

## Bilancio di verifica

Ditta.: 000059 EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO - GIOVANNI PAOLO II

P.Iva 06256810968

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11001	spese di costituzione	1.676,53	11201	f.do amm. spese costituzione	1.676,53
11004	costi formazione del personale	320.533,10	016	F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	1.676,53
015	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	322.209,63	11502	f.do amm. costi sviluppo	101.876,15
11402	spese di sviluppo da amm.re	4.880,00	021	F.DO AMM. RICERCA, SVIL. E PUBBL.	101.876,15
020	COSTI DI RICER.SVILE PUBBLIC.	4.880,00	11903	f.do amm. software	14.555,06
11803	software in licenza d'uso	13.115,06	026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	14.555,06
11804	software di proprieta'	1.440,00	13501	f.do amm. man.e rip.beni terzi	179.048,98
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	14.555,06	13502	f.do amm. sp.rappres. da ammor	2.314,00
13301	manut.e rip. beni da ammortizz	590.773,12	13504	f.do amm. migliorie fabbr.terz	59.000,38
13302	spese di rappresent. da amm.re	2.314,00	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	240.363,36
13304	migliorie su beni di terzi	173.584,23	020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	358.471,10
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	766.671,35	14301	f.do amm. impianti specifici	72.393,10
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.108.316,04	061	F.DO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	72.393,10
14001	impianti specifici	80.696,38	14801	f.do amm. attrezzature	3.035,30
14006	impianti allarme	14.086,73	14804	f.do amm. beni inf. 516,46 euro	4.132,56
060	IMPIANTI E MACCHINARI	94.783,11	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	7.167,86
14601	attrezzatura varia e minuta	6.085,30	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	79.184,35
14604	beni inferiori a 516,46 euro	4.132,56	15116	f.do amm. arredamento	90.118,20
065	ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI	10.217,86	15117	f.do amm. automezzi strumentali	40.377,95
15004	macchine ufficio elettroniche	120.121,03	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	209.680,50
15021	arredamento	100.623,26	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	289.241,46
15022	automezzi strumentali	50.890,46	002	IMMOBILIZZAZIONI	647.712,56
070	ALTRI BENI	271.634,75	32501	assegni bancari	423,22
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	376.635,72	250	ASSEGNI	423,22
15552	immobilizzazioni finanziarie	125.689,97	044	DEBITI	423,22
080	PARTECIPAZIONI	125.689,97	003	DEBITI	423,22
16301	depositi cauz. a fornitori	978,81	33001	capitale sociale	52.000,00
16302	depositi cauz. vari	1.395,00	275	CAPITALE	52.000,00
16304	depositi cauz. az. encl. elettr.	533,49	33402	Fondo di dotazione	230.334,22
16352	crediti v/altri entro es.succ.	61.146,95	300	RISERVE STATUTARIE	230.334,22
100	DEPOS. CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	64.054,25	33501	riserva straordinaria facolt.	300,00
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	189.744,22	305	ALTRE RISERVE	300,00
002	IMMOBILIZZAZIONI	1.674.695,98	33621	utili esercizi precedenti	40.991,26
29020	cred. per ricavi da fatturare	2.355,62	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	40.991,26
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 12MESI	2.355,62			
29501	fatt. da emettere	347.207,65			

## Bilancio di verifica

Ditta.: 000059 EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO - GIOVANNI PAOLO II

