

## Bilancio di verifica

Ditta...: 001075 SCUOLA MATERNA VITTORIO EMANUELE III

P.Iva 00986560969

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

### 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     |
| 025       | DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO | 231,80     | 026        | F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO   | 231,8      |
| 13305     | altri costi pluriennali da amm | 15.982,00  | 13505      | f.do amm.altri costi plurienn. | 4.758,00   |
| 050       | ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI  | 15.982,00  | 051        | F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER. | 4.758,0    |
| 020       | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   | 16.213,80  | 020        | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   | 4.989,8    |
| 13620     | terreni                        | 104.685,81 | 13801      | f.do amm. fabbricati civili    | 236.811,86 |
| 651       | fabbricati civili non strumen. | 495.885,76 | 056        | F.DO AMM. FABBRICATI           | 236.811,8  |
| 055       | TERRENI E FABBRICATI           | 600.571,57 | 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   | 061        | F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI | 34.141,2   |
| 060       | IMPIANTI E MACCHINARI          | 46.864,23  | 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   | 066        | F.DO AMM. ATTREZZATURE         | 9.138,5    |
| 065       | ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI  | 9.138,53   | 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  | 071        | F.DO AMM. ALTRI BENI           | 63.024,6   |
| 070       | ALTRI BENI                     | 63.024,69  | 022        | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     | 343.116,3  |
| 022       | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     | 719.599,02 | 002        | IMMOBILIZZAZIONI               | 348.106,1  |
| 002       | IMMOBILIZZAZIONI               | 735.812,82 | 33002      | patrimonio netto               | 382.338,31 |
| 359       | Irpef per rit.di acconto       | 3.900,00   | 275        | CAPITALE                       | 382.338,3  |
| 190       | CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI  | 3.900,00   | 33621      | utili esercizi precedenti      | 21.439,00  |
| 30582     | credito imposta dl 66/2014     | 400,00     | 310        | UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV | 21.439,0   |
| 30584     | depositi cauzionali            | 300,57     | 060        | PATRIMONIO NETTO               | 403.777,3  |
| 200       | CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M | 700,57     | 005        | PATRIMONIO NETTO               | 403.777,3  |
| 040       | CREDITI                        | 4.600,57   | 34301      | tratt.fine rapp.lav.sub.       | 113.041,42 |
| 32001     | banco desio c/c541302          | 140.761,89 | 335        | TFR LAV. SUBORDINATO           | 113.041,4  |
| 245       | DEPOSITI BANCARI E POSTALI     | 140.761,89 | 072        | TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD | 113.041,4  |
| 32601     | cassa contanti                 | 6.615,88   | 007        | T.F.R. LAVORO SUBORDINATO      | 113.041,4  |
| 255       | DENARO E VALORI IN CASSA       | 6.615,88   | 390        | FORNITORI                      | 8.792,7    |
| 044       | DISPONIBILITA' LIQUIDE         | 147.377,77 | 44001      | fatture da ricevere a breve    | 4.051,08   |
| 003       | ATTIVO CIRCOLANTE              | 151.978,34 | 400        | FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES | 4.051,0    |
| 32801     | risconti attivi                | 653,27     | 44611      | imposta sost. tfr              | 767,73     |
| 32806     | risconti att.noleggi passivi   | 48,10      |            |                                |            |
| 32807     | risconti att.canoni assistenza | 174,13     |            |                                |            |

