

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 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****324.403,86****13 - IMMOBILIZZAZIONI****69.638,45**

13070 - Immobilizzazioni materiali

324.403,86

13070 - Immobilizzazioni materiali

69.638,45

13075 - Terreni e fabbricati

274.498,55

13075 - Terreni e fabbricati

37.630,94

13085 - Fabbricati

274.498,55

13085 - Fabbricati

37.630,94

**13085000 - Fabbricati****274.498,55****13085005 - F.do amm. fabbricati****37.630,94**[100740 000 - fabbricati strumentali](#)274.498,55[200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali](#)33.630,94

13090 - Impianti e macchinari

2.640,00

[200765 001 - fondo ctr. c/impianti fabbricati strumentali](#)4.000,00**13090000 - Impianti e macchinari****2.640,00**

13090 - Impianti e macchinari

105,60

[100875 000 - macchinari generici](#)2.640,00**13090005 - F.do amm. impianti e macchinari****105,60**

13095 - Attrezzature industriali e commerciali

26.993,70

[200960 000 - f.do amm. macchinari generici](#)105,60**13095000 - Attrezzature industriali e commerciali****26.993,70**

13095 - Attrezzature industriali e commerciali

13.451,70

[101080 000 - attrezzatura varia e minuta](#)5.718,59**13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.****13.451,70**[101080 001 - attrezzatura \(giochi/poltrone\)](#)21.275,11[201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta](#)5.718,59

13100 - Altri beni materiali ammortizzabili

20.271,61

[201130 001 - f.do amm. attrezzatura \(giochi/poltrone\)](#)7.733,11

13105 - Mobili e arredi

17.189,38

13100 - Altri beni materiali ammortizzabili

18.450,21

**13105000 - Mobili e arredi****17.189,38**

13105 - Mobili e arredi

15.460,27

[101220 000 - mobili e arredi](#)17.189,38**13105005 - f.do amm. mobili e arredi****15.460,27**

13110 - Macchine d'ufficio

1.808,74

[201240 000 - f.do amm. mobili e arredi](#)15.460,27**13110000 - Macchine d'ufficio****1.808,74**

13110 - Macchine d'ufficio

1.716,45

[101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers](#)1.593,95**13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio****1.716,45**[101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici](#)214,79[201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers](#)1.501,66

13120 - Altri beni materiali ammortizzabili

1.273,49

[201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici](#)214,79**13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili****1.273,49**

13120 - Altri beni materiali ammortizzabili

1.273,49

[101445 001 - beni inferiori € 516,46](#)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****55.702,26****15 - ATTIVO CIRCOLANTE****4.366,75**

15030 - Crediti

10.025,97

15030 - Crediti

4.366,75

15035 - Verso clienti

0,00

15110 - Verso altri

4.366,75

15040 - Importi scadenti entro l'es. successivo

0,00

15112 - Importi scadenti entro l'es. successivo

4.366,75

**15040000 - Crediti v/clienti (EE)****0,00****15112000 - Crediti v/altri (EE)****4.366,75**[102345 000 - clienti - fatture da emettere \(EE\)](#)0,00

**BILANCIO DI VERIFICA**

**Esercizio** 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022  
**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'**

15100 - Crediti tributari	2.961,23	<a href="#">103070 002 - Allianz Spa-polizza collettiva TFR</a>	4.366,75
<b>15100000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>1.887,61</b>	<b>31 - PATRIMONIO NETTO</b>	<b>279.612,87</b>
<a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>	228,00	31000 - Capitale	231.531,73
<a href="#">102805 001 - erario c/ritenute subite su contributi</a>	1.659,48	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>231.531,73</b>
<a href="#">102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</a>	0,13	<a href="#">203780 001 - patrimonio netto</a>	231.531,73
<b>15100005 - Importi scadenti oltre l'es. successivo</b>	<b>1.073,62</b>	31035 - Utili (perdite) portati a nuovo	48.081,14
<a href="#">102922 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (OE)</a>	21,57	<b>31035000 - Utili portati a nuovo</b>	<b>48.081,14</b>
<a href="#">102923 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (OE)</a>	1.052,05	<a href="#">204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo</a>	48.081,14
15110 - Verso altri	7.064,74	<b>35 - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.</b>	<b>9.050,62</b>
15112 - Importi scadenti entro l'es. successivo	7.064,74	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>9.050,62</b>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE)</b>	<b>7.064,74</b>	<a href="#">204500 006 - Fondo T.F.R. - Carissimi R.</a>	7.507,49
<a href="#">103070 001 - crediti per rette da incassare</a>	3.354,50	<a href="#">204500 009 - fondo T.F.R. - Labriola Miriam</a>	1.227,86
<a href="#">103070 003 - Deposito c/INPS per voucher</a>	55,75	<a href="#">204500 010 - Fondo T.F.R. - Agosti Irene</a>	315,27
<a href="#">103070 005 - Crediti v/Regione Lombardia</a>	3.654,49	<b>37 - DEBITI</b>	<b>11.532,99</b>
15150 - Disponibilità liquide	45.676,29	37030 - Debiti verso fornitori	4.366,42
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>45.435,41</b>	<b>37030000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>4.366,42</b>
<a href="#">103435 002 - BPER BANCA C/C 42639996</a>	45.435,41	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	4.366,42
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>240,88</b>	37055 - Debiti tributari	1.513,93
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	240,88	<b>37055000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>1.513,93</b>
<b>17 - RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>2.958,10</b>	<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>	0,00
<b>17000005 - Ratei e risconti</b>	<b>2.958,10</b>	<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	341,27
<a href="#">103525 000 - ratei attivi</a>	2.000,00	<a href="#">205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</a>	55,46
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	958,10	<a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>	766,20
<b>37 - DEBITI</b>	<b>272,47</b>	<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	351,00
37015 - Debiti verso banche	0,37	37060 - Debiti v/istituti prev. e secur. sociale	15,57
<b>37015000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>0,37</b>	<b>37060000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>15,57</b>
<a href="#">204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)</a>	0,37	<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	15,57
37030 - Debiti verso fornitori	226,65	37065 - Altri debiti	5.637,07
<b>37030000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>226,65</b>	<b>37065000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>5.637,07</b>
<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	226,65	<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	4.437,34

