

Bilancio di verifica

Ditta...: **000540** SCUOLA MAT.PAR. DON LORENZO MILANI

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13699	fabbr.ti comm.li strumentali	303.753,09	13804	f.do amm. altri fabbricati	229.599,83
	055 TERRENI E FABBRICATI	303.753,09		056 F.DO AMM. FABBRICATI	229.599,83
14006	impianti allarme	1.281,00	14306	f.do amm. impianti allarme	1.281,00
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	1.281,00		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	1.281,00
14601	attrezzatura varia e minuta	67.678,70	14801	f.do amm. attrezzature	63.164,60
	065 ATTREZZ.INDUSTRE.COMMERCIALI	67.678,70		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	63.164,60
15002	mobili e arredo d'ufficio	32.366,60	15102	f.do amm. mobili ufficio	21.419,09
15004	macchine ufficio elettroniche	6.925,14	15103	f.do amm. macch. uff.ordinarie	6.710,49
	070 ALTRI BENI	39.291,74		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	28.129,58
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	412.004,53		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	322.175,01
	002 IMMOBILIZZAZIONI	412.004,53		002 IMMOBILIZZAZIONI	322.175,01
30356	Irap da compensare	1.869,00	33001	capitale sociale	252.623,72
30371	credito imposta sostit.su TFR	0,02		275 CAPITALE	252.623,72
30390	rit.acc.attiva da rilevare	13.228,24			
30393	Ires da compensare	4.630,00	33204	riserva rivalutazione L.342/00	35.119,07
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	19.727,26		285 RISERVE DI RIVALUTAZIONE	35.119,07
30554	anticipi a fornitori	4.642,36		060 PATRIMONIO NETTO	287.742,79
30556	altri crediti	13.000,00		005 PATRIMONIO NETTO	287.742,79
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	17.642,36		390 FORNITORI	50.327,77
	040 CREDITI	37.369,62			
32497	bpv banca pop.verona-bsgsp	251.868,68	44001	fatture da ricevere a breve	28.330,18
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	251.868,68		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	28.330,18
32601	cassa contanti	27,58	44601	ritenute irpef dipendenti	31,25
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	27,58	44602	ritenute irpef professionisti	289,60
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	251.896,26		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	320,85
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	289.265,88	44801	salari e stipendi non liq.	1.073,54
				454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	1.073,54
32701	ratei attivi	2.645,67	44901	debiti verso Inps	407,00
	260 RATEI ATTIVI	2.645,67	44902	debiti verso Inail	66,08
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	473,08
32801	risconti attivi	10.218,32	45001	iva c/erario	36,00
	265 RISCONTI ATTIVI	10.218,32		465 IVA C/ERARIO	36,00
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.863,99		074 DEBITI	80.561,42
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.863,99		008 DEBITI	80.561,42

Bilancio di verifica

Ditta...: **000540** SCUOLA MAT.PAR. DON LORENZO MILANI

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			45501	ratei passivi	146,12
			480	RATEI PASSIVI	146,12
			45551	risconti passivi	18.449,56
			481	RISCONTI PASSIVI	18.449,56
				<i>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>18.595,68</i>
				<i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	<i>18.595,68</i>
	TOTALE ATTIVITA'...	714.134,40		TOTALE PASSIVITA'...	709.074,90
				UTILE D'ESERCIZIO .	5.059,50
	TOTALE A PAREGGIO ..	714.134,40		TOTALE A PAREGGIO ..	714.134,40

