

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

VICOLO SCUOLE 2

20900 MONZA MB

ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2017

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

31/12/2017

31/12/2016

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

13301	manut.e rip. beni di terzi	4.599,39		1.462,50
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		4.599,39		1.462,50

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13652	fabbricato	372.000,00		372.000,00
14601	attrezzatura	23.972,55		22.029,25
14801	f.do amm. attrezzature	(17.948,07)		(16.374,93)
15003	macchine ordinarie d'ufficio	9.695,68		9.695,68
15004	macchine ufficio elettroniche	3.895,66		2.309,66
15021	arredamento	11.773,46		11.773,46
15103	f.do amm. macch. uff. ordinarie	(5.297,42)		(5.283,02)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(2.468,26)		(2.244,45)
15116	f.do amm. arredamento	(11.140,74)		(9.813,59)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		384.482,86		384.092,06
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		389.082,25		385.554,56

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

CLIENTI

				8.581,00
30355	Irap acconto	2.375,00		2.411,00
30365	Inail da compensare			47,96
30390	rit.acc.attiva da rilevare	6.250,79		4.544,28
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		8.625,79		15.584,24
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		8.625,79		15.584,24

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

31252	altri titoli	140.495,07		139.963,97
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		140.495,07		139.963,97

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32498	Banca Popolare di Milano	81.275,93		66.785,16
32601	cassa contanti	1.286,68		571,08
	TOT. IV	-----	TOT. IV	-----
		82.562,61		67.356,24
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		231.683,47		222.904,45

D RATEI E RISCOINTI

32701	ratei attivi	25.872,64		37.806,41
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		25.872,64		37.806,41

TOTALE ATTIVO.....

646.638,36

646.265,42

B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2016

- 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.

269.703,81

262.322,25

TOT. VI -----

TOT. VI -----

269.703,81

262.322,25

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(141,74)

7.381,56

TOT. A -----

TOT. A -----

564.608,22

564.749,96

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO

34301 tratt.fine rapp.lav.subordin.

25.999,31

20.553,83

TOT. C -----

TOT. C -----

25.999,31

20.553,83

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

FORNITORI

41,98

44602 ritenute irpef terzi

7.321,52

5.488,18

44610 debito irap a saldo

1.159,00

2.375,00

44611 debito imposta sostitutiva

18,83

15,38

44614 debito ires a saldo

472,00

1.872,00

44901 debiti verso Inps

6.018,52

5.376,74

44902 debiti verso Inail

90,77

45001 iva c/erario

1.583,82

45203 fornitori fatt. da ricevere

9.223,95

9.222,93

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

24.346,57

25.934,05

2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

45301 dep.cauz.da clienti oltre es.

12.000,00

12.000,00

TOT. 2 -----

TOT. 2 -----

12.000,00

12.000,00

TOT. D -----

TOT. D -----

36.346,57

37.934,05

E RATEI E RISCOINTI

45501 ratei passivi

3.500,00

7.000,00

45504 ratei pass. canoni assistenza

177,25

45551 risconti passivi

16.184,26

15.850,33

TOT. E -----

TOT. E -----

19.684,26

23.027,58

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

646.638,36

646.265,42

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2017	31/12/2016
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51502	rette scolastiche	208.132,26	204.095,47
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		208.132,26	204.095,47
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
50702	affitti attivi	27.669,57	9.276,67
50704	contributi comune	67.182,65	74.313,35
50706	contributi csa	48.981,21	44.031,12
50709	contributi regione	6.003,31	5.264,45
50711	rimb. spese addeb.ai clienti		172,50
50718	proventi non tassabili	170,00	170,00
50723	contributi vari	3.330,00	4.584,00
50799	soppravvenienze attive	197,92	1.496,60
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		153.534,66	139.308,69
	TOT. 5	-----	TOT. 5 -----
		153.534,66	139.308,69
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		361.666,92	343.404,16
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50701	abbuoni attivi	12,97	40,47
54097	abbuoni e sconti passivi	(33,26)	(56,41)
54103	materiali di consumo c/acquis.		(2.940,39)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(20,29)	(2.956,33)
7 PER SERVIZI			
55005	lavorazioni di terzi	(23.625,31)	(23.720,17)
55006	consulenze tecniche		(1.098,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(1.870,64)	(911,83)
55008	canoni di assistenza	(3.748,77)	(5.192,65)
55011	servizi di vigilanza	(1.006,64)	(896,50)
55301	utenze telefoniche fisse	(682,44)	(985,22)
55304	utenze riscaldamento	(10.664,49)	(10.501,87)
55305	utenze energia elettrica	(3.500,00)	(3.500,00)
55429	compen.a profess. affer.attiv.		(48,80)
55432	costo per contrib.integrat. 4%	(878,40)	(890,90)
55433	commiss.per servizi bancari	(2.790,29)	(3.263,79)
55440	compensi psicomotricita'	(6.114,08)	(6.110,07)
55495	comp.occasionali		(4.260,00)
55496	costi servizi vari	(6.704,90)	(4.632,93)
55497	comp.professionali	(21.960,00)	(21.960,00)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	(1.781,60)	(1.783,10)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(85.327,56)	(89.755,83)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	(15.315,95)	(12.148,96)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(15.315,95)	(12.148,96)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56101	salari	(186.170,35)	(170.768,45)
56110	altri costi del personale	(47,11)	(44,77)
	TOT. a	-----	TOT. a -----