**BILANCIO DI VERIFICA**

**Esercizio** 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022  
**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'**

37060 - Debiti v/istituti prev. e secur. sociale	45,45	<a href="#">205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)</a>	1.174,73
<b>37060000 - Importi scadenti entro l'es. successivo</b>	<b>45,45</b>	<a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>	<u>25,00</u>
<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	45,45	<b>39 - RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.252,85</b>
<b>91 - CONTI EPILOGATIVI E TRANSITORI</b>	<b>0,00</b>	<b>39000005 - Ratei e risconti</b>	<b>5.252,85</b>
<b>91000000 - Utile/perdita dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	<u>5.252,85</u>
<a href="#">900100 000 - utile dell'esercizio</a>	0,00		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>383.336,69</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>379.454,53</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>3.882,16</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>383.336,69</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>383.336,69</b>

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 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****90.770,63****73000000 - Mat.prime, sussid. di consumo e di merci****11.965,97**[703020 000 - acquisto di merci e prodotti](#)

10.216,29

[703090 000 - materiale di pulizia](#)

1.749,68

**73005000 - Per servizi****16.923,16**[703920 000 - spese telefoniche-fax-internet](#)

510,96

[703930 000 - utenze riscaldamento](#)

5.160,65

[703940 000 - utenze energia elettrica](#)

1.279,97

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

61,00

[704050 000 - manut. e rip. generali](#)

170,80

[704170 000 - prestazioni professionali](#)

360,00

[704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti](#)

0,00

[704180 001 - spese gite/spettacoli/mostre](#)

550,00

[704180 002 - corsi per bambini](#)

1.267,20

[704180 003 - altri servizi](#)

380,00

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

3.458,74

[704245 001 - gestione paghe](#)

1.325,90

[704255 000 - consulenza aziendale](#)

697,84

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

280,00

[704420 000 - servizi bancari](#)

2,00

[704420 001 - Canone Home Banking](#)

51,28

[704420 002 - competenze bancarie/spese di gestione e tenuta conto](#)

245,76

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

200,00

[704510 000 - assicurazioni non obbligatorie](#)

883,00

[704690 000 - sopravvenienze passive indeducibili servizi](#)

38,06

**73010000 - Per godimento di beni di terzi****715,59**[705360 000 - noleggi passivi](#)

715,59

73015 - Per il personale

57.983,20

**73015000 - Salari e stipendi****44.942,21**[705900 000 - salari e stipendi](#)

44.942,21

**71 - VALORE DELLA PRODUZIONE****95.795,49****71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni****45.216,50**[500260 001 - rette ordinarie](#)

38.506,50

[500260 002 - contributo iscrizione](#)

950,00

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

930,00

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

4.830,00

71020 - Altri ricavi e proventi

50.578,99

**71020000 - Altri ricavi e proventi****3.243,05**[501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi](#)

747,00

[501955 000 - arrotondamenti attivi](#)

1,66

[502000 000 - rimborso spese varie](#)

225,00

[502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20](#)

72,22

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

827,17

[502044 002 - oblazioni](#)

1.370,00

**71020005 - Contributi in conto esercizio****47.335,94**[502550 000 - contributi in c/esercizio](#)

33.344,07

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

13.991,87

**75 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI****0,50**

75005 - Altri proventi finanziari

0,50

75025 - Proventi diversi dai precedenti

0,50

**75025015 - Da altri****0,50**[509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari](#)

0,50

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022  
 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**

<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>8.716,90</b>
<a href="#">705970 000 - contributi sociali</a>	<u>8.495,16</u>
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	<u>221,74</u>
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>3.752,14</b>
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	<u>3.752,14</u>
<b>73015020 - Altri costi</b>	<b>571,95</b>
<a href="#">706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi</a>	<u>500,00</u>
<a href="#">706200 000 - sopravv. passive indeducibili altri costi del personale</a>	<u>71,95</u>
<i>73020 - Ammortamenti e svalutazioni</i>	<u>2.554,36</u>
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.554,36</b>
<a href="#">706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</a>	<u>368,11</u>
<a href="#">706535 000 - amm.to macchinari generici</a>	<u>105,60</u>
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	<u>1.098,00</u>
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	<u>798,06</u>
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<u>184,59</u>
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>628,35</b>
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	<u>106,00</u>
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	<u>18,07</u>
<a href="#">707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione</a>	<u>10,86</u>
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	<u>1,54</u>
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	<u>346,00</u>
<a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>	<u>95,88</u>
<a href="#">707560 000 - altri oneri diversi di gestione</a>	<u>50,00</u>
<b>75 - PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,30</b>
<i>75030 - Interessi e altri oneri finanziari</i>	<u>0,30</u>
<b>75030015 - Verso terzi</b>	<b>0,30</b>
<a href="#">709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso</a>	<u>0,30</u>
<b>81 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.142,90</b>
<i>81000 - IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</i>	<u>1.142,90</u>
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>1.142,90</b>

**BILANCIO DI VERIFICA**

**Esercizio** 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022  
**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**[710890 000 - IRES](#)

790,00

[710895 000 - IRAP](#)

351,00

[710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti](#)

1,90

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>91.913,83</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>95.795,99</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>3.882,16</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>95.795,99</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>95.795,99</b>