



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 31/12/2019

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	94.681,15
Immobilizzazioni immateriali	104.252,80	F.di amm.to immob.immat.	96.279,03
Impianti generici	43.708,61	F.do amm.to impianti generici	41.782,16
Attrezz.ind. e comm.li	31.267,92	F.do amm.to attrezz. ind. e com.	25.210,89
Arredamento	44.910,75	F.do amm.to arredamento	44.577,30
Immobilizzazioni materiali	119.887,28	F.di amm.to immob.materiali	111.570,35
Regioni C/acconti IRAP	1.226,00	Patrimonio netto	35.347,42
Erario C/ritenute subite	8.465,41	Patrimonio netto	35.347,42
Erario C/acconto ritenuta T.F.R.	67,04	Debiti p/T.F.R.	194.169,82
Crediti per cauzioni	83,96	TFR lavoro subordinato	194.169,82
Crediti vs Ministero	10.352,93	F.do vers.Soci a copert.perd.pregr.	8.020,00
Crediti vs Regione	817,40	Debiti v/altri finanziatori	8.020,00
Altri crediti	21.012,74	Debiti v/Fornitori	9.546,73
Altre partecipazioni	104,00	Debiti v/Fornitori	9.546,73
Att. finanz. che non cost. immob.	104,00	Fatture da ricevere	2.326,69
Unicredit C/C 102520436	92.789,21	Altri debiti v/Fornitori	2.326,69
Banca popolare VR C/C 508	94.017,74	Erario C/IRES	5.423,40
Denaro in cassa	1.595,07	Erario C/rit. lav. dipendente	4.163,34
Disponibilità liquide	188.402,02	Regioni C/IRAP	1.355,91
Ratei attivi	927,00	Debiti tributari	10.942,65
Risconti attivi	1.779,26	INPS C/contrib. soc. lav. dip.	12.772,33
Ratei e risconti attivi	2.706,26	INAIL C/contributi	12,90
Perdite portate a nuovo	80.229,46	Debiti v/Ist. Prev. e Sicur.Soc.	12.785,23
Patrimonio netto	80.229,46	Dipendenti C/retribuzioni	15.683,00
Comuni C/rit.addiz.IRPEF	18,10	Dip. C/ferie da liquidare	15.481,54
Debiti Tributari	18,10	Ritenute sindacali	277,13
		Altri debiti	31.441,67
		Risconti passivi	4.035,38
		Ratei e risconti passivi	4.035,38
Totale attività	516.612,66	Totale passività	516.464,97
		Utile d'esercizio	147,69
Totale a pareggio	516.612,66	Totale a pareggio	516.612,66

Situazione Economica al 31/12/2019

COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
Materie di consumo C/acquisti	2.533,43	Contributo refezione	190.307,15
Alimentari	25.544,84	Iscrizioni	3.850,00
Materiale di pulizia	390,39	Contrib. Thai Chi	1.560,00
Cancelleria	55,25	Ricavi	195.717,15
Materiale didattico	453,84	Abbuoni/arrot. attivi imp.	1,32
Costi p/mat.pri. suss. son. e mer.	28.977,75	Omaggi da Fornitori	928,22
Energia elettrica	2.572,34	Altre entrate C/gestione	1.900,00
Gas riscaldamento	361,41	Contr. C/esercizio da Ministero	62.123,39
Acqua	2.672,65	Contr. C/esercizio da Regione	15.615,53
Canone di manutenzione periodica	712,70	Contr. C/esercizio da Comune	122.916,67
Manut. e riparaz. beni propri 5%	297,01	Contr. piano nazionale 0-6 mat.	10.352,93
Assicurazioni	719,74	Altri ricavi e proventi	213.838,06
Spese telefoniche	544,95	Int. Attivi su depositi bancari	7,16
Oneri bancari	296,23	Altri proventi finanziari	7,16
Ten.paghe, cont.dich.da impres	4.872,89		
Costi per servizi in sede	6.372,00		
Uscite didattiche	180,00		
Iscr. Assoc. Volontariato	40,00		
Servizi esterni vari	7.858,29		
Quota associativa FISM	2.202,99		
Compensi a terzi	1.560,00		
Prevenzione e sicurezza	1.290,00		
Costi per servizi	32.553,20		
Salari e stipendi	187.522,39		
Salari e stipendi (3 CENCOS)	43.604,57		
Oneri sociali INPS	54.369,66		
Oneri sociali INAIL	1.121,78		
Oneri sociali INPS (3 CENCOS)	12.340,82		
TFR	18.277,17		
TFR (3 CENCOS)	354,33		
Costi per il personale	317.590,72		
Amm.to lav. straord. beni di terzi	2.662,31		
Amm.ti immob. Immateriali	2.662,31		
Amm.to ord. imp. gen.	1.941,00		
Amm.to ord. att. ind.li e comm	1.172,33		
Amm.to ord. arredamento	1.052,94		
Amm.ti immob.mater.-ordinario	4.166,27		
Acc.to perdite pregresse	16.500,00		
Altri accantonamenti	16.500,00		
Imposta di bollo	180,80		
Abbuoni/arrotondam. passivi	4,32		
Oneri diversi di gestione	185,12		
IRAP dell'esercizio	1.355,91		
IRES dell'esercizio	5.423,40		
Imposte sul reddito dell'esercizio	6.779,31		
Totale costi	409.414,68	Totale ricavi	409.562,37
Utile d'esercizio	147,69		
Totale a pareggio	409.562,37	Totale a pareggio	409.562,37