## Bilancio di verifica

Ditta...: 001075 SCUOLA MATERNA VITTORIO EMANUELE III

P.Iva 00986560969

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

| STATO PATRIMONIALE |                                |                   |            |                                |                   |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| ATTIVITA'          |                                |                   | PASSIVITA' |                                |                   |
| Conto              | Descrizione                    | Importo           | Conto      | Descrizione                    | Importo           |
| 265                | RISCONTI ATTIVI                | 875,50            | 44618      | debiti add.li regionali        | 5,65              |
| 046                | RATEI E RISCONTI ATTIVI        | 875,50            | 44621      | erario c/irpef 1001            | 2.962,31          |
| 004                | RATEI E RISCONTI ATTIVI        | 875,50            | 450        | DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC | 3.735,69          |
| 33601              | perdite esercizi precedenti    | 6.477,02          | 44801      | debiti v/dipendenti            | 6.531,00          |
| 310                | UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV | 6.477,02          | 454        | DEBITI VERSO DIPENDENTI        | 6.531,00          |
| 060                | PATRIMONIO NETTO               | 6.477,02          | 44901      | debiti verso Inps              | 4.770,00          |
| 005                | PATRIMONIO NETTO               | 6.477,02          | 44902      | debiti verso Inail             | 144,59            |
| 44622              | erario c/irpef 1712            | 237,76            | 44903      | debito vs/i.n.d.a.p.           | 1.345,94          |
| 450                | DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC | 237,76            | 44929      | debiti inps collaboratori      | 94,00             |
| 074                | CREDITI                        | 237,76            | 455        | DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M | 6.354,53          |
| 008                | CREDITI                        | 237,76            | 45001      | iva c/erario                   | 275,00            |
|                    |                                |                   | 465        | IVA C/ERARIO                   | 275,00            |
|                    |                                |                   | 074        | DEBITI                         | 29.740,00         |
|                    |                                |                   | 008        | DEBITI                         | 29.740,00         |
|                    |                                |                   | 45551      | risconti passivi               | 9.612,36          |
|                    |                                |                   | 481        | RISCONTI PASSIVI               | 9.612,36          |
|                    |                                |                   | 076        | RATEI E RISCONTI PASSIVI       | 9.612,36          |
|                    |                                |                   | 009        | RATEI E RISCONTI PASSIVI       | 9.612,36          |
|                    | <b>TOTALE ATTIVITA'</b>        | <b>895.381,44</b> |            | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>       | <b>904.277,34</b> |
|                    | <b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>     | <b>8.895,90</b>   |            | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>       | <b>904.277,34</b> |
|                    | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>       | <b>904.277,34</b> |            |                                |                   |

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00986560969

Esercizio: 2021 0 Ultima Reg.: 31/12/2021

| PROFITTI E PERDITE |                                       |                  |        |                                      |                  |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------------|------------------|
| COSTI E SPESE      |                                       |                  | RICAVI |                                      |                  |
| Conto              | Descrizione                           | Importo          | Conto  | Descrizione                          | Importo          |
| 54002              | prodotti per mensa                    | 13.767,24        | 51601  | contributo comune di briosco         | 53.417,40        |
| 54103              | materiali di consumo c/acquis.        | 7.137,50         | 51602  | sagra del pesce                      | 23.650,00        |
| 555                | <b>COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>  | <b>20.904,74</b> | 51603  | ministero scol.prov.milano           | 48.791,75        |
| 54604              | beni inferiori a 516,46 euro          | 1.178,76         | 51629  | contributo genitori                  | 1.112,11         |
| 54610              | acq. cancelleria e stampati           | 1.730,54         | 495    | <b>RICAVI VENDITE</b>                | <b>126.971,2</b> |
| 54621              | abbigliamento da lavoro               | 183,00           | 51802  | prestazioni di servizi               | 91.352,00        |
| 556                | <b>ACQUISTI VARI</b>                  | <b>3.092,30</b>  | 496    | <b>RICAVI PRESTAZIONI</b>            | <b>91.352,0</b>  |
| 001                | pasti                                 | 3.417,96         | 50701  | abbuoni attivi (ordinaria)           | 27,75            |
| 007                | manut.e rip. su beni di prop.         | 3.960,12         | 50707  | proventi vari                        | 2.780,48         |
| 55008              | canoni di ass.za/manutenzione         | 678,20           | 50734  | sopr.attiva gestione ordinaria       | 29,29            |
| 55027              | prestazioni di servizi (costo)        | 7.619,94         | 515    | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>       | <b>2.837,5</b>   |
| 55028              | servizi internet (pec)                | 36,59            | 51022  | contrib. f.do perd. sostegni         | 6.236,00         |
| 557                | <b>COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>   | <b>15.712,81</b> | 516    | <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b> | <b>6.236,0</b>   |
| 55301              | utenze telefoniche fisse              | 1.397,62         | 701    | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>       | <b>227.396,7</b> |
| 55304              | utenze riscaldamento                  | 5.717,48         | 011    | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>       | <b>227.396,7</b> |
| 55305              | utenze energia elettrica              | 2.848,26         | 65404  | interessi attivi c/c bancari         | 1,36             |
| 55306              | utenze acquedotto                     | 582,75           | 540    | <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>     | <b>1,3</b>       |
| 55307              | spese gestione sagra                  | 17.850,03        | 721    | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>           | <b>1,3</b>       |
| 560                | <b>COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>       | <b>28.396,14</b> | 013    | <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   | <b>1,3</b>       |
| 55401              | elab.dat/tenuta contabilita'          | 3.952,30         |        |                                      |                  |
| 55413              | comp.collaboratori co.co.co           | 1.762,00         |        |                                      |                  |
| 55417              | contr.per comp.a collaboratori        | 402,07           |        |                                      |                  |
| 55426              | formazione personale                  | 269,00           |        |                                      |                  |
| 55429              | compen.a profess.affer.attiv.         | 1.999,44         |        |                                      |                  |
| 33                 | commiss.per servizi bancari           | 204,96           |        |                                      |                  |
| '37                | spese bancarie                        | 1.799,62         |        |                                      |                  |
| 561                | <b>COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b> | <b>10.389,39</b> |        |                                      |                  |
| 55500              | spese varie                           | 612,11           |        |                                      |                  |
| 55501              | assicuraz. r.c. sull'attivit          | 1.790,09         |        |                                      |                  |
| 55502              | spese di incasso                      | 4,64             |        |                                      |                  |
| 55507              | spese di pulizia                      | 15.379,32        |        |                                      |                  |
| 64001              | imposte e tasse comunali              | 323,00           |        |                                      |                  |
| 562                | <b>COSTI PER SERVIZI VARI</b>         | <b>18.109,16</b> |        |                                      |                  |
| 56001              | noleggi                               | 1.204,02         |        |                                      |                  |
| 565                | <b>COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>  | <b>1.204,02</b>  |        |                                      |                  |
| 56101              | retribuzioni docenti                  | 59.842,02        |        |                                      |                  |
| 56102              | retribuzioni non docenti              | 15.438,79        |        |                                      |                  |
| 56105              | retribuzioni impiegati inpdap         | 21.537,08        |        |                                      |                  |
| 570                | <b>SALARI E STIPENDI</b>              | <b>96.817,89</b> |        |                                      |                  |
| 56201              | contributi inps docenti               | 15.929,04        |        |                                      |                  |
| 56202              | oneri assicurazioni INAIL             | 588,40           |        |                                      |                  |
| 56203              | contributi i.n.p.d.a.p.               | 5.271,79         |        |                                      |                  |

