	capitale netto	672.984,11
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	1,16		275 CAPITALE	672.984,11
30374	credito imposta sostit. su TFR	52,39	33509	riserva accant.utili indivisi	332.878,14
30390	rit.acc.attiva da rilevare	3.683,05		305 ALTRE RISERVE	332.878,14
30392	Ires acconto	239,37	33651	utile d'esercizio	1.794,52
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	14.582,91		315 UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO	1.794,52
30555	crediti v/personale	3,00		060 PATRIMONIO NETTO	1.007.656,77
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	3,00		005 PATRIMONIO NETTO	1.007.656,77
	040 CREDITI	14.585,91	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	97.651,38
32007	monte dei paschi di siena	81.953,89		335 TFR LAV. SUBORDINATO	97.651,38
32010	banca popolare di milano	477,03		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	97.651,38
32018	monte paschi siena c/c 2	71,80		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	97.651,38
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	82.502,72	34703	deb. v/soci per finanziamento	26.500,00
32601	cassa contanti	191,92		367 DEB. V/SOCI PER FIN. OLTRE 12M	26.500,00
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	191,92			
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	82.694,64			
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	97.280,55			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000930** **SCUOLA MATERNA UMBERTO I**

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	32801 risconti attivi	562,12		34901 prestiti e deb.scad.oltre es.	60.000,00
	265 RISCONTI ATTIVI	562,12		380 DEBITI V/FINANZ.ESIG.OLTRE 12M	60.000,00
	<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>562,12</i>		390 FORNITORI	37.700,89
	<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>562,12</i>		44601 ritenute irpef dipendenti	5.870,22
				450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	5.870,22
				44805 deb.v/dipend.ferie non godute	2.973,85
				44807 deb.v/dipend.R.O.L.	1.275,30
				454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	4.249,15
				44901 debiti verso Inps	10.722,00
				44905 debiti verso altri enti	167,00
				44908 debiti verso Sindacati	27,36
				44923 deb.v/dip.contr.ferie non god.	789,41
				44925 deb.v/dip.contr.ROL non goduti	338,80
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	12.044,57
				45203 fornitori fatt. da ricevere	9.189,41
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	9.189,41
				<i>074 DEBITI</i>	<i>155.554,24</i>
				<i>008 DEBITI</i>	<i>155.554,24</i>
				45501 ratei passivi	761,59
				480 RATEI PASSIVI	761,59
				<i>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>761,59</i>
				<i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>761,59</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	3.242.993,76		TOTALE PASSIVITA'...	3.242.543,72
				UTILE D'ESERCIZIO .	450,04
	TOTALE A PAREGGIO ..	3.242.993,76		TOTALE A PAREGGIO ..	3.242.993,76

Bilancio di verifica

Ditta...: **000930 SCUOLA MATERNA UMBERTO I**

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

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>
54119	spese per la refezione	58.313,13	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	2,42
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	58.313,13	50707	proventi vari	13.299,47
54604	beni inferiori a 516,46 euro	27,39	50887	contributi ministeriali	84.191,73
54610	acq. cancelleria e stampati	1.274,73	50890	quote iscrizione	12.675,00
54619	spese istruzione ed educazione	4.633,88	50893	contributi comunali	284.543,94
	556 ACQUISTI VARI	5.936,00	50896	retta frequenza scuola	224.016,30
55002	spese/servizi per trasporti	31,46	50897	contributi regionali	7.884,33
55008	canoni di assistenza	304,98		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	626.613,19
55009	partecipaz. a corsi (ordinar.)	120,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	626.613,19
55014	viaggi e trasferte	1.945,79		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	626.613,19
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	5.188,53	65203	interessi attivi diversi	1.149,01
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	7.590,76		530 PROV.DA TITOLI NON PARTECIPAZ.	1.149,01
55301	utenze telefoniche fisse	1.258,16	65404	interessi attivi c/c bancari	5,84
55304	utenze riscaldamento	32.685,42		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5,84
55305	utenze energia elettrica	9.557,30		721 PROVENTI FINANZIARI	1.154,85
55306	utenze acquedotto	2.207,73		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.154,85
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	45.708,61	80012	sopravvenienze passive	3.636,23
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	8.786,55		630 ONERI STRAOR.,MIN.,E SOPR.PASS	3.636,23
55405	servizio postale	58,35		861 ONERI STRAORDINARI	3.636,23
55410	person.distacc.c/o l'impresa	13.611,28		015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	3.636,23
55413	comp.collaboratori co.co.co	7.041,05			
55424	lavoro occasionale	100,00			
55433	oneri e comm. servizi bancari	2.682,62			
55439	prestazioni di professionisti	600,00			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	32.879,85			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	1.848,86			
55507	spese di pulizia	2.446,53			
55598	assicurazione infortuni	955,69			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	5.251,08			
56001	noleggi	700,56			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	700,56			
56102	stipendi	173.524,00			
56110	altri costi del personale	25.623,27			
	570 SALARI E STIPENDI	199.147,27			
56201	contributi Inps	67.445,67			
56202	contributi Inail	1.833,19			
56206	altri oneri contributivi	1.301,20			
	575 ONERI SOCIALI	70.580,06			
56242	accant. tfr dell'anno	17.993,87			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.993,87			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000930** **SCUOLA MATERNA UMBERTO I**

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	56451 amm. fabbric.civili (ded.irap)	98.928,50			
	56453 amm. impianti specifici	4.105,83			
	56454 amm. impianti generici	924,00			
	56456 amm. macchinari generici	299,79			
	56457 amm. impianti termo/elettrici	18.738,13			
	56458 amm. attrezzat.varia e minuta	159,60			
	56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	9.451,41			
	56487 amm. impianti d'allarme	209,22			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	132.816,48			
	57002 abbonamenti a giornali	81,00			
	57005 altri costi di gestione	2.155,95			
	57006 erogazioni liberali	135,00			
	57013 valori bollati	29,55			
	57015 quote associative	745,00			
	57017 imposte e tasse no redditi	30,12			
	57022 imposte e tasse indeducibili	10.734,59			
	57033 abbuoni passivi (ordinaria)	1,81			
	57050 sanzioni	45,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.958,02			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	590.875,69			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	590.875,69			
	70006 interessi pass. su mutui	40.074,35			
	70014 int. passivi debiti v/Erario	4,19			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	40.078,54			
	821 ONERI FINANZIARI	40.078,54			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	40.078,54			
	TOTALE COSTI E SPESE	630.954,23		TOTALE RICAVI	631.404,27
	UTILE D'ESERCIZIO .	450,04			
	TOTALE A PAREGGIO ..	631.404,27		TOTALE A PAREGGIO ..	631.404,27

Bilancio di verifica

Ditta...: **000930** SCUOLA MATERNA UMBERTO I

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2013 0 Ultima Reg.: 31/12/2013

DETTAGLIO						
CLIENTI			FORNITORI			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
			36015	CENTRUFFICIO SRL	365,62-	
			36113	ENEL ENERGIA SPA SOC. CON UN	15.025,35-	
			36006	ERREDATA SRL	1.013,45-	
			36143	FONDAZIONE PIME ONLUS	400,00-	
			36142	PANIFICIO F.LLI D'ACUNTO	166,40-	
			36144	PROGETTO VITA COOP.SOC. ONLUS	2.258,46-	
			36134	RIVER SRL	191,38-	
			36089	SODEXHO ITALIA S.P.A.	16.909,34-	
			36079	SORGENIA SPA	1.101,89-	
			36045	TELECOM ITALIA S.P.A.	269,00-	
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...			37.700,89-