

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13349	manut.e rip.beni in proprieta'	4.729,00	13804	f.do amm. altri fabbricati	220.487,22
	<b>050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>4.729,00</b>		<b>056 F.DO AMM. FABBRICATI</b>	<b>220.487,22</b>
	<i>020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>4.729,00</i>			
13699	fabb.ti comm.li strumentali	303.753,09	14306	f.do amm. impianti allarme	960,75
	<b>055 TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>303.753,09</b>		<b>061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>960,75</b>
14006	impianti allarme	1.281,00	14801	f.do amm. attrezzature	65.592,18
	<b>060 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>1.281,00</b>		<b>066 F.DO AMM. ATTREZZATURE</b>	<b>65.592,18</b>
14601	attrezzatura varia e minuta	71.006,37	15102	f.do amm. mobili ufficio	20.555,39
	<b>065 ATTREZZ.INDUSTRE E COMMERCIALI</b>	<b>71.006,37</b>	15103	f.do amm. macch. uff.ordinarie	9.134,03
15002	mobili e arredo d'ufficio	21.565,40		<b>071 F.DO AMM. ALTRI BENI</b>	<b>29.689,42</b>
15004	macchine ufficio elettroniche	9.472,07		<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>316.729,57</i>
	<b>070 ALTRI BENI</b>	<b>31.037,47</b>		<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>316.729,57</i>
	<i>022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>407.077,93</i>	33001	capitale sociale	202.284,73
	<i>002 IMMOBILIZZAZIONI</i>	<i>411.806,93</i>		<b>275 CAPITALE</b>	<b>202.284,73</b>
29020	cred. per ricavi da fatturare	121,76	33204	riserva rivalutazione L.342/00	35.119,07
	<b>162 CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI</b>	<b>121,76</b>		<b>285 RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>	<b>35.119,07</b>
30390	rit.acc.attiva da rilevare	6.360,92		<i>060 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>237.403,80</i>
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>6.360,92</b>		<i>005 PATRIMONIO NETTO</i>	<i>237.403,80</i>
30365	Inail da compensare	18,43	34205	f.do acc. spese legali appalto	4.000,00
30554	anticipi a fornitori	1.345,00		<b>330 ALTRI FONDI</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>1.363,43</b>		<i>070 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>4.000,00</i>
	<i>040 CREDITI</i>	<i>7.846,11</i>		<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	<i>4.000,00</i>
32497	bpv banca pop.verona-bsgsp	264.827,08	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	32,99
	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>264.827,08</b>		<b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>32,99</b>
32601	cassa contanti	38,62		<i>072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</i>	<i>32,99</i>
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>38,62</b>		<i>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</i>	<i>32,99</i>
	<i>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	<i>264.865,70</i>		<b>390 FORNITORI</b>	<b>51.162,21</b>
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	<i>272.711,81</i>	44001	fatture da ricevere a breve	1.618,91
32801	risconti attivi	10.181,26		<b>400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>1.618,91</b>
	<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>10.181,26</b>	44601	ritenute irpef dipendenti	416,39
	<i>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>10.181,26</i>	44608	debiti tributari e previdenz.	9,00
	<i>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	<i>10.181,26</i>	44610	debito irap a saldo	1.692,00
			44611	debito imposta sostitutiva	0,08

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
				44614 debito ires a saldo	10.938,00
				<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>13.055,47</b>
				44801 salari e stipendi non liq.	1.540,18
				44805 deb.v/dipend.ferie non godute	78,69
				<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>1.618,87</b>
				44901 debiti verso Inps	636,00
				44923 deb.v/dip.contr.ferie non god.	23,39
				<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>659,39</b>
				<b>074 DEBITI</b>	<b>68.114,85</b>
				<b>008 DEBITI</b>	<b>68.114,85</b>
				45501 ratei passivi	6,00
				<b>480 RATEI PASSIVI</b>	<b>6,00</b>
				45551 risconti passivi	18.073,80
				<b>481 RISCONTI PASSIVI</b>	<b>18.073,80</b>
				<b>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>18.079,80</b>
				<b>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>18.079,80</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>694.700,00</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>644.361,01</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>50.338,99</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>694.700,00</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>694.700,00</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