P.Iva 06256810968

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>167 CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI</b>	<b>347.207,65</b>		<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>323.625,48</b>
	30393 Ires da compensare	21.958,05		<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>323.625,48</b>
	<b>190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI</b>	<b>21.958,05</b>			
	30411 altri cred.imposta oltre l'es.	210,00		34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	134.908,02
	<b>192 CREDITI TRIBUT. OLTRE 12 MESI</b>	<b>210,00</b>		<b>335 TFR LAV. SUBORDINATO</b>	<b>134.908,02</b>
	30552 contrib da ricevere cto eserc	20.885,50		<b>073 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD</b>	<b>134.908,02</b>
	30554 anticipi a fornitori	84.598,25		<b>007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>134.908,02</b>
	30556 altri crediti	51.049,52			
	<b>200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>156.533,27</b>		34801 finanziamenti	8.196,00
	<b>040 CREDITI</b>	<b>528.264,59</b>		<b>375 DEBITI V/FINANZ.ESIG.ENTRO 12M</b>	<b>8.196,00</b>
	32015 BCA Prossima Spa CC412	52,59		<b>390 FORNITORI</b>	<b>72.523,71</b>
	32016 BCA Prossima Spa CC413	317,56			
	32028 Banco Posta	31,38		44001 fatture da ricevere a breve	89.768,80
	32032 UBI - Banca Pop. Comm. & Ind.	6.961,83		<b>400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES</b>	<b>89.768,80</b>
	32050 Cassa rur/artig CC Caravaggio	13.819,24			
	<b>245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>21.182,60</b>		44601 ritenute irpef dipendenti	115.559,04
				44602 ritenute irpef terzi	36.421,43
	32601 cassa contanti	3.800,34		44604 debito iva da versare	3.741,14
	32606 carta prepagata	7.636,36		44611 debito imposta sostitutiva	343,78
	<b>255 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>11.436,70</b>		<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>156.065,39</b>
	<b>044 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>32.619,30</b>		44701 debiti tributari oltre es.	14.039,91
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>560.883,89</b>		44712 ist.rateaz.532852 dd 7-8-2018	70.079,72
				44713 ist.rateaz.553806 dd 30-01-19	71.068,59
	32801 risconti attivi	29,52		44714 ist.rateaz.5426 dd 22/02/19	19.534,27
	<b>265 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>29,52</b>		44715 ist.rateaz.563440 dd 15/03/19	76.612,99
	<b>046 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>29,52</b>		44716 ist.rateaz.568777 dd 5/04/19	19.026,81
	<b>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>29,52</b>		44717 Deb. Adesione. AeR 25-1-19	206.443,18
	<b>390 FORNITORI</b>	<b>58,59</b>		<b>452 DEBITI TRIBUTARI OLTRE ES.SUCC</b>	<b>476.805,47</b>
	<b>074 CREDITI</b>	<b>58,59</b>		44801 salari e stipendi	139.621,38
	<b>008 CREDITI</b>	<b>58,59</b>		<b>454 DEBITI VERSO DIPENDENTI</b>	<b>139.621,38</b>
				44901 debiti verso Inps	81.415,19
	45501 ratei passivi	25,20		44902 debiti verso Inail	8,43
	<b>480 RATEI PASSIVI</b>	<b>25,20</b>		44927 debiti v/inps collaboratori	15.047,94
	<b>076 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>25,20</b>		<b>455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M</b>	<b>96.471,56</b>
	<b>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>25,20</b>			
				45212 debiti v/fondi di Prev.Complem	23.364,12
				45213 altri debiti	63.000,00
				<b>471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI</b>	<b>86.364,12</b>
				<b>074 DEBITI</b>	<b>1.125.816,43</b>
				<b>008 DEBITI</b>	<b>1.125.816,43</b>

## Bilancio di verifica

Ditta.: 000059 EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO - GIOVANNI PAOLO II

P.Iva 06256810968

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>2.235.693,18</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>2.232.485,71</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>3.207,47</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>2.235.693,18</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>2.235.693,18</b>

## Bilancio di verifica

Ditta.: 000059 EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO - GIOVANNI PAOLO II

