

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13349	manut.e rip.beni in proprieta'	9.458,00	13804	f.do amm. altri fabbricati	211.829,47
	<b>050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>9.458,00</b>		<b>056 F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>211.829,47</b>
	<i>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>9.458,00</i>			
13699	fabb.ti comm.li strumentali	273.429,20	14306	f.do amm. impianti allarme	576,45
	<b>055 TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>273.429,20</b>		<b>061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>576,45</b>
14006	impianti allarme	1.281,00	14801	f.do amm. attrezzature	64.674,27
	<b>060 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>1.281,00</b>		<b>066 F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>	<b>64.674,27</b>
14601	attrezzatura varia e minuta	66.126,37	15102	f.do amm. mobili ufficio	20.694,95
	<b>065 ATTREZZ.INDUSTRE E COMMERCIALI</b>	<b>66.126,37</b>	15103	f.do amm. macch. uff.ordinarie	9.440,43
15002	mobili e arredo d'ufficio	22.016,96		<b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>30.135,38</b>
15004	macchine ufficio elettroniche	9.771,41		<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>307.215,57</i>
	<b>070 ALTRI BENI</b>	<b>31.788,37</b>		<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>307.215,57</i>
	<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>372.624,94</i>	31702	debiti v/istituti bancari	25,21
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>382.082,94</i>		<b>240 BANCHE C/ANTICIPI</b>	<b>25,21</b>
30360	Irpef/ires rit.acc.int. attivi	16,71		<i>044 DEBITI</i>	<i>25,21</i>
30390	rit.acc.attiva da rilevare	2.340,56		<i>003 DEBITI</i>	<i>25,21</i>
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.357,27</b>	33001	capitale sociale	189.853,22
30365	Inail da compensare	36,29		<b>275 CAPITALE</b>	<b>189.853,22</b>
30556	altri crediti	94,66	33204	riserva rivalutazione L.342/00	35.119,07
	<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>130,95</b>		<b>285 RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>	<b>35.119,07</b>
	<i>040 CREDITI</i>	<i>2.488,22</i>		<i>060 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>224.972,29</i>
32497	bpv banca pop.verona-bsgsp	278.999,47		<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>224.972,29</i>
	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>278.999,47</b>	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	403,20
32601	cassa contanti	40,56		<b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>403,20</b>
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>40,56</b>		<i>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>403,20</i>
	<i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>279.040,03</i>		<i>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>403,20</i>
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>281.528,25</i>		<b>390 FORNITORI</b>	<b>51.311,47</b>
32801	risconti attivi	9.740,39	44001	fatture da ricevere a breve	3.310,55
	<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>9.740,39</b>		<b>400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>3.310,55</b>
	<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>9.740,39</i>	44601	ritenute irpef dipendenti	272,87
	<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>9.740,39</i>	44608	debiti tributari e previdenz.	4.592,40
				<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>4.865,27</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			44801	salari e stipendi non liq.	416,00
			44805	deb.v/dipend.ferie non godute	192,55
				<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>608,55</b>
			44901	debiti verso Inps	434,00
			44902	debiti verso Inail	8,73
			44923	deb.v/dip.contr.ferie non god.	2,12
				<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>444,85</b>
			45001	iva c/erario	442,06
				<b>465 IVA C/ERARIO</b>	<b>442,06</b>
				<b>074 DEBITI</b>	<b>60.982,75</b>
				<b>008 DEBITI</b>	<b>60.982,75</b>
			45501	ratei passivi	8,00
				<b>480 RATEI PASSIVI</b>	<b>8,00</b>
			45551	risconti passivi	67.313,40
				<b>481 RISCONTI PASSIVI</b>	<b>67.313,40</b>
				<b>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>67.321,40</b>
				<b>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>67.321,40</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>673.351,58</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>660.920,42</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>12.431,16</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>673.351,58</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>673.351,58</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54104	materie sussid. c/acquisti	152,64	51802	integrazione rette Comune Mo	247.258,02
