

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019
Registrazioni **Dal** **Al**

SCUOLA DELL'INFANZIA CASTELLO VALTRAVAGLIA

Partita IVA 01364750123 **Codice Fiscale** 84004340125

Attività 1 Istruz.di grado pr

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'****13 - IMMOBILIZZAZIONI****306.611,76**

13070 - Immobilizzazioni materiali

306.611,76

13075 - Terreni e fabbricati

274.498,55

13085 - Fabbricati

274.498,55

13085000 - Fabbricati**274.498,55**[100740 000 - fabbricati strumentali](#)

274.498,55

13095 - Attrezzature industriali e commerciali

11.991,50

13095000 - Attrezzature industriali e commerciali**11.991,50**[101080 000 - attrezzatura varia e minuta](#)

5.356,39

[101080 001 - attrezzatura \(giochi/poltrone\)](#)

6.635,11

13100 - Altri beni materiali ammortizzabili

20.121,71

13105 - Mobili e arredi

17.189,38

13105000 - Mobili e arredi**17.189,38**[101220 000 - mobili e arredi](#)

17.189,38

13110 - Macchine d'ufficio

1.658,84

13110000 - Macchine d'ufficio**1.658,84**[101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers](#)

1.593,95

[101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici](#)

64,89

13120 - Altri beni materiali ammortizzabili

1.273,49

13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili**1.273,49**[101445 001 - beni inferiori € 516,46](#)

1.273,49

15 - ATTIVO CIRCOLANTE**51.255,34**

15030 - Crediti

11.194,66

15100 - Crediti tributari

2.506,22

15100000 - Importi scadenti entro l'es. successivo**2.506,22**[102755 000 - IRAP in acconto \(EE\)](#)

582,30

[102805 001 - erario c/ritenute subite su contributi](#)

1.923,80

[102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi \(EE\)](#)

0,12

15110 - Verso altri

8.688,44

15112 - Importi scadenti entro l'es. successivo

8.688,44

13 - IMMOBILIZZAZIONI**63.870,47**

13070 - Immobilizzazioni materiali

63.870,47

13075 - Terreni e fabbricati

36.526,61

13085 - Fabbricati

36.526,61

13085005 - F.do amm. fabbricati**36.526,61**[200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali](#)

32.526,61

[200765 001 - fondo ctr. c/impianti fabbricati strumentali](#)

4.000,00

13095 - Attrezzature industriali e commerciali

11.991,50

13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.**11.991,50**[201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta](#)

5.356,39

[201130 001 - f.do amm. attrezzatura \(giochi/poltrone\)](#)

6.635,11

13100 - Altri beni materiali ammortizzabili

15.352,36

13105 - Mobili e arredi

13.066,09

13105005 - f.do amm. mobili e arredi**13.066,09**[201240 000 - f.do amm. mobili e arredi](#)

13.066,09

13110 - Macchine d'ufficio

1.012,78

13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio**1.012,78**[201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers](#)

947,89

[201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici](#)

64,89

13120 - Altri beni materiali ammortizzabili

1.273,49

13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.**1.273,49**[201460 001 - f.do amm. beni inferiori € 516,46](#)

1.273,49

31 - PATRIMONIO NETTO**272.289,75**

31000 - Capitale

231.531,73

31000000 - Capitale**231.531,73**[203780 001 - patrimonio netto](#)

231.531,73

31035 - Utili (perdite) portati a nuovo

40.758,02

31035000 - Utili portati a nuovo**40.758,02**[204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo](#)

40.758,02

35 - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.**10.086,78**

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 RegISTRAZIONI Dal Al

SCUOLA DELL'INFANZIA CASTELLO VALTRAVAGLIA

Partita IVA 01364750123 Codice Fiscale 84004340125
 Attività 1 Istruz.di grado preparatorio
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

