

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 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****64.822,89**

15030 - Crediti

10.789,62

15100 - Crediti tributari

1.883,88

**15100000 - Importi scadenti entro l'es. successivo****1.847,06**[102755 000 - IRAP in acconto \(EE\)](#)498,00[102805 001 - erario c/ritenute subite su contributi](#)1.348,92[102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi \(EE\)](#)0,14[102865 000 - altri crediti d'imposta \(EE\)](#)0,00**15100005 - Importi scadenti oltre l'es. successivo****36,82****13 - IMMOBILIZZAZIONI****67.084,09**

13070 - Immobilizzazioni materiali

67.084,09

13075 - Terreni e fabbricati

37.262,83

13085 - Fabbricati

37.262,83

**13085005 - F.do amm. fabbricati****37.262,83**[200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali](#)33.262,83[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

17.467,56

13105 - Mobili e arredi

14.662,21

**13105005 - f.do amm. mobili e arredi****14.662,21**[201240 000 - f.do amm. mobili e arredi](#)14.662,21

13110 - Macchine d'ufficio

1.531,86

**13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio****1.531,86**[201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers](#)1.317,07[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****278.664,13**

31000 - Capitale

231.531,73

**BILANCIO DI VERIFICA**

**Esercizio** 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021  
**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'**

<a href="#">102922 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (OE)</a>	21,57	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>231.531,73</b>
<a href="#">102923 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (OE)</a>	15,25	<a href="#">203780 001 - patrimonio netto</a>	<u>231.531,73</u>
15110 - Verso altri	8.905,74	31035 - Utili (perdite) portati a nuovo	47.132,40
15112 - Importi scadenti entro l'es. successivo	8.905,74	<b>31035000 - Utili portati a nuovo</b>	<b>47.132,40</b>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE)</b>	<b>8.905,74</b>	<a href="#">204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo</a>	47.132,40
<a href="#">103070 000 - altri crediti (EE)</a>	0,00	<b>35 - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.</b>	<b>5.389,88</b>
<a href="#">103070 001 - crediti per rette da incassare</a>	5.195,50	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>5.389,88</b>
<a href="#">103070 003 - Deposito c/INPS per voucher</a>	55,75	<a href="#">204500 006 - Fondo T.F.R. - Carissimi R.</a>	<u>5.389,88</u>
<a href="#">103070 005 - Crediti v/Regione Lombardia</a>	3.654,49	<a href="#">204500 009 - fondo T.F.R. - Labriola Miriam</a>	0,00
15150 - Disponibilità liquide	54.033,27	<b>37 - DEBITI</b>	<b>12.602,10</b>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>53.792,39</b>	37030 - Debiti verso fornitori	5.847,90
<a href="#">103435 001 - UBI - c/c 97069</a>	0,00	<b>37030000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>5.847,90</b>
<a href="#">103435 002 - BPER BANCA C/C 42639996</a>	53.792,39	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	<u>5.847,90</u>
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>240,88</b>	37055 - Debiti tributari	973,39
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	240,88	<b>37055000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>973,39</b>
<b>17 - RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>875,80</b>	<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>	<u>134,32</u>
<b>17000005 - Ratei e risconti</b>	<b>875,80</b>	<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	<u>570,97</u>
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	875,80	<a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>	<u>40,10</u>
<b>37 - DEBITI</b>	<b>519,23</b>	<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	<u>228,00</u>
37015 - Debiti verso banche	0,37	37060 - Debiti v/istituti prev. e secur. sociale	1.211,58
<b>37015000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>0,37</b>	<b>37060000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>1.211,58</b>
<a href="#">204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)</a>	0,37	<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	<u>1.188,09</u>
37030 - Debiti verso fornitori	518,86	<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	<u>23,49</u>
<b>37030000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>518,86</b>	37065 - Altri debiti	4.569,23
<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	518,86	<b>37065000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>4.569,23</b>
<b>91 - CONTI EPILOGATIVI E TRANSITORI</b>	<b>0,00</b>	<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	<u>3.803,79</u>
<b>91000000 - Utile/perdita dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<a href="#">205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)</a>	<u>740,44</u>
<a href="#">900100 000 - utile dell'esercizio</a>	0,00	<a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>	<u>25,00</u>
		<b>39 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>4.286,09</b>
		<b>39000005 - Ratei e risconti</b>	<b>4.286,09</b>

**BILANCIO DI VERIFICA**

**Esercizio** 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021  
**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'**[205615 000 - ratei passivi](#)

0,00

[205655 000 - risconti passivi](#)

