

E.M. SCUOLA DELL'INFANZIA "UMBERTO I"

VICOLO SCUOLE 2

20900 MONZA MB

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2015

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2015

31/12/2014

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

11804	software di proprieta'	38,22		76,46
13301	manut.e rip. beni di terzi	2.193,75		2.925,00
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		2.231,97		3.001,46

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13652	fabbricato	372.000,00		372.000,00
14601	attrezzatura	21.839,04		22.200,84
14801	f.do amm. attrezzature	(14.895,80)		(16.035,40)
15003	macchine ordinarie d'ufficio	9.695,68		9.695,68
15004	macchine ufficio elettroniche	2.309,66		2.309,66
15021	arredamento	11.773,46		11.773,46
15103	f.do amm. macch. uff. ordinarie	(5.268,62)		(5.254,22)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(2.114,01)		(1.983,57)
15116	f.do amm. arredamento	(8.324,10)		(6.834,61)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		387.015,31		387.871,84
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		389.247,28		390.873,30

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

30355	Irap acconto	3.828,00		3.858,02
30364	Inps da compensare	237,00		
30365	Inail da compensare	20,16		70,84
30390	rit.acc.attiva da rilevare	5.879,14		5.136,74
30555	crediti v/personale	1,14		
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		9.965,44		9.065,60
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		9.965,44		9.065,60

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

31252	altri titoli	135.059,54		103.036,11
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		135.059,54		103.036,11

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32498	Banca Popolare di Milano	74.509,96		72.131,41
32601	cassa contanti	4.347,43		948,98
	TOT. IV	-----	TOT. IV	-----
		78.857,39		73.080,39
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		223.882,37		185.182,10

D RATEI E RISCOINTI

32701	ratei attivi	8.983,51		18.201,01
32801	risconti attivi			445,39
32807	risconti att.canoni assistenza	13,53		
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		8.997,04		18.646,40

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	622.126,69	594.701,80
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE		
33205 riserva rivalutazione L.448/01	295.046,15	295.046,15
	TOT. III	TOT. III
	-----	-----
	295.046,15	295.046,15
VI ALTRE RISERVE		
33501 riserva straordinaria facolt.	233.356,96	205.819,48
	TOT. VI	TOT. VI
	-----	-----
	233.356,96	205.819,48
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	28.965,29	27.537,48
	TOT. A	TOT. A
	-----	-----
	557.368,40	528.403,11
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 tratt.fine rapp.lav.subordin.	16.544,68	13.288,73
	TOT. C	TOT. C
	-----	-----
	16.544,68	13.288,73
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI		
		1.984,59
44602 ritenute irpef terzi	6.365,79	5.731,25
44610 debito irap a saldo	2.411,00	3.828,00
44611 debito imposta sostitutiva		1,56
44614 debito ires a saldo	5.185,00	1.835,00
44901 debiti verso Inps	4.104,50	6.252,06
45001 iva c/erario	330,00	
45203 fornitori fatt. da ricevere	8.949,02	10.077,71
45299 debiti diversi		22,00
	TOT. 1	TOT. 1
	-----	-----
	27.345,31	29.732,17
	TOT. D	TOT. D
	-----	-----
	27.345,31	29.732,17
E RATEI E RISCONTI		
45501 ratei passivi	8.000,00	4.500,00
45551 risconti passivi	12.868,30	18.777,79
	TOT. E	TOT. E
	-----	-----
	20.868,30	23.277,79
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	622.126,69	594.701,80

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2015	31/12/2014
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51502	rette scolastiche	197.630,26	175.338,37
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		197.630,26	175.338,37
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
50702	affitti attivi	28.201,38	55.500,00
50704	contributi comune	74.483,75	77.319,24
50706	contributi csa	45.053,82	35.333,83
50709	contributi regione	5.347,56	6.075,77
50711	rimb. spese addeb.ai clienti	7,50	40,50
50718	proventi non tassabili	170,00	170,00
50719	plusv.ordin.tass.100%non dilaz	10,00	
50723	contributi vari	2.403,75	6.828,75
51504	rimb.spese varie	52,30	
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		155.730,06	181.268,09
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		155.730,06	181.268,09
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		353.360,32	356.606,46
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50701	abbuoni attivi	54,49	37,12
54097	abbuoni e sconti passivi	(45,14)	(58,17)
54103	materiali di consumo c/acquis.	(1.398,46)	(1.691,74)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(1.389,11)	(1.712,79)
7 PER SERVIZI			
55005	lavorazioni di terzi	(23.849,62)	(24.421,00)
55006	consulenze tecniche	(488,00)	
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(512,40)	(73,20)
55008	canoni di assistenza	(2.404,30)	(2.722,01)
55011	servizi di vigilanza	(1.116,93)	(1.006,64)
55301	utenze telefoniche fisse	(1.022,69)	(933,25)
55304	utenze riscaldamento	(11.604,85)	(13.982,13)
55305	utenze energia elettrica	(3.500,00)	(4.500,00)
55399	utenze gas no riscald.		(115,11)
55429	compen.a profess. affer.attiv.	(68,70)	(61,00)
55432	costo per contrib.integrat. 4%	(640,80)	(701,11)
55433	commiss.per servizi bancari	(3.322,17)	(3.502,14)
55439	compen.a profess.non affer.att		(2.132,07)
55440	compensi psicomotricita'	(1.742,88)	
55495	comp.occasionali	(4.779,50)	(1.920,00)
55496	costi servizi vari	(4.375,25)	(4.034,90)
55497	comp.professionali	(19.202,80)	(16.104,00)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	(1.849,93)	(1.706,93)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(80.480,82)	(77.915,49)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	(5.011,39)	(7.002,80)
56001	noleggi	(1.816,44)	(2.280,54)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(6.827,83)	(9.283,34)
9 PER IL PERSONALE			

B I L A N C I O A L

31/12/2015

31/12/2014

TOT. b -----
2.563,02

c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE CHE NON
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

65399 int.attivi su titoli

2.114,53

2.317,93

TOT. c -----
2.114,53

TOT. c -----
2.317,93

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d5 ALTRI

65404 interessi attivi c/c bancari

5,17

19,18

TOT. d5 -----
5,17

TOT. d5 -----
19,18

TOT. d -----
5,17

TOT. d -----
19,18

TOT. 16 -----
4.682,72

TOT. 16 -----
2.337,11

TOT. C -----
4.682,72

TOT. C -----
2.337,11

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)

36.561,29

33.200,48

20 IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82502 Irap es. corrente

(2.411,00)

(3.828,00)

82503 Ires es. corrente

(5.185,00)

(1.835,00)

TOT. a -----
(7.596,00)

TOT. a -----
(5.663,00)

TOT. 20 -----
(7.596,00)

TOT. 20 -----
(5.663,00)

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

28.965,29

27.537,48