54106	attrezzatura minuta	751,18	<b>496</b>	<b>RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>247.258,02</b>
	<b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>903,82</b>			
54610	acq. cancelleria e stampati	634,50	50704	altri ricavi e proventi	889,53
54699	progetto miglioramento FISM	3.821,52	50707	erog.quota 5x1000	934,31
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>4.456,02</b>	50725	CONTRIBUTO SERVIZIO APPOGGIO	37.200,49
55006	consul.tecniche e certificazio	1.015,04	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	391,06
55007	manut.e rip. su beni di prop.	19.566,93	50739	contrib.FISM	3.781,50
55011	servizi di vigilanza	969,90	50899	MIUR contrib.ordinario	53.903,09
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>21.551,87</b>	<b>515</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>97.099,98</b>
55302	utenze telefoniche cellulari	567,79	51004	contributo man.ord/straord.	20.000,00
55399	costi utilizzo servizi terzi	278.372,91	<b>516</b>	<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>278.940,70</b>			
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	5.378,86	<b>701</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>364.358,00</b>
55403	compensi amministr.con fatt.	7,40	<b>011</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>364.358,00</b>
55405	servizio postale	23,20	65401	arrotondamenti attivi	6,12
55413	comp.collaboratori co.co.co	4.527,10	65404	int.attivi c/c bancari e post.	64,20
55433	oneri e comm. servizi bancari	191,05	<b>540</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>70,32</b>
55498	notarili e revisioni	1.624,54	<b>721</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>70,32</b>
55499	spese relative alla sicurezza	512,40	<b>013</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>70,32</b>
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>12.264,55</b>			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	1.949,54			
55517	assicur.fabbricati industriali	349,99			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>2.299,53</b>			
56001	noleggi	166,83			
	<b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>166,83</b>			
56102	stipendi	5.621,72			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>5.621,72</b>			
56201	contributi Inps	1.652,69			
56202	contributi Inail	89,39			
56239	contrib.inps cococo	724,32			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>2.466,40</b>			
56242	accant. tfr dell'anno	403,20			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>403,20</b>			
56483	ammortamento manutenzioni	4.729,00			
56500	quota dir.superf. competenza	296,00			
56599	amm.to ordinario beni material	10.008,23			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>15.033,23</b>			
57005	altri costi di gestione	25,60			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	57013 valori bollati	80,00			
	57015 quote associative	1.015,00			
	57017 dir.camerali e altre impos.ded	18,00			
	57019 imposte di bollo	126,01			
	57047 canoni software,licenze e sim.	1.042,23			
	57050 sanzioni	62,50			
	57056 omaggi valore unit.fino 50,00	562,95			
	57066 sopravv.passive ordinarie	25,14			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.957,43</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>347.065,30</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>347.065,30</b>			
	70009 arrotondamenti passivi	5,51			
	70014 int. passivi debiti v/Erario	0,35			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>5,86</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>5,86</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>5,86</b>			
	82502 Irap es. corrente	867,00			
	82503 Ires es. corrente	4.059,00			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>4.926,00</b>			
	<b>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>4.926,00</b>			
	<b>016 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>4.926,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>351.997,16</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>364.428,32</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>12.431,16</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>364.428,32</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>364.428,32</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

DETTAGLIO						
CLIENTI			FORNITORI			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
			36007	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE AR	48.227,20-	
			36010	CONFESERCENTI	66,50-	
			36016	DOMENICO DI STEFANO SRL UNIPER	976,00-	
			36023	FASTWEB SPA	100,48-	
			36024	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	187,50-	
			36032	MAGELLI STEFANO	1.699,38-	
			36012	TECMARKET SERVIZI SPA	10,98-	
			36001	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	43,43-	
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>			<b>TOTALE FORNITORI ...</b>			<b>51.311,47-</b>