15112000 - Crediti v/altri (EE)	8.688,44	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	10.086,78
103070 001 - crediti per rette da incassare	<u>4.415,00</u>	204500 001 - fondo T.F.R. - Realini V.	<u>6.058,04</u>
103070 002 - Allianz Spa-polizza collettiva TFR	<u>0,00</u>	204500 003 - fondo T.F.R. - Basso A.	<u>0,00</u>
103070 003 - Deposito c/INPS per voucher	<u>273,44</u>	204500 004 - fondo T.F.R. - Maldari A.	<u>0,00</u>
103070 004 - Crediti vs Comune di Castelvecchana	<u>4.000,00</u>	204500 006 - Fondo T.F.R. - Carissimi R.	<u>2.087,14</u>
<i>15150 - Disponibilità liquide</i>	<i>40.060,68</i>	204500 007 - Fondo T.F.R. - Simonelli E.	<u>1.853,92</u>
15150000 - Depositi bancari e postali	39.909,80	204500 008 - Fondo T.F.R. - Roncati S.	<u>0,00</u>
103435 001 - UBI - c/c 97069	<u>39.909,80</u>	204500 009 - fondo T.F.R. - Labriola Miriam	<u>87,68</u>
15150010 - Denaro e valori in cassa	150,88	37 - DEBITI	17.323,75
103485 000 - cassa contanti	<u>150,88</u>	<i>37030 - Debiti verso fornitori</i>	<i>7.004,77</i>
17 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	759,53	37030000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	7.004,77
17000005 - Ratei e risconti	759,53	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	<u>73,35</u>
103550 000 - risconti attivi	<u>759,53</u>	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	<u>6.931,42</u>
37 - DEBITI	0,31	<i>37055 - Debiti tributari</i>	<i>1.117,29</i>
<i>37015 - Debiti verso banche</i>	<i>0,31</i>	37055000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	1.117,29
37015000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	0,31	205040 000 - erario c/ritenute passive	<u>112,00</u>
204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)	<u>0,31</u>	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	<u>1.005,29</u>
91 - CONTI EPILOGATIVI E TRANSITORI	0,00	205090 000 - erario c/IRES (EE)	<u>0,00</u>
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	<u>0,00</u>
900100 000 - utile dell'esercizio	<u>0,00</u>	<i>37060 - Debiti v/istituti prev. e secur. sociale</i>	<i>2.675,71</i>
		37060000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	2.675,71
		205235 000 - debiti v/INPS (EE)	<u>2.260,75</u>
		205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	<u>49,05</u>
		205345 000 - debiti per f.do previdenza complementare (EE)	<u>365,91</u>
		<i>37065 - Altri debiti</i>	<i>6.525,98</i>
		37065000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	6.525,98
		205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>4.790,69</u>
		205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	<u>0,00</u>
		205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	<u>1.709,29</u>
		205490 000 - altri debiti (EE)	<u>26,00</u>

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 **Dal** 01-01-2019 **Al** 31-12-2019
Registrazioni **Dal** **Al**

SCUOLA DELL'INFANZIA CASTELLO VALTRAVAGLIA

Partita IVA 01364750123 **Codice Fiscale** 84004340125

Attività 1 Istruz.di grado pr

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

39 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.130,17
39000005 - Ratei e risconti	6.130,17
205655 000 - risconti passivi	6.130,17

TOTALE ATTIVITA'	358.626,94	TOTALE PASSIVITA'	369.700,92
PERDITA D'ESERCIZIO	11.073,98		
TOTALE A PAREGGIO	369.700,92	TOTALE A PAREGGIO	369.700,92

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 Registrazioni Dal Al

SCUOLA DELL'INFANZIA CASTELLO VALTRAVAGLIA

Partita IVA 01364750123 Codice Fiscale 84004340125

Attività 1 Istruz.di grado pr

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI****73 - COSTI DELLA PRODUZIONE****137.687,63****73000000 - Mat.prime, sussid. di consumo e di merci****21.565,88**[703020 000 - acquisto di merci e prodotti](#)19.648,66[703090 000 - materiale di pulizia](#)1.314,46[703110 000 - cancelleria e stampati](#)602,76**73005000 - Per servizi****27.525,70**[703920 000 - spese telefoniche-fax-internet](#)485,83[703930 000 - utenze riscaldamento](#)3.417,04[703940 000 - utenze energia elettrica](#)1.025,60[704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali](#)1.320,00[704009 000 - manut. e rip. attrezzature](#)229,36[704050 000 - manut. e rip. generali](#)100,00[704170 000 - prestazioni professionali](#)560,00[704180 000 - altri servizi](#)1.072,96[704180 001 - spese gite/spettacoli/mostre](#)2.374,00[704180 002 - corsi per bambini](#)150,50[704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità](#)3.451,15[704245 001 - gestione paghe](#)3.526,72[704255 000 - consulenza aziendale](#)346,76[704340 000 - lavoro autonomo non abituale](#)7.216,21[704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale](#)400,00[704385 000 - visite mediche per dipendenti](#)129,62[704420 000 - servizi bancari](#)3,50[704430 000 - spese legali e notarili](#)634,40[704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività](#)199,83[704510 000 - assicurazioni non obbligatorie](#)882,22**73010000 - Per godimento di beni di terzi****695,89**[705360 000 - noleggi passivi](#)695,89*73015 - Per il personale*84.125,99**73015000 - Salari e stipendi****61.772,42****71 - VALORE DELLA PRODUZIONE****126.666,35****71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni****71.069,50**[500260 001 - rette ordinarie](#)60.004,50[500260 002 - contributo iscrizione](#)1.565,00[500260 003 - altre attività didattiche e trasversali](#)3.700,00[500260 004 - rette per asilo estivo](#)5.800,00*71020 - Altri ricavi e proventi*55.596,85**71020000 - Altri ricavi e proventi****6.228,41**[501925 000 - proventi vari "no IRAP"](#)958,49[501955 000 - arrotondamenti attivi](#)12,76[502000 000 - rimborso spese varie](#)670,00[502043 001 - contributo 5 per mille](#)1.067,16[502044 002 - oblazioni](#)3.520,00**71020005 - Contributi in conto esercizio****49.368,44**[502550 000 - contributi in c/esercizio](#)40.939,08[502550 001 - sopravv. attiva - contributo c/esercizio](#)8.429,36**75 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI****213,47***75005 - Altri proventi finanziari*213,47*75025 - Proventi diversi dai precedenti*213,47**75025015 - Da altri****213,47**[509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari](#)0,43[509140 000 - altri proventi finanziari](#)213,04

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2019 / 1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019
 Registrazioni Dal Al

SCUOLA DELL'INFANZIA CASTELLO VALTRAVAGLIA

Partita IVA 01364750123 Codice Fiscale 84004340125

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

705900 000 - salari e stipendi	61.772,42
73015005 - Oneri sociali	17.923,27
705970 000 - contributi sociali	17.605,91
705980 000 - contributi INAIL	317,36
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	4.430,30
706055 000 - accantonamento al TFR	4.430,30
<i>73020 - Ammortamenti e svalutazioni</i>	2.079,92
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	2.079,92
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	324,37
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	354,90
706575 000 - amm.to mobili e arredi	1.216,06
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	184,59
73040000 - Oneri diversi di gestione	1.694,25
707245 000 - imposta di bollo	108,79
707275 000 - diritto annuale CCIAA	18,00
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	63,23
707340 000 - arrotondamenti passivi	2,36
707380 001 - materiale didattico	495,99
707390 000 - quote associative	646,00
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	359,88
75 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	266,17
<i>75030 - Interessi e altri oneri finanziari</i>	266,17
75030015 - Verso terzi	266,17
709680 000 - oneri bancari	266,17

TOTALE COSTI	137.953,80	TOTALE RICAVI	126.879,82
		PERDITA D'ESERCIZIO	11.073,98
TOTALE A PAREGGIO	137.953,80	TOTALE A PAREGGIO	137.953,80