

## Bilancio di verifica

Ditta...: **001075 SCUOLA MATERNA VITTORIO EMANUELE III**

P.Iva 00986560969

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11803	software in licenza d'uso	231,80	11903	f.do amm. software	231,80
<b>025</b>	<b>DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO</b>	<b>231,80</b>	<b>026</b>	<b>F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO</b>	<b>231,80</b>
13305	altri costi pluriennali da amm	15.982,00	13505	f.do amm.altri costi plurienn.	4.758,00
<b>050</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>15.982,00</b>	<b>051</b>	<b>F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.</b>	<b>4.758,00</b>
<b>020</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>16.213,80</b>	<b>020</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.989,80</b>
020	terreni	104.685,81	13801	f.do amm. fabbricati civili	236.811,86
13651	fabbricati civili non strumen.	495.885,76	<b>056</b>	<b>F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>236.811,86</b>
<b>055</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>600.571,57</b>	14302	f.do amm.to impianti	25.545,69
14002	impianti specifici	38.268,63	14304	f.do amm. macchinari generici	8.595,60
14004	macchinari generici	8.595,60	<b>061</b>	<b>F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>34.141,29</b>
<b>060</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>46.864,23</b>	14801	f.do amm. attrezzature	4.659,42
14601	attrezzatura varia e minuta	4.659,42	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	4.479,11
14604	beni inferiori a 516,46 euro	4.479,11	<b>066</b>	<b>F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>	<b>9.138,53</b>
<b>065</b>	<b>ATTREZZ.INDUSTRE E COMMERCIALI</b>	<b>9.138,53</b>	15102	f.do amm. mobili ufficio	51.932,95
15002	mobili e arredo d'ufficio	51.932,95	15104	f.do amm. macch.eletr.	11.091,74
15004	macchine ufficio elettroniche	11.091,74	<b>071</b>	<b>F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>63.024,69</b>
<b>070</b>	<b>ALTRI BENI</b>	<b>63.024,69</b>	<b>022</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>343.116,30</b>
<b>002</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>719.599,02</b>	<b>002</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>348.106,10</b>
<b>002</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>735.812,82</b>	33002	patrimonio netto	382.338,31
30355	Irap acconto	302,00	<b>275</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>382.338,31</b>
59	Irpef per rit.di acconto	4.169,00	33621	utili esercizi precedenti	21.439,00
30360	Ritenute su interessi attivi	1,00	<b>310</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>21.439,00</b>
30376	credito imp. sanf dl 34/2020	780,00	<b>060</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>403.777,31</b>
30393	Ires da compensare	2.030,51	<b>005</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>403.777,31</b>
<b>190</b>	<b>CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>7.282,51</b>	34301	tratt.fine rapp.lav.sub.	103.598,31
30554	anticipi a fornitori	183,00	<b>335</b>	<b>TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>103.598,31</b>
30577	credito vs/inail	99,65	<b>072</b>	<b>TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>	<b>103.598,31</b>
30582	credito imposta dl 66/2014	1.348,15	<b>007</b>	<b>T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>103.598,31</b>
30584	depositi cauzionali	300,57	<b>390</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>7.893,00</b>
<b>200</b>	<b>CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>1.931,37</b>	44001	fatture da ricevere a breve	7.357,40
<b>040</b>	<b>CREDITI</b>	<b>9.213,88</b>	<b>400</b>	<b>FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>7.357,40</b>
32001	banco desio c/c541302	150.453,05	44611	imposta sost. tfr	246,90
<b>245</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>150.453,05</b>			
32601	cassa contanti	705,38			
<b>255</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>705,38</b>			
<b>044</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>151.158,43</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta.: 001075 SCUOLA MATERNA VITTORIO EMANUELE III