P.Iva 06256810968

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54136	combustibile per riscaldamento	34.044,80	51845	RICAVI ESENTI - RETTE SCOLASTI	992.042,00
	<b>555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.</b>	<b>34.044,80</b>	51846	RICAVI RIFEZIONE	109.204,85
54605	materiali di manutenzione	489,51	51847	RICAVI PRESTAZIONI IMPONIBILI	18.418,29
54610	acq. cancelleria e stampati	3.115,12	51848	RICAVI CENTRO ESTIVO	27.015,00
54613	carburanti, lubrif.detr.100%	10.890,22		<b>496 RICAVI PRESTAZIONI</b>	<b>1.146.680,14</b>
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>14.494,85</b>	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	858,19
55000	manut. e ripar.tot.deducibile	2.257,00	50704	prov.vari erog.liberali	45.840,00
55002	spese/servizi per trasporti	101,87	50749	RICAVI USCITE DIDATTICHE/VARIE	66.207,80
55005	lavorazioni di terzi	17.779,40	50764	sopr.att.fatti natur. o estr.	3.625,96
55006	consulenze tecniche	1.708,00		<b>515 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>116.531,95</b>
55008	canoni di assistenza	3.580,70	51004	contributi in conto esercizio	349.997,23
55014	viag/trasfer.uso.didattiche	94.762,19		<b>516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>349.997,23</b>
55016	acqua per la produzione	4.537,46		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.613.209,32</b>
55031	buoni pasto alunni	73.919,26		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.613.209,32</b>
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>198.645,88</b>	65404	interessi attivi c/c bancari	0,04
55153	compenso periodico assistenza	8.546,10		<b>540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,04</b>
55169	spese gest.autom.strumentali	6.208,63		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,04</b>
	<b>558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO</b>	<b>14.754,73</b>		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,04</b>
55204	spese varie	11.886,85			
55205	servizi di pubblicita'	21.533,00			
	<b>559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>33.419,85</b>			
55301	utenze telefoniche fisse	1.449,32			
55302	utenze telefoniche cellulari	241,31			
55304	utenze riscaldamento	7.515,39			
55305	utenze energia elettrica	11.886,88			
55308	spese telefonia fissa deducib.	8.077,28			
	<b>560 COSTI PER SERVIZI UTENZE</b>	<b>29.170,18</b>			
55401	serv. elabor.dat. e amministr.	5.356,46			
55405	spese postali	50,34			
55424	lavoro occasionale	106.877,30			
55429	compensi a professionisti	41.031,70			
55432	costo per contrib.integr.4-5%	1.498,04			
55433	oneri e comm. servizi bancari	6.171,48			
55437	anticipazioni	1,10			
55439	prestazioni di professionisti	732,00			
55462	elaborazione paghe e contrib.	16.183,30			
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>177.901,72</b>			
55502	assicurazione	19.368,94			
55518	spese di incasso leasing	93,94			
55519	spese di incasso	828,94			
55520	eventi-organ.mostre Siae/Rai	186,26			
	<b>562 COSTI PER SERVIZI VARI</b>	<b>20.478,08</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta.: 000059 EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO - GIOVANNI PAOLO II

P.Iva 06256810968

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56001	noleggi	3.014,22			
56037	leasing automezzi strumentali	7.797,50			
	<b>565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI</b>	<b>10.811,72</b>			
56101	salari	250.647,58			
56102	stipendi	457.163,30			
	<b>570 SALARI E STIPENDI</b>	<b>707.810,88</b>			
56201	contributi Inps	3.963,08			
56202	contributi Inail	8.168,46			
56204	contributi Cassa Edile	120,88			
56212	contrib.inps pers.	62.760,23			
56213	contrib.inps personale docente	139.946,19			
	<b>575 ONERI SOCIALI</b>	<b>214.958,84</b>			
56242	accant. tfr dell'anno	41.812,76			
56243	tfr dell'eserc.non accantonato	0,28			
	<b>580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>41.813,04</b>			
56453	amm. impianti specifici	3.773,27			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	852,50			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	2.338,07			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	9.310,04			
56480	amm. software	0,21			
56483	amm. manuten.beni di terzi	14.769,37			
56484	amm. migliorie fabb. di terzi	4.339,62			
56485	amm. costi pluriennali	231,40			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	444,00			
56495	amm.auto strumentali	7.712,51			
	<b>595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>43.770,99</b>			
57001	libri e riviste	7.429,51			
57006	erogazioni liberali	410,00			
57013	valori bollati	40,00			
57015	quote associative	746,96			
57016	vidimazioni	309,87			
57019	imposte di bollo	187,54			
57022	imposte e tasse ineducibili	3.258,00			
57032	ristoranti e alberghi	528,00			
57033	abbuoni passivi (ordinaria)	386,67			
57034	omaggi per la clientela	2.490,34			
57050	sanzioni	1.277,71			
57053	diritti sanitari	620,40			
57056	omaggi valore unit.fino 25,82	104,94			
57065	divise alunni	2.426,38			
57081	tassa rifiuti/TARI	5.529,00			
57099	costi ineducibili	68,44			
57103	sopr.pass.fatti natur.o estr.	31.049,51			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>56.863,27</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta.: 000059 EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO - GIOVANNI PAOLO II