4.286,09

**TOTALE ATTIVITA'****373.341,78****TOTALE PASSIVITA'****372.393,04****UTILE D'ESERCIZIO****948,74****TOTALE A PAREGGIO****373.341,78****TOTALE A PAREGGIO****373.341,78**

**BILANCIO DI VERIFICA**

**Esercizio** 2021 / 1 **Dal** 01-01-2021 **Al** 31-12-2021  
**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****89.610,71****73000000 - Mat.prime, sussid. di consumo e di merci****13.251,76**[703020 000 - acquisto di merci e prodotti](#)12.032,78[703090 000 - materiale di pulizia](#)1.024,82[703110 000 - cancelleria e stampati](#)194,16**73005000 - Per servizi****22.554,37**[703920 000 - spese telefoniche-fax-internet](#)510,96[703930 000 - utenze riscaldamento](#)4.013,18[703940 000 - utenze energia elettrica](#)823,25[704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali](#)1.220,00[704009 000 - manut. e rip. attrezzature](#)4.667,72[704050 000 - manut. e rip. generali](#)647,33[704180 000 - altri servizi](#)389,73[704180 001 - spese gite/spettacoli/mostre](#)593,50[704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità](#)3.476,50[704245 001 - gestione paghe](#)2.331,70[704255 000 - consulenza aziendale](#)0,00[704265 000 - pubblicità e propaganda](#)585,60[704340 000 - lavoro autonomo non abituale](#)2.199,02[704420 000 - servizi bancari](#)6,00[704420 001 - Canone Home Banking](#)6,88[704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività](#)200,00[704510 000 - assicurazioni non obbligatorie](#)883,00**73010000 - Per godimento di beni di terzi****929,74**[705360 000 - noleggi passivi](#)929,74*73015 - Per il personale*50.629,11**73015000 - Salari e stipendi****38.314,83**[705900 000 - salari e stipendi](#)38.314,83[705910 000 - altri costi del personale](#)0,00**73015005 - Oneri sociali****9.784,82****71 - VALORE DELLA PRODUZIONE****91.241,90****71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni****49.211,45**[500260 001 - rette ordinarie](#)41.981,45[500260 002 - contributo iscrizione](#)1.470,00[500260 003 - altre attività didattiche e trasversali](#)400,00[500260 004 - rette per asilo estivo](#)5.360,00*71020 - Altri ricavi e proventi*42.030,45**71020000 - Altri ricavi e proventi****2.691,41**[501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi](#)701,00[501955 000 - arrotondamenti attivi](#)2,52[502000 000 - rimborso spese varie](#)300,00[502043 001 - contributo 5 per mille](#)1.117,89[502044 002 - oblazioni](#)570,00**71020005 - Contributi in conto esercizio****39.339,04**[502550 000 - contributi in c/esercizio](#)31.707,22[502550 001 - sopravv. attiva - contributo c/esercizio](#)5.631,82[502553 000 - contrib. in c/esercizio f.do perduto COVID-19 non imponibili](#)2.000,00**75 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI****0,51***75005 - Altri proventi finanziari*0,51*75025 - Proventi diversi dai precedenti*0,51**75025015 - Da altri****0,51**[509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari](#)0,51

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 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**

<a href="#">705970 000 - contributi sociali</a>	9.578,65
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	206,17
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>2.529,46</b>
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	2.529,46
<i>73020 - Ammortamenti e svalutazioni</i>	1.350,76
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.350,76</b>
<a href="#">706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</a>	368,11
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	798,06
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	184,59
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>894,97</b>
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	134,00
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	18,00
<a href="#">707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione</a>	25,14
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	1,28
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	346,00
<a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>	63,92
<a href="#">707560 000 - altri oneri diversi di gestione</a>	50,00
<a href="#">707560 006 - dispositivi vari COVID-19</a>	256,63
<b>75 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>262,96</b>
<i>75030 - Interessi e altri oneri finanziari</i>	262,96
<b>75030015 - Verso terzi</b>	<b>262,96</b>
<a href="#">709680 000 - oneri bancari</a>	262,96
<b>81 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>420,00</b>
<i>81000 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</i>	420,00
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>420,00</b>
<a href="#">710890 000 - IRES</a>	192,00
<a href="#">710895 000 - IRAP</a>	228,00

**TOTALE COSTI 90.293,67 TOTALE RICAVI 91.242,41**

**UTILE D'ESERCIZIO 948,74**

**TOTALE A PAREGGIO 91.242,41 TOTALE A PAREGGIO 91.242,41**