B I L A N C I O A L	31/12/2017	31/12/2016
	(186.217,46)	(170.813,22)
b ONERI SOCIALI		
56201 contributi Inps	(39.858,59)	(29.419,57)
56202 contributi Inail	(916,11)	(824,05)
TOT. b	-----	-----
	(40.774,70)	(30.243,62)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242 accant. tfr dell'anno	(5.519,30)	(4.392,47)
56249 indennita' anz.rappr.		(748,96)
TOT. c	-----	-----
	(5.519,30)	(5.141,43)
TOT. 9	-----	-----
	(232.511,46)	(206.198,27)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56480 amm. software		(38,22)
56483 amm. manuten.beni di terzi	(4.599,39)	(731,25)
TOT. a	-----	-----
	(4.599,39)	(769,47)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56458 amm. attrezzat.varia e minuta	(1.573,14)	(1.479,13)
56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	(1.341,55)	(1.503,89)
56463 amm. macch. uff. elettroniche	(223,81)	(130,44)
TOT. b	-----	-----
	(3.138,50)	(3.113,46)
TOT. 10	-----	-----
	(7.737,89)	(3.882,93)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57005 altri costi di gestione	(13.557,55)	(12.470,86)
57015 quote associative		(490,00)
57017 imposte e tasse no redditi	(150,00)	(150,00)
57020 imposta di registro	(278,00)	(326,00)
57023 IMU/ICI	(5.515,00)	(5.515,00)
57029 minusvalenze	(34,44)	
57050 sanzioni		(516,00)
57056 omaggi valore unit.fino 50,00	(399,00)	(300,00)
57066 sopravv.passive ordinarie	(27,40)	
57099 costi vari inded.	(452,02)	
TOT. 14	-----	-----
	(20.413,41)	(19.767,86)
TOT. B	-----	-----
	(361.326,56)	(334.710,18)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	340,36	8.693,98

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

 b DA TITOLI ISCRITTI NELLE
 IMMOBILIZZAZIONI CHE NON
 COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

65411 utili su titoli		1.787,22
TOT. b	-----	-----
		1.787,22

 c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO

B I L A N C I O A L

31/12/2017

31/12/2016

CIRCOLANTE CHE NON
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

65399	int.attivi su titoli	617,80			1.240,61
	TOT. c	-----		TOT. c	-----
		617,80			1.240,61
d	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
d5	ALTRI				
65404	interessi attivi c/c bancari				2,32
65420	adeg.val.titoli fine es.	531,10			
	TOT. d5	-----		TOT. d5	-----
		531,10			2,32
	TOT. d	-----		TOT. d	-----
		531,10			2,32
	TOT. 16	-----		TOT. 16	-----
		1.148,90			3.030,15
17	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				
e	ALTRI				
57051	perdite su partecipazioni				(95,57)
				TOT. e	-----
					(95,57)
				TOT. 17	-----
					(95,57)
	TOT. C	-----		TOT. C	-----
		1.148,90			2.934,58
		-----			-----
	RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	1.489,26			11.628,56
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE				
a	IMPOSTE CORRENTI				
82502	Irap es. corrente	(1.159,00)			(2.375,00)
82503	Ires es. corrente	(472,00)			(1.872,00)
	TOT. a	-----		TOT. a	-----
		(1.631,00)			(4.247,00)
	TOT. 20	-----		TOT. 20	-----
		(1.631,00)			(4.247,00)
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(141,74)			7.381,56