P.Iva 06256810968

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.598.938,83</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>1.598.938,83</b>			
	70005 interessi passivi c/c bancari	0,09			
	70025 interessi passivi di mora	2.627,76			
	70040 interessi dilazione pagamenti	8.435,21			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>11.063,06</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>11.063,06</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>11.063,06</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>1.610.001,89</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>1.613.209,36</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO .</b>	<b>3.207,47</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.613.209,36</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>1.613.209,36</b>

**EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO  
GIOVANNI PAOLO II**

**Sede in MELEGNANO, VIA PIAVE 12**

**Capitale sociale euro 52.000,00**

**Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 97492640152**

**Iscritta al Registro delle Imprese di Milano**

**Nr. R.E.A. MI 1875034**

*Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019  
redatta in forma abbreviata*

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019 e la presente Nota Integrativa sono redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis Cod. Civ.

Ci si è avvalsi inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dallo stesso articolo in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.

Il presente bilancio è conforme al dettato degli artt. 2426 e seguenti del Codice Civile.

**PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO**

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo.
- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura

dell'esercizio.

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente:

- lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile.
- per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
- non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente nell'esercizio precedente.
- l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio.
- i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.

#### **CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE**



## **DELLE VOCI DI BILANCIO**

### **Art. 2427, n. 1 Codice Civile**

I criteri di valutazione sono in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile, integrati e interpretati dai Principi Contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall'Organismo Italiano di Contabilità.

In particolare i criteri utilizzati sono i seguenti:

#### **\*Immobilizzazioni Immateriali e materiali**

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

Il costo delle immobilizzazioni ed il costo incrementativo dei cespiti ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese direttamente imputabili al cespite. Le spese di manutenzione e riparazione, avendo valore incrementativo delle immobilizzazioni, sono state imputate alla categoria dei costi capitalizzati.

I costi di formazione del personale, software in licenza d'uso e di proprietà aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo patrimoniale.

#### **\*Attrezzature**

Le attrezzature per lo svolgimento dell'attività, non avendo subito variazioni nella loro entità, valore e composizione, sono iscritte nell'attivo ad un valore costante in quanto sono costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio.

#### **\*Crediti**

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.

**\*Trattamento di fine rapporto**

Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 Codice Civile.

**\*Debiti**

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del presumibile valore di estinzione.

**\*Ratei e risconti attivi**

Nella voce "Ratei e Risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e di proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

**\*Ratei e risconti passivi**

Nella voce "Ratei e Risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e di proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

**\*Ricavi e costi**

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la prestazione dei servizi.

**\*Criteri applicati nelle rettifiche di valore**

I criteri applicati nelle rettifiche di valore sono di seguito specificati:

### **\*Ammortamenti**

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.