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00986560969

Esercizio: 2021 0      Ultima Reg.: 31/12/2021

| PROFITTI E PERDITE |                                      |                   |         |                            |                   |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------|
| COSTI E SPESE      |                                      |                   | RICA VI |                            |                   |
| Conto              | Descrizione                          | Importo           | Conto   | Descrizione                | Importo           |
| 56208              | quota f.do pensione                  | 1.219,82          |         |                            |                   |
| 56209              | contributi inps non docenti          | 4.963,25          |         |                            |                   |
|                    | <b>575 ONERI SOCIALI</b>             | <b>27.972,30</b>  |         |                            |                   |
| 56242              | quota t.f.r. docenti                 | 7.766,38          |         |                            |                   |
| 56250              | quota t.f.r. non docenti             | 2.444,42          |         |                            |                   |
|                    | <b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b> | <b>10.210,80</b>  |         |                            |                   |
| 57013              | valori bollati                       | 4,00              |         |                            |                   |
|                    | 015 quote associative                | 490,00            |         |                            |                   |
|                    | 023 Imu/Ici                          | 2.762,00          |         |                            |                   |
| 57026              | costi fiscalmente in deducibili      | 94,00             |         |                            |                   |
| 57033              | abbuoni passivi (ordinaria)          | 9,49              |         |                            |                   |
| 57069              | diritto annuale CCIAA                | 125,00            |         |                            |                   |
|                    | <b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b> | <b>3.484,49</b>   |         |                            |                   |
|                    | <b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>    | <b>236.294,04</b> |         |                            |                   |
|                    | <b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>    | <b>236.294,04</b> |         |                            |                   |
|                    | <b>TOTALE COSTI E SPESE</b>          | <b>236.294,04</b> |         | <b>TOTALE RICA VI</b>      | <b>227.398,14</b> |
|                    | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>             | <b>236.294,04</b> |         | <b>PERDITA D'ESERCIZIO</b> | <b>8.895,90</b>   |
|                    |                                      |                   |         | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>236.294,04</b> |