



Scuola Dell'Infanzia PARITARIA "Don Antonio Adami"

(Decreto Ministero Istruzione ai sensi della legge N62, 10 Marzo 2000,
Prot. N. 488/5430 del 28 Febbraio 2001)

Situazione Patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Lic.za uso software tempo indet.	1.597,88	F.do amm.to lic. d'uso software	1.597,88
Lavori straord. su beni di terzi	102.654,92	F.do lav.straord. su beni di terzi	92.018,84
Immobilizzazioni immateriali	104.252,80	F.di amm.to immob.immat.	93.616,72
Impianti generici	43.708,61	F.do amm.to impianti generici	39.841,16
Attrezz.ind. e comm.li	31.267,92	F.do amm.to attrezz. ind. e com.	24.038,56
Arredamento	44.910,75	F.do amm.to arredamento	43.524,36
Immobilizzazioni materiali	119.887,28	F.di amm.to immob.materiali	107.404,08
Regioni C/acconti IRAP	2.910,00	Erario c/acconto riten. TFR	99,00
Erario C/ritenute subite	7.729,85	Altri crediti	99,00
Crediti per cauzioni	83,96	Patrimonio netto	35.249,33
Crediti vs Ministero	6.588,48	Patrimonio netto	35.249,33
Crediti vs Regione	1.173,10	Debiti p/T.F.R.	181.798,42
Altri crediti	18.485,39	TFR lavoro subordinato	181.798,42
Altre partecipazioni	104,00	Debiti v/Fornitori	6.605,46
Att. finanz. che non cost. immob.	104,00	Debiti v/Fornitori	6.605,46
Unicredit C/C 102520436	51.425,91	Fatture da ricevere	1.076,90
Banca popolare VR C/C 508	81.605,90	Altri debiti v/Fornitori	1.076,90
Denaro in cassa	2.042,42	Erario C/IRES	1.402,72
Disponibilità liquide	135.074,23	Erario C/rit. lav. dipendente	3.806,65
Ratei attivi	158,85	Regioni C/IRAP	1.225,67
Risconti attivi	1.468,38	Debiti tributari	6.435,04
Ratei e risconti attivi	1.627,23	INPS C/contrib. soc. lav. dip.	12.385,87
Perdite portate a nuovo	96.729,46	Debiti v/Ist. Prev. e Sicur.Soc.	12.385,87
Patrimonio netto	96.729,46	Dipendenti C/retribuzioni	16.068,00
		Dip. C/ferie da liquidare	13.900,56
		Ritenute sindacali	147,18
		Altri debiti	30.115,74
		Ratei passivi	1.275,74
		Ratei e risconti passivi	1.275,74
Totale attività	476.160,39	Totale passività	476.062,30
		Utile d'esercizio	98,09
Totale a pareggio	476.160,39	Totale a pareggio	476.160,39

Situazione Economica al 31/12/2018

COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
Omaggi da Fornitori	8,95	Contributo refezione	176.090,00
Altri ricavi e proventi	8,95	Iscrizioni	2.675,00
Materie di consumo C/acquisti	1.930,59	Contrib. corso nuoto	1.650,00
Alimentari	24.567,47	Contrib. psicomotricità	7.022,00
Cancelleria	66,38	Ricavi	187.437,00
Materiale didattico	665,50	Abbuoni/arrot. attivi imp.	7,40
Costi p/mat.pri. suss. son. e mer.	27.229,94	Altre entrate C/gestione	3.063,00
Energia elettrica	2.321,20	Contr. C/esercizio da Ministero	54.342,29
Gas riscaldamento	187,45	Contr. C/esercizio da Regione	15.719,54
Acqua	2.933,28	Contr. C/esercizio da Comune	118.298,44
Manut. e riparaz. beni di terzi	2.397,41	Contr. piano nazionale 0-6 mat.	6.589,96
Assicurazioni	1.029,00	Altri ricavi e proventi	198.020,63
Spese telefoniche	588,79	Int. Attivi su depositi bancari	4,43
Oneri bancari	413,98	Altri proventi finanziari	4,43
Ten.paghe, cont.dich.da impres	4.568,53		
Corso nuoto-psicomotricità	11.971,56		
Rimborso utenze gas Parrocchia	8.000,00		
Riepilogo scontrini fiscali	70,00		
Servizi esterni vari	79,51		
Quota associativa FISM	2.205,00		
Prevenzione e sicurezza	257,08		
Costi per servizi	37.022,79		
Salari e stipendi	142.124,69		
Salari e stipendi (3 CENCOS)	83.537,23		
Oneri sociali INPS	38.085,06		
Oneri sociali INAIL	1.033,17		
Oneri sociali INPS (3 CENCOS)	22.900,17		
TFR	11.829,33		
TFR (3 CENCOS)	7.045,85		
Costi per il personale	306.555,50		
Amm.to lav. straord. beni di terzi	2.662,31		
Amm.ti immob. Immateriali	2.662,31		
Amm.to ord. imp. gen.	2.049,24		
Amm.to ord. att. ind.li e comm	712,67		
Amm.to ord. arredamento	1.969,00		
Amm.ti immob.mater.-ordinario	4.730,91		
Acc.to perdite pregresse	4.300,00		
Altri accantonamenti	4.300,00		
Imposta di bollo	163,59		
Multe ed ammende indeducibili	31,95		
Abbuoni/arrotondam. passivi	29,64		
Oneri diversi di gestione	225,18		
IRAP dell'esercizio	1.225,67		
IRES dell'esercizio	1.402,72		
Imposte sul reddito dell'esercizio	2.628,39		
Totale costi	385.363,97	Totale ricavi	385.462,06
Utile d'esercizio	98,09		
Totale a pareggio	385.462,06	Totale a pareggio	385.462,06