

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03924970159

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
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		056 F.DO AMM. FABBRICATI	1.396.459,05
	055 TERRENI E FABBRICATI	2.527.424,94			
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
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	450.665,88		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	426.919,26
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
	065 ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI	2.499,91		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	2.499,91
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
	070 ALTRI BENI	158.626,29		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	158.626,29
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.139.217,02		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.984.504,51
				002 IMMOBILIZZAZIONI	1.984.504,51
16301	depositi cauz. a fornitori	415,95	33002	capitale netto	672.984,11
16350	crediti v/assicuraz. per tfr	85.548,61		275 CAPITALE	672.984,11
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	85.964,56			
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	85.964,56	33509	riserva accant.utili indivisi	449.448,31
	002 IMMOBILIZZAZIONI	3.225.181,58		305 ALTRE RISERVE	449.448,31
30355	Irap acconto	10.900,00		060 PATRIMONIO NETTO	1.122.432,42
30390	rit.acc.attiva da rilevare	3.464,83		005 PATRIMONIO NETTO	1.122.432,42
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	14.364,83	34301	f.do tfr	122.103,95
30554	anticipi a fornitori	8.559,20		335 TFR LAV. SUBORDINATO	122.103,95
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	8.559,20		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	122.103,95
	040 CREDITI	22.924,03		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	122.103,95
32001	Monte dei Paschi	78.587,55		390 FORNITORI	4.639,25
32021	banca popolare milano	200,52	44001	fatture da ricevere a breve	17.321,29
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	78.788,07		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	17.321,29
32601	cassa contanti	90,78	44601	ritenute irpef dipendenti	3.379,21
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	90,78	44602	ritenute irpef terzi	105,00
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	78.878,85	44610	debito irap a saldo	9.799,00
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	101.802,88	44611	debito imposta sostitutiva	401,03
44902	debiti verso Inail	135,21	44614	debito ires a saldo	2.079,00
	455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	135,21		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	15.763,24
			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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<i>074 CREDITI</i>	<i>135,21</i>		44807 deb.v/dipend.R.O.L.	2.136,28
	<i>008 CREDITI</i>	<i>135,21</i>		44811 deb.v/dipen.ex fest.non godute	605,22
				454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	7.076,14
				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
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	11.895,87
				<i>074 DEBITI</i>	<i>56.695,79</i>
				<i>008 DEBITI</i>	<i>56.695,79</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	3.327.119,67		TOTALE PASSIVITA'...	3.285.736,67
				UTILE D'ESERCIZIO .	41.383,00
	TOTALE A PAREGGIO ..	3.327.119,67		TOTALE A PAREGGIO ..	3.327.119,67

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03924970159

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
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
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	57.937,03	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
	556 ACQUISTI VARI	7.497,76	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		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	601.946,56
55027	prestazioni di terzi	19.200,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	601.946,56
55029	altri costi per servizi	25.137,42		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	601.946,56
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	56.508,47			
55204	serv. e spese commerc. div.	327,04			
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	327,04			
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			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	26.661,32			
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			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	11.633,56			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	2.794,04			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	2.794,04			
56001	noleggi	2.479,85			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	2.479,85			
56101	salari	183.695,48			
56110	altri costi del personale	66,24			
	570 SALARI E STIPENDI	183.761,72			
56201	contributi Inps	50.171,77			
56202	contributi Inail	1.292,77			
	575 ONERI SOCIALI	51.464,54			
56242	accant. tfr dell'anno	16.024,68			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.024,68			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03924970159

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

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>
	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			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	113.038,80			
	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			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.461,50			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	543.590,31			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	543.590,31			
	70006 interessi pass. su mutui	5.095,25			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	5.095,25			
	821 ONERI FINANZIARI	5.095,25			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	5.095,25			
	82502 Irap es. corrente	9.799,00			
	82503 Ires es. corrente	2.079,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	11.878,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	11.878,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	11.878,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	560.563,56		TOTALE RICAVI	601.946,56
	UTILE D'ESERCIZIO .	41.383,00			
	TOTALE A PAREGGIO ..	601.946,56		TOTALE A PAREGGIO ..	601.946,56

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-	
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...			4.639,25-