<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>
54104	acq.giocattoli-mat.didattico	1.118,93	51802	integrazione rette Comune Mo	307.960,11
54106	attrezzatura minuta	209,63		<b>496 RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>307.960,11</b>
	<b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>1.328,56</b>		50704 altri ricavi e proventi	711,83
54609	materiale di consumo	109,99	50734	sopr.attiva gestione ordinaria	4.173,32
54610	acq. cancelleria e stampati	57,86	50739	contrib.FISM	4.489,00
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>167,85</b>	50745	sopravv.att.ord.non imponibili	53,61
55002	spese/servizi per trasporti	63,50	50899	MIUR contrib.ordinario	52.107,06
55005	lavorazioni di terzi	11,50		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>61.534,82</b>
55006	consul.tecniche e certificazio	7.051,60	51004	contributo man.ord/straord.	15.000,00
55007	manut.e rip. su beni di prop.	6.595,93		<b>516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>15.000,00</b>
55011	servizi di vigilanza	896,70		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>384.494,93</b>
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>14.619,23</b>		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>384.494,93</b>
55156	MANUT.STRAORD.DA CAPITALIZZARE	13.404,07	57031	risarcimento danni	50,00
	<b>558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO</b>	<b>13.404,07</b>		<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>50,00</b>
55302	utenze telefoniche cellulari	668,03		<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>50,00</b>
55399	costi utilizzo servizi terzi	241.794,21		<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>50,00</b>
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>242.462,24</b>	65401	arrotondamenti attivi	3,52
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	6.027,69		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>3,52</b>
55402	consulenze legali	6.845,28		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>3,52</b>
55405	servizio postale	14,80		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>3,52</b>
55424	lavoro occasionale	33,00			
55429	compensi a professionisti	972,95			
55433	oneri e comm. servizi bancari	156,53			
55439	prestazioni di professionisti	2.214,00			
55499	spese relative alla sicurezza	411,09			
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>16.675,34</b>			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	3.248,10			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>3.248,10</b>			
56001	noleggi	462,00			
	<b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>462,00</b>			
56102	stipendi	6.702,06			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>6.702,06</b>			
56201	contributi Inps	2.029,60			
56202	contributi Inail	52,45			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>2.082,05</b>			
56242	accant. tfr dell'anno	467,78			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>467,78</b>			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	29,28			
56483	ammortamento manutenzioni	4.729,00			

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2018 0      Ultima Reg.: 31/12/2018

<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>
56500	quota dir.superf. competenza	296,00			
56599	amm.to ordinario beni material	10.375,52			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>15.429,80</b>			
57002	abbonamenti a giornali e altro	96,00			
57005	altri costi di gestione	267,50			
57013	valori bollati	16,00			
57015	quote associative	1.015,00			
57017	dir.camerali e altre impos.ded	18,00			
57019	imposte di bollo	80,80			
57047	canoni software,licenze e sim.	1.914,30			
57050	sanzioni	268,77			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.676,37</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>320.725,45</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>320.725,45</b>			
70009	arrotondamenti passivi	3,18			
70014	int. passivi debiti v/Erario	7,03			
70057	int.passivi indeducibili	0,80			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>11,01</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>11,01</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>11,01</b>			
82502	Irap es. corrente	2.535,00			
82503	Ires es. corrente	10.938,00			
	<b>635 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>13.473,00</b>			
	<b>881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO</b>	<b>13.473,00</b>			
	<b>016 IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>13.473,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>334.209,46</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>384.548,45</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>50.338,99</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>384.548,45</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>384.548,45</b>

## Bilancio di verifica

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

P.Iva 00769810367

Esercizio: 2018 0 Ultima Reg.: 31/12/2018

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			36007	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE AR	48.009,59-
			36038	ASK WEB SRL	506,30-
			36052	BIZZARRI FRANCO	463,60-
			36013	CE.S.CON SOC.COOP.	219,60-
			36010	CONFESERCENTI	15,00-
			36024	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	187,50-
			36054	SARBA SPA	1.447,53-
			36033	SERVIZI CONFESERCENTI SRL	103,46-
			36030	STEEL FROST SRL	209,63-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>			<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		
			<b>51.162,21-</b>		