

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13650	fabbricati civili strumentali	2.161.199,69	13801	f.do amm. fabbricati civili	895.578,85
13653	migliorie ai fabbricati	312.013,25	056 F.DO AMM. FABBRICATI		895.578,85
	055 TERRENI E FABBRICATI	2.473.212,94			
14001	impianti specifici	51.322,90	14301	f.do amm. impianti specifici	33.278,98
14002	impianti generici	15.400,00	14302	f.do amm. impianti generici	4.158,00
14004	macchinari generici	4.996,44	14304	f.do amm. macchinari generici	2.061,22
14005	impianti termoelettrici	374.762,14	14305	f.do amm. impianti termoelett.	258.395,76
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		299.358,50
14601	attrezzatura varia e minuta	2.480,01	14801	f.do amm. attrezzature	2.358,21
	065 ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI	2.480,01	066 F.DO AMM. ATTREZZATURE		2.358,21
15002	mobili e arredo d'ufficio	157.523,49	15102	f.do amm. mobili ufficio	157.137,09
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		158.239,89
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.084.985,12	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.355.535,45
			002 IMMOBILIZZAZIONI		1.355.535,45
16301	depositi cauz. a fornitori	1.038,00	31801	mutui ipotecari oltre es.	651.538,63
16350	crediti v/assicuraz. per tfr	61.206,24	240 BANCHE C/ANTICIPI		651.538,63
	100 DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	62.244,24	044 DEBITI		651.538,63
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	62.244,24	003 DEBITI		651.538,63
	002 IMMOBILIZZAZIONI	3.147.229,36			
30355	Irap acconto	12.220,97	33002	capitale netto	672.984,11
30360	Irpef rit.acc.per int. attivi	3,47	275 CAPITALE		672.984,11
30390	rit.acc.attiva da rilevare	3.068,99	33509	riserva accant.utili indivisi	335.122,70
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	15.293,43	305 ALTRE RISERVE		335.122,70
	040 CREDITI	15.293,43	060 PATRIMONIO NETTO		1.008.106,81
32007	monte dei paschi di siena	78.569,76	005 PATRIMONIO NETTO		1.008.106,81
32010	banca popolare di milano	267,25	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	113.001,69
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	78.837,01	335 TFR LAV. SUBORDINATO		113.001,69
32601	cassa contanti	390,22	072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD		113.001,69
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	390,22	007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO		113.001,69
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	79.227,23			
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	94.520,66	34901	prestiti e deb.scad.oltre es.	60.000,00
32701	ratei attivi	66,61	380 DEBITI V/FINANZ.ESIG.OLTRE 12M		60.000,00
	260 RATEI ATTIVI	66,61	390 FORNITORI		16.557,98
32801	risconti attivi	614,85			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	265 RISCONTI ATTIVI	614,85		44601 ritenute irpef dipendenti	3.294,36
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	681,46		44611 debito imposta sostitutiva	3,48
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	681,46		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	3.297,84
				44805 deb.v/dipend.ferie non godute	5.125,81
				44807 deb.v/dipend.R.O.L.	1.979,53
				454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	7.105,34
				44901 debiti verso Inps	8.114,00
				44908 debiti verso Sindacati	20,51
				44923 deb.v/dip.contr.ferie non god.	1.310,28
				44925 deb.v/dip.contr.ROL non goduti	496,62
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	9.941,41
				45203 fornitori fatt. da ricevere	17.924,06
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	17.924,06
				074 DEBITI	114.826,63
				008 DEBITI	114.826,63
	TOTALE ATTIVITA'...	3.242.431,48		TOTALE PASSIVITA'...	3.243.009,21
	PERDITA D'ESERCIZIO	577,73			
	TOTALE A PAREGGIO ..	3.243.009,21		TOTALE A PAREGGIO ..	3.243.009,21