Bilancio di verifica

Ditta...: **000540** SCUOLA MAT.PAR. DON LORENZO MILANI

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54104	acq.giocattoli-mat.didattico	459,26	51802	integrazione rette Comune Mo	276.645,67
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	459,26		496 RICAVI PRESTAZIONI	276.645,67
54609	materiale di consumo	326,75	50701	abbuoni attivi	0,01
54610	acq. cancelleria e stampati	331,91	50704	altri ricavi e proventi	8.910,17
54699	progetto miglioramento FISM	720,00	50707	erog.quota 5x1000	1.046,16
	556 ACQUISTI VARI	1.378,66	50739	contrib.FISM	4.456,00
55002	spese/servizi per trasporti	48,00	50769	sopravv.att.a.88 c.3b no Irap	0,08
55005	lavorazioni di terzi	8.406,42	50899	MIUR contrib.ordinario	59.656,98
55006	consul.tecniche e certificazio	2.614,60		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	74.069,40
55007	manut.e rip. su beni di prop.	18.468,00		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	350.715,07
55008	canoni di assistenza	61,00		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	350.715,07
55011	servizi di vigilanza	1.100,44	65401	arrotondamenti attivi	3,77
55016	acqua per la produzione	1.091,33		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,77
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	31.789,79		721 PROVENTI FINANZIARI	3,77
55205	servizi di pubblicita'	263,52		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3,77
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	263,52			
55301	utenze telefoniche fisse	603,05			
55302	utenze telefoniche cellulari	86,68			
55304	utenze riscaldamento	2.960,17			
55305	utenze energia elettrica	2.376,24			
55306	utenze acquedotto	146,12			
55399	costi utilizzo servizi terzi	243.747,76			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	249.920,02			
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	5.708,99			
55402	consulenze legali	10.194,29			
55405	servizio postale	22,10			
55413	comp.collaboratori co.co.co	6.000,00			
55430	rimborsi chilometr. dipendenti	60,74			
55433	oneri e comm. servizi bancari	199,30			
55441	sp.vitto e alloggio/sp.rappr.	384,40			
55458	compensi per consul.fiscale	761,28			
55499	spese relative alla sicurezza	1.377,25			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	24.708,35			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	3.558,91			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	3.558,91			
56001	noleggi	462,00			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	462,00			
56102	stipendi	8.559,16			
	570 SALARI E STIPENDI	8.559,16			
56200	trasferte dipendenti	3,70			
56201	contributi Inps	2.547,44			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000540** SCUOLA MAT.PAR. DON LORENZO MILANI

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56202	contributi Inail	92,03			
56239	contrib.inps cococo	960,00			
	575 ONERI SOCIALI	3.603,17			
56242	accant. tfr dell'anno	549,51			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	549,51			
56483	ammortamento manutenzioni	4.729,00			
56500	quota dir.superf. competenza	269,00			
56599	amm.to ordinario beni material	11.576,48			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	16.574,48			
57001	libri e riviste	292,53			
57005	altri costi di gestione	639,53			
57013	valori bollati	16,00			
57015	quote associative	1.015,00			
57017	dir.camerali e altre impos.ded	18,00			
57019	imposte di bollo	81,08			
57029	minusvalenze	5,86			
57033	abbuoni passivi	0,89			
57047	canoni software,licenze e sim.	953,30			
57066	sopravv.passive ordinarie	91,17			
57081	tassa rifiuti/TARI	70,00			
61992	costi non documentati/non ded.	7,00			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.190,36			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	345.017,19			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	345.017,19			
70009	arrotondamenti passivi	3,15			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	3,15			
	821 ONERI FINANZIARI	3,15			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3,15			
82502	Irap es. corrente	639,00			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	639,00			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	639,00			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	639,00			
	TOTALE COSTI E SPESE	345.659,34		TOTALE RICAVI	350.718,84
	UTILE D'ESERCIZIO .	5.059,50		TOTALE A PAREGGIO ..	350.718,84
	TOTALE A PAREGGIO ..	350.718,84			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000540** SCUOLA MAT.PAR. DON LORENZO MILANI

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
			36007	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE AR	30.813,14-
			36038	ASK WEB SRL	633,18-
			36024	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	187,50-
			36048	IMPATTO ZERO SRL	10.571,46-
			36070	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	8.122,49-
TOTALE CLIENTI			TOTALE FORNITORI ...		
			50.327,77-		