## **VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO**

**Art. 2427, nn. 4, 7-bis Codice Civile**

### **STATO PATRIMONIALE**

#### **A T T I V O**

### **\*Attivo Circolante**

L'importo totale dei Crediti è di euro 528.265 di cui:

- Crediti da fatture esigibili oltre 12 mesi euro 347.208
- Crediti tributari euro 21.958. La voce evidenzia un decremento di euro 46.051.
- Crediti v/altri euro 156.533. Nel corso dell'esercizio hanno subito un incremento di euro 23.766.

Le disponibilità liquide ammontano a euro 32.619. Rispetto al precedente esercizio registrano un decremento di euro 54.739.

### **\*Ratei e risconti attivi**

Nella voce risconti attivi il saldo positivo a euro 29 e si è registrato un decremento di euro 478.

#### **P A S S I V O**

### **\*Patrimonio Netto**

Il patrimonio netto ammonta a euro 326.532 ed evidenzia un incremento di euro 3.207.

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio

Patrimonio netto	Consistenza iniziale	Pagamento dividendi / utili	Altri movimenti	Utile/perdita d'esercizio	Consistenza finale
<b>-Capitale</b>					
Sociale	52.000	(0)	0	0	52.000
<b>-Ris.sovrap.</b>					
azioni	0	(0)	0	0	0
<b>-Ris.da</b>					
rivalutaz.	0	(0)	0	0	0
<b>-Riserva</b>					
legale	0	(0)	0	0	0
<b>-Ris.</b>					
statutarie	130.334	(0)	100.000	0	230.334
<b>-Ris.azioni</b>					
proprie	0	(0)	0	0	0
<b>-Altre</b>					
riserve		(0)	0	0	
<b>-Ut/perd. a</b>					
nuovo	40.991	(0)	0	0	40.991
<b>-Ut/perd.</b>					
d'eser.		(0)	0	6.033	6.033
<b>-TOTALE</b>	<b>223.325</b>	<b>(0)</b>	<b>100.000</b>	<b>3.207</b>	<b>326.532</b>

**\*Trattamento fine rapporto**

Esistenza iniziale	117.522
Accantonamento dell'esercizio	17.386
Utilizzi dell'esercizio	0
Esistenza a fine esercizio	134.908

**\*Debiti**

Il totale dei debiti ammonta a euro 1.125.816 e risulta così composto:

- Debiti v/fornitori: ammontano a euro 162.293. Rispetto all'esercizio precedente si è verificato un decremento di euro 9.792.
- Debiti tributari: ammontano a euro 632.870. Rispetto all'esercizio precedente si è verificato un incremento di euro 173.037.
- Debiti v/istituti di previdenza: ammontano a euro 96.472. Rispetto all'esercizio precedente si è verificato un decremento di euro 99.050.
- Altri debiti: ammontano a euro 255.989. Rispetto all'esercizio precedente si è verificato un incremento di euro 75.099.
- Finanziamenti per euro 8.196.

**FINANZIAMENTI DEI SOCI****Art. 2427, n. 19-bis Codice Civile**

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

**PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE****Art. 2427, n. 20 Codice Civile**

La società non si è avvalsa della facoltà di costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ex. art. 2447-bis e successivi Cod. Civ..

## FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

### Art. 2427, n. 21 Codice Civile

La società non si è avvalsa della facoltà di concludere finanziamenti destinati a uno specifico affare ex art. 2447-bis e successivi Cod. Civ..

Sulla base di quanto esposto si propone di approvare il bilancio con le relative Nota Integrativa e di accantonate l'utile d'esercizio di euro 3.207 a riserva.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

MARIA TERESA GOLFARI

  
**FONDAZIONE EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO**

Centro Scolastico Giovanni Paolo II

Via Piave, 12 - 20077 Melegnano (MI)

P. IVA 06250810968 - C.F. 97492640152

E-mail: [centroscolastico.melegnano@fedtm.it](mailto:centroscolastico.melegnano@fedtm.it)

Tel. +39 02 9834057 - Cell. +39 334 2914325