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54119	spese per la refezione	58.013,54	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	2,90
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	58.013,54	50707	proventi vari	14.066,32
54604	beni inferiori a 516,46 euro	1.350,24	50712	risarcimenti assicurativi	948,00
54610	acq. cancelleria e stampati	164,82	50887	contributi ministeriali	68.869,14
54619	spese istruzione ed educazione	5.729,19	50890	quote iscrizione	12.950,00
	556 ACQUISTI VARI	7.244,25	50893	contributi comunali	284.961,43
55002	spese/servizi per trasporti	12,20	50896	retta frequenza scuola	231.697,55
55006	consulenze tecniche	2.257,00	50897	contributi regionali	7.855,71
55008	canoni di assistenza	55,07		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	621.351,05
55009	partecipaz. a corsi (ordinar.)	162,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	621.351,05
55013	partecipaz. a convegni (ordin)	90,00		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	621.351,05
55014	viaggi e trasferte	1.280,00	65203	interessi attivi diversi	1.040,27
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	4.005,48		530 PROV.DA TITOLI NON PARTECIPAZ.	1.040,27
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	7.861,75	65404	interessi attivi c/c bancari	16,41
55301	utenze telefoniche fisse	1.725,10		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	16,41
55304	utenze riscaldamento	19.443,73		721 PROVENTI FINANZIARI	1.056,68
55305	utenze energia elettrica	8.307,02		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.056,68
55306	utenze acquedotto	1.340,53			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	30.816,38			
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	10.502,74			
55405	servizio postale	47,20			
55410	person.distacc.c/o l'impresa	22.183,99			
55413	comp.collaboratori co.co.co	7.358,55			
55429	compensi a professionisti	1.268,80			
55433	oneri e comm. servizi bancari	2.772,57			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	44.133,85			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	1.849,56			
55598	assicurazione infortuni	956,01			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	2.805,57			
56001	noleggi	706,05			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	706,05			
56102	stipendi	197.205,33			
56110	altri costi del personale	17.273,96			
	570 SALARI E STIPENDI	214.479,29			
56201	contributi Inps	44.388,20			
56202	contributi Inail	1.512,02			
56206	altri oneri contributivi	1.408,84			
	575 ONERI SOCIALI	47.309,06			
56242	accant. tfr dell'anno	18.267,63			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	18.267,63			

Bilancio di verifica

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

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

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)	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	18.947,35			
	56458 amm. attrezzat.varia e minuta	159,60			
	56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	15.769,20			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	139.134,27			
	57000 diritto annuale CCIAA	30,12			
	57001 libri e riviste	51,28			
	57002 abbonamenti a giornali	23,50			
	57005 altri costi di gestione	305,85			
	57006 erogazioni liberali	300,00			
	57013 valori bollati	18,00			
	57015 quote associative	595,00			
	57022 imposte e tasse indeducibili	12.279,31			
	57030 acquisti extra attivita'	1.865,66			
	57033 abbuoni passivi (ordinaria)	1,95			
	57042 spese di pulizia	1.648,48			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.119,15			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	587.890,79			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	587.890,79			
	70005 interessi passivi c/c bancari	19,31			
	70006 interessi pass. su mutui	34.905,85			
	70012 int. pass. deb. v/fornitori	169,51			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	35.094,67			
	821 ONERI FINANZIARI	35.094,67			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	35.094,67			
	TOTALE COSTI E SPESE	622.985,46		TOTALE RICAVI	622.407,73
				PERDITA D'ESERCIZIO	577,73
	TOTALE A PAREGGIO ..	622.985,46		TOTALE A PAREGGIO ..	622.985,46

Bilancio di verifica

Ditta...: 000930 SCUOLA MATERNA UMBERTO I

P.Iva 03924970159

Esercizio: 2014 0 Ultima Reg.: 31/12/2014

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36130	BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA	184,34-
			36006	ERREDATA SRL	1.037,85-
			36081	ERREPRIMA SRL	2.569,87-
			36150	G. LEGNANI S.R.L.	918,95-
			36142	PANIFICIO F.LLI D'ACUNTO	124,80-
			36145	PARINI MATTEO	147,60-
			36089	SODEXHO ITALIA S.P.A.	10.005,46-
			36079	SORGENIA SPA	1.024,61-
			36045	TELECOM ITALIA S.P.A.	544,50-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			16.557,98-		