P.Iva 00986560969

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>246,90</b>
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>160.372,31</b>			
	32801 risconti attivi	653,27		44801 debiti v/dipendenti	10.070,00
	32806 risconti att.noleggi passivi	37,00		<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>10.070,00</b>
	32807 risconti att.canoni assistenza	132,53		44901 debiti verso Inps	3.884,00
	<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>822,80</b>		44903 debito vs/i.n.d.a.p.	1.128,87
	<b>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>822,80</b>		44929 debiti inps collaboratori	103,00
	<b>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>822,80</b>		<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>5.115,87</b>
	44621 erario c/irpef 1001	197,21		<b>074 DEBITI</b>	<b>30.683,50</b>
	44622 erario c/irpef 1712	270,40		<b>008 DEBITI</b>	<b>30.683,50</b>
	<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>467,61</b>		45501 ratei passivi	3.671,37
	45001 iva c/erario	197,00		<b>480 RATEI PASSIVI</b>	<b>3.671,37</b>
	<b>465 IVA C/ERARIO</b>	<b>197,00</b>		45551 risconti passivi	14.312,80
	<b>074 CREDITI</b>	<b>664,61</b>		<b>481 RISCONTI PASSIVI</b>	<b>14.312,80</b>
	<b>008 CREDITI</b>	<b>664,61</b>		<b>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>17.984,10</b>
				<b>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>17.984,10</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>897.672,54</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>904.149,50</b>
	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>6.477,02</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>904.149,50</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>904.149,56</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **001075 SCUOLA MATERNA VITTORIO EMANUELE III**

P.Iva 00986560969

Esercizio: 2020 0      Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	prodotti per mensa	7.920,37	51601	contributo comune di briosco	46.887,09
54103	materiali di consumo c/acquis.	4.293,97	51603	ministero scol.prov.milano	37.267,62
	<b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>12.214,34</b>	51628	contributo regione lombardia	5.762,08
54604	beni inferiori a 516,46 euro	475,80	51629	contributo genitori	480,00
54610	acq. cancelleria e stampati	192,23		<b>495 RICAVI VENDITE</b>	<b>90.396,71</b>
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>668,03</b>	51802	prestazioni di servizi	63.312,00
55007	manut.e rip. su beni di prop.	1.191,43		<b>496 RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>63.312,00</b>
55008	canoni di ass.za/manutenzione	554,43	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	41,96
55027	prestazioni di servizi (costo)	10.642,52	50707	proventi vari	2.932,79
55028	servizi internet (pec)	32,39	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	1.718,65
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>12.420,77</b>	50746	sopravvenienze attive	604,00
55301	utenze telefoniche fisse	1.496,56		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>5.297,4</b>
55304	utenze riscaldamento	5.756,74	51014	Credito imp.sanif.DI 34/2020	780,00
55305	utenze energia elettrica	2.626,90	51018	contr.ministero non tassato	436,08
55306	utenze acquedotto	299,74		<b>516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>1.216,0</b>
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>10.179,94</b>		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>160.222,2</b>
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	4.764,05		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>160.222,2</b>
55413	comp.collaboratori co.co.co	1.226,14	65404	interessi attivi c/c bancari	5,22
55417	contr.per comp.a collaboratori	270,44		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>5,2</b>
55426	formazione personale	418,70		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>5,2</b>
55429	compen.a profess.affer.attiv.	1.999,44		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>5,2</b>
55433	commiss.per servizi bancari	117,12			
55437	spese bancarie	1.345,34			
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>10.141,23</b>			
55501	01 assicuraz. r.c. sull'attivit'	1.790,48			
55507	spese di pulizia	10.368,78			
64001	imposte e tasse comunali	260,00			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>12.419,26</b>			
56001	noleggi	1.134,20			
	<b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>1.134,20</b>			
56101	retribuzioni docenti	47.466,33			
56102	retribuzioni non docenti	10.735,55			
56105	retribuzioni impiegati inpdap	18.292,27			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>76.494,15</b>			
56201	contributi inps docenti	13.970,19			
56202	oneri assicurazioni INAIL	443,81			
56203	contributi i.n.p.d.a.p.	5.185,72			
56209	contributi inps non docenti	3.639,37			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>23.239,09</b>			
56242	quota t.f.r. docenti	5.471,22			
56250	quota t.f.r. non docenti	1.548,12			

## Bilancio di verifica

Ditta.: 001075 SCUOLA MATERNA VITTORIO EMANUELE III

P.Iva 00986560969

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>7.019,34</b>			
	57013 valori bollati	94,40			
	57015 quote associative	490,00			
	57026 costi fiscalmente indeducibili	0,54			
	57033 abbuoni passivi (ordinaria)	55,22			
	57069 diritto annuale CCIAA	134,00			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>774,16</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>166.704,51</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>166.704,51</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>166.704,51</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>160.227,41</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>166.704,51</b>		<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>6.477,09</b>
				<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>166.704,51</b>