

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

VICOLO SCUOLE 2

20900 MONZA MB

ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2019

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

31/12/2019

31/12/2018

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

13652	fabbricato	372.000,00		372.000,00
14601	attrezzatura	22.802,13		22.802,13
14801	f.do amm. attrezzature	(18.331,45)		(17.671,54)
15003	macchine ordinarie d'ufficio	9.023,46		9.023,46
15004	macchine ufficio elettroniche	2.646,79		2.646,79
15021	arredamento	18.972,93		18.972,93
15103	f.do amm. macch. uff. ordinarie	(4.654,00)		(4.639,60)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(1.853,79)		(1.536,59)
15116	f.do amm. arredamento	(13.393,36)		(12.223,03)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		387.212,71		389.374,55
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		387.212,71		389.374,55

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

CLIENTI

		8.839,16		
30355	Irap acconto	1.250,00		1.159,00
30364	Inps da compensare			2.120,63
30390	rit.acc.attiva da rilevare	5.933,52		5.546,63
30393	Ires da compensare			778,79
30598	credito vs inps			568,65
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		16.022,68		10.173,70
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		16.022,68		10.173,70

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

31252	altri titoli	170.495,07		170.495,07
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		170.495,07		170.495,07

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

32495	BANCA BCC CARATE	37.011,80		39.774,82
32498	Banca Popolare di Milano	12.123,66		825,63
32601	cassa contanti	1.197,32		824,96
	TOT. IV	-----	TOT. IV	-----
		50.332,78		41.425,41
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		236.850,53		222.094,18

D RATEI E RISCOINTI

32701	ratei attivi	28.523,04		31.632,65
32801	risconti attivi			1.940,10
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		28.523,04		33.572,75

TOTALE ATTIVO.....

652.586,28

645.041,48

B I L A N C I O A L

31/12/2019

31/12/2018

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

33003 fondo di dotazione vincolato

20.000,00

TOT. I	-----	
	20.000,00	

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.

242.632,88

269.562,07

TOT. VI	-----	TOT. VI	-----
	242.632,88		269.562,07

IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(951,87)

(6.929,19)

TOT. A	-----	TOT. A	-----
	556.727,16		557.679,03

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO

34301 tratt.fine rapp.lav.subordin.

37.253,72

31.489,88

TOT. C	-----	TOT. C	-----
	37.253,72		31.489,88

D DEBITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

FORNITORI

1.755,28

44602 ritenute irpef terzi

6.841,42

4.290,76

44610 debito irap a saldo

1.125,00

1.250,00

44611 debito imposta sostitutiva

18,91

6,01

44614 debito ires a saldo

18,00

44901 debiti verso Inps

5.352,77

9.194,36

44902 debiti verso Inail

14,17

38,56

45203 fornitori fatt. da ricevere

4.998,77

7.218,79

TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
	20.124,32		21.998,48

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	-----
	32.124,32		33.998,48

