



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 31/12/2020			
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	97.246,54
Immobilizzazioni immateriali	104.252,80	F.di amm.to immob.immat.	98.844,42
Impianti generici	45.536,17	F.do amm.to impianti generici	43.574,45
Attrezz.ind. e comm.li	31.267,92	F.do amm.to attrezz. ind. e com.li	26.383,22
Arredamento	47.247,20	F.do amm.to arredamento	45.085,98
Immobilizzazioni materiali	124.051,29	F.di amm.to immob.materiali	115.043,65
Regioni C/acconti IRAP	678,00	Patrimonio netto	35.495,11
Erario C/ritenute subite	9.620,98	Patrimonio netto	35.495,11
Erario C/cr.imp.inves.beni strum	729,83	F.do accant. spese future	10.000,00
Erario C/acconto ritenuta T.F.R.	42,66	F.do accant. spese future	10.000,00
Credito IRES	2.334,00	Debiti p/T.F.R.	190.560,82
Cred.imp.spese sanificazione	815,92	TFR lavoro subordinato	190.560,82
INAIL conguaglio	278,23	Debiti v/Fornitori	4.463,07
Crediti per cauzioni	83,96	Debiti v/Fornitori	4.463,07
Crediti vs Regione	1.834,69	