

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020
 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****307.123,86**

13070 - Immobilizzazioni materiali

307.123,86

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

12.353,70

13095000 - Attrezzature industriali e commerciali**12.353,70**[101080 000 - attrezzatura varia e minuta](#)5.718,59[101080 001 - attrezzatura \(giochi/poltrone\)](#)6.635,11

13100 - Altri beni materiali ammortizzabili

20.271,61

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

1.808,74

13110000 - Macchine d'ufficio**1.808,74**[101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers](#)1.593,95[101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici](#)214,79

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****60.645,46**

15030 - Crediti

8.230,52

15100 - Crediti tributari

1.695,25

15100000 - Importi scadenti entro l'es. successivo**1.658,43**[102755 000 - IRAP in acconto \(EE\)](#)0,00[102805 001 - erario c/ritenute subite su contributi](#)1.503,33[102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi \(EE\)](#)0,10[102865 000 - altri crediti d'imposta \(EE\)](#)155,00**15100005 - Importi scadenti oltre l'es. successivo****36,82****13 - IMMOBILIZZAZIONI****65.733,33**

13070 - Immobilizzazioni materiali

65.733,33

13075 - Terreni e fabbricati

36.894,72

13085 - Fabbricati

36.894,72

13085005 - F.do amm. fabbricati**36.894,72**[200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali](#)32.894,72[200765 001 - fondo ctr. c/impianti fabbricati strumentali](#)4.000,00

13095 - Attrezzature industriali e commerciali

12.353,70

13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.**12.353,70**[201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta](#)5.718,59[201130 001 - f.do amm. attrezzatura \(giochi/poltrone\)](#)6.635,11

13100 - Altri beni materiali ammortizzabili

16.484,91

13105 - Mobili e arredi

13.864,15

13105005 - f.do amm. mobili e arredi**13.864,15**[201240 000 - f.do amm. mobili e arredi](#)13.864,15

13110 - Macchine d'ufficio

1.347,27

13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio**1.347,27**[201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers](#)1.132,48[201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici](#)214,79

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**15 - ATTIVO CIRCOLANTE****4.366,75**

15030 - Crediti

4.366,75

15110 - Verso altri

4.366,75

15112 - Importi scadenti entro l'es. successivo

4.366,75

15112000 - Crediti v/altri (EE)**4.366,75**[103070 002 - Allianz Spa-polizza collettiva TFR](#)4.366,75**31 - PATRIMONIO NETTO****261.215,77**

31000 - Capitale

231.531,73

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020
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'**

102922 000 - credito d'imp. beni strum. L.160/19 (ex super/iperamm.) (OE)	21,57	31000000 - Capitale	231.531,73
102923 000 - credito d'imp. beni strum. L.178/20 (ex super/iperamm.) (OE)	15,25	203780 001 - patrimonio netto	<u>231.531,73</u>
15110 - Verso altri	6.535,27	31035 - Utili (perdite) portati a nuovo	29.684,04
15112 - Importi scadenti entro l'es. successivo	6.535,27	31035000 - Utili portati a nuovo	29.684,04
15112000 - Crediti v/altri (EE)	6.535,27	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	<u>29.684,04</u>
103070 000 - altri crediti (EE)	2.000,00	35 - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.	4.263,46
103070 001 - crediti per rette da incassare	4.280,50	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	4.263,46
103070 003 - Deposito c/INPS per voucher	254,77	204500 001 - fondo T.F.R. - Realini V.	<u>0,00</u>
103070 004 - Crediti vs Comune di Castelvecchana	0,00	204500 006 - Fondo T.F.R. - Carissimi R.	<u>3.692,40</u>
15150 - Disponibilità liquide	52.414,94	204500 007 - Fondo T.F.R. - Simonelli E.	<u>0,00</u>
15150000 - Depositi bancari e postali	52.264,06	204500 009 - fondo T.F.R. - Labriola Miriam	<u>571,06</u>
103435 001 - UBI - c/c 97069	52.264,06	37 - DEBITI	11.709,31
15150010 - Denaro e valori in cassa	150,88	37030 - Debiti verso fornitori	5.923,13
103485 000 - cassa contanti	150,88	37030000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	5.923,13
17 - RATEI E RISCOINTI ATTIVI	833,79	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	<u>26,66</u>
17000005 - Ratei e risconti	833,79	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	<u>5.896,47</u>
103550 000 - risconti attivi	833,79	37055 - Debiti tributari	551,10
37 - DEBITI	662,78	37055000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	551,10
37015 - Debiti verso banche	0,26	205040 000 - erario c/ritenute passive	<u>0,00</u>
37015000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	0,26	205090 000 - erario c/IRES (EE)	<u>53,10</u>
204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)	0,26	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	<u>498,00</u>
37055 - Debiti tributari	527,84	37060 - Debiti v/istituti prev. e secur. sociale	288,11
37055000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	527,84	37060000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	288,11
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	527,84	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	<u>288,11</u>
37060 - Debiti v/istituti prev. e secur. sociale	134,68	205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	<u>0,00</u>
37060000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	134,68	37065 - Altri debiti	4.946,97
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	134,68	37065000 - Importi scadenti entro l'es. successivo	4.946,97
91 - CONTI EPILOGATIVI E TRANSITORI	0,00	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	<u>3.328,61</u>
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00	205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	<u>1.362,36</u>
900105 000 - perdita dell'esercizio	0,00	205490 000 - altri debiti (EE)	<u>256,00</u>

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020
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	4.528,91
39000005 - Ratei e risconti	4.528,91
205615 000 - ratei passivi	<u>281,32</u>
205655 000 - risconti passivi	<u>4.247,59</u>

TOTALE ATTIVITA'	369.265,89	TOTALE PASSIVITA'	351.817,53
		UTILE D'ESERCIZIO	17.448,36
TOTALE A PAREGGIO	369.265,89	TOTALE A PAREGGIO	369.265,89

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020
 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****77.457,62****73000000 - Mat.prime, sussid. di consumo e di merci****10.295,81**[703020 000 - acquisto di merci e prodotti](#)

9.391,78

[703090 000 - materiale di pulizia](#)

904,03

73005000 - Per servizi**19.238,17**[703920 000 - spese telefoniche-fax-internet](#)

510,96

[703930 000 - utenze riscaldamento](#)

3.105,15

[703940 000 - utenze energia elettrica](#)

790,72

[704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali](#)

251,32

[704009 000 - manut. e rip. attrezzature](#)

791,78

[704180 000 - altri servizi](#)

562,64

[704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità](#)

3.869,83

[704245 001 - gestione paghe](#)

2.884,67

[704255 000 - consulenza aziendale](#)

507,52

[704340 000 - lavoro autonomo non abituale](#)

4.156,17

[704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale](#)

669,46

[704420 000 - servizi bancari](#)

54,00

[704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività](#)

200,17

[704510 000 - assicurazioni non obbligatorie](#)

883,78

73010000 - Per godimento di beni di terzi**585,60**[705360 000 - noleggi passivi](#)

585,60

73015 - Per il personale

44.417,74

73015000 - Salari e stipendi**34.046,42**[705900 000 - salari e stipendi](#)

33.796,42

[705910 000 - altri costi del personale](#)

250,00

73015005 - Oneri sociali**7.397,42**[705970 000 - contributi sociali](#)

7.214,74

[705980 000 - contributi INAIL](#)

182,68

73015010 - Quote trattamento di fine rapporto**2.973,90**[706055 000 - accantonamento al TFR](#)

2.973,90

71 - VALORE DELLA PRODUZIONE**96.022,89****71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni****39.498,59**[500260 001 - rette ordinarie](#)

29.678,59

[500260 002 - contributo iscrizione](#)

1.330,00

[500260 003 - altre attività didattiche e trasversali](#)

450,00

[500260 004 - rette per asilo estivo](#)

8.040,00

71020 - Altri ricavi e proventi

56.524,30

71020000 - Altri ricavi e proventi**4.909,32**[501955 000 - arrotondamenti attivi](#)

0,78

[502000 000 - rimborso spese varie](#)

300,00

[502038 000 - contributo in c/impianti L. 160/19 \(ex super/iperammort.\)](#)

21,57

[502039 000 - contributo in c/impianti L. 178/20 \(ex super/iperammort.\)](#)

15,25

[502043 001 - contributo 5 per mille](#)

2.061,72

[502044 002 - oblazioni](#)

2.510,00

71020005 - Contributi in conto esercizio**51.614,98**[502550 000 - contributi in c/esercizio](#)

39.733,51

[502550 001 - sopravv. attiva - contributo c/esercizio](#)

7.375,54

[502554 000 - altri contrib. in c/esercizio COVID-19 non imponibili](#)

4.505,93

75 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI**0,36**

75005 - Altri proventi finanziari

0,36

75025 - Proventi diversi dai precedenti

0,36

75025015 - Da altri**0,36**[509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari](#)

0,36

BILANCIO DI VERIFICA

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020
 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**

73020 - Ammortamenti e svalutazioni	1.862,86
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	1.862,86
706440 000 - amm.to fabbricati strumentali	368,11
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	362,20
706575 000 - amm.to mobili e arredi	798,06
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	184,59
706590 000 - amm.to sistemi e apparecchi telefonici	149,90
73040000 - Oneri diversi di gestione	1.057,44
707245 000 - imposta di bollo	106,07
707275 000 - diritto annuale CCIAA	18,00
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	111,47
707340 000 - arrotondamenti passivi	2,11
707390 000 - quote associative	396,00
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	2,40
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	54,63
707560 006 - dispositivi vari COVID-19	366,76
75 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	270,27
75030 - Interessi e altri oneri finanziari	270,27
75030015 - Verso terzi	270,27
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	0,39
709680 000 - oneri bancari	269,88
81 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	847,00
81000 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	847,00
81000000 - Imposte correnti	847,00
710890 000 - IRES	349,00
710895 000 - IRAP	498,00

TOTALE COSTI	78.574,89	TOTALE RICAVI	96.023,25
UTILE D'ESERCIZIO	17.448,36		
TOTALE A PAREGGIO	96.023,25	TOTALE A PAREGGIO	96.023,25