E RATEI E RISCOINTI

45501 ratei passivi

8.129,25

4.100,00

45504 ratei pass. canoni assistenza

86,33

45551 risconti passivi

18.265,50

17.774,09

TOT. E	-----	TOT. E	-----
	26.481,08		21.874,09

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

652.586,28

645.041,48

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2019	31/12/2018
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51502	rette scolastiche	212.472,82	212.006,47
	TOT. 1	----- 212.472,82	TOT. 1 ----- 212.006,47
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
50702	affitti attivi	28.357,11	27.912,15
50704	contributi comune	71.762,47	71.472,72
50706	contributi MIUR	48.150,84	44.082,03
50709	contributi regione	7.467,04	6.777,72
50711	rimb. spese addeb.ai clienti	53,50	153,40
50718	proventi non tassabili	170,00	170,00
50723	contributi vari	4.908,00	3.780,00
50799	sopravvenienze attive	20,18	
	TOT. b	----- 160.889,14	TOT. b ----- 154.348,02
	TOT. 5	----- 160.889,14	TOT. 5 ----- 154.348,02
	TOT. A	----- 373.361,96	TOT. A ----- 366.354,49
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50701	abbuoni attivi	3,50	3,19
54097	abbuoni e sconti passivi	(1,82)	(6,27)
54604	beni inferiori a 516,46 euro		(249,00)
	TOT. 6	----- 1,68	TOT. 6 ----- (252,08)
7 PER SERVIZI			
55005	lavorazioni di terzi	(24.042,29)	(23.903,01)
55006	consulenze tecniche		(427,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(1.184,62)	(631,35)
55008	canoni di assistenza	(3.863,77)	(4.100,25)
55011	servizi di vigilanza	(1.028,70)	(1.030,59)
55301	utenze telefoniche fisse	(470,84)	(342,42)
55304	utenze riscaldamento	(11.929,99)	(11.687,47)
55305	utenze energia elettrica	(3.900,00)	(4.100,00)
55424	lavoro occasionale		(600,00)
55429	compen.a profess. affer.attiv.	(68,70)	
55432	costo per contrib.integrat. 4%	(913,98)	(895,48)
55433	commiss.per servizi bancari	(3.070,35)	(3.077,19)
55440	compensi psicomotricita'	(6.114,08)	(6.114,08)
55496	costi servizi vari	(7.703,73)	(6.468,20)
55497	comp.professionali	(21.960,00)	(21.960,00)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	(1.790,10)	(1.785,60)
	TOT. 7	----- (88.041,15)	TOT. 7 ----- (87.122,64)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
55156	manut.rip.beni di terzi deduc.	(6.521,60)	(9.352,82)
	TOT. 8	----- (6.521,60)	TOT. 8 ----- (9.352,82)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
56101	salari	(203.633,18)	(192.513,71)
56110	altri costi del personale		(50,03)
	TOT. a	-----	TOT. a -----

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
	(203.633,18)	(192.563,74)
b ONERI SOCIALI		
56201 contributi Inps	(45.699,97)	(42.703,99)
56202 contributi Inail	(1.046,40)	(962,02)
	-----	-----
TOT. b	(46.746,37)	(43.666,01)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242 accant. tfr dell'anno	(6.458,40)	(5.874,11)
56249 indennita' anz.rappr.	(973,12)	(961,90)
	-----	-----
TOT. c	(7.431,52)	(6.836,01)
	-----	-----
TOT. 9	(257.811,07)	(243.065,76)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56483 amm. manuten.beni di terzi		(4.599,39)

		(4.599,39)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56458 amm. attrezzat.varia e minuta	(659,91)	(893,89)
56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	(1.184,73)	(1.096,69)
56463 amm. macch. uff. elettroniche	(317,20)	(317,20)
	-----	-----
TOT. b	(2.161,84)	(2.307,78)
	-----	-----
TOT. 10	(2.161,84)	(6.907,17)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57005 altri costi di gestione	(12.259,62)	(18.035,80)
57017 imposte e tasse no redditi	(150,00)	(150,00)
57020 imposta di registro	(499,50)	(281,00)
57023 IMU/ICI	(5.515,00)	(5.515,00)
57040 omaggi deducibili	(446,79)	
57056 omaggi valore unit.fino 50,00		(363,46)
57066 sopravv.passive ordinarie		(1.466,88)
	-----	-----
TOT. 14	(18.870,91)	(25.812,14)
	-----	-----
TOT. B	(373.404,89)	(372.512,61)
	-----	-----
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(42,93)	(6.158,12)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
e ALTRI		
65041 dividendi da partecipazioni	208,08	14,62
	-----	-----
TOT. e	208,08	14,62
	-----	-----
TOT. 15	208,08	14,62
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
65399 int.attivi su titoli		455,09

B I L A N C I O A L

31/12/2019

31/12/2018

			TOT. c	-----	
					455,09
d	PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
d5	ALTRI				
65404	interessi attivi c/c bancari	25,98			9,22
	TOT. d5	-----	TOT. d5	-----	
		25,98			9,22
	TOT. d	-----	TOT. d	-----	
		25,98			9,22
	TOT. 16	-----	TOT. 16	-----	
		25,98			464,31
	TOT. C	-----	TOT. C	-----	
		234,06			478,93
		-----			-----
	RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	191,13			(5.679,19)
20	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE				
a	IMPOSTE CORRENTI				
82502	Irap es. corrente	(1.125,00)			(1.250,00)
82503	Ires es. corrente	(18,00)			
	TOT. a	-----	TOT. a	-----	
		(1.143,00)			(1.250,00)
	TOT. 20	-----	TOT. 20	-----	
		(1.143,00)			(1.250,00)
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(951,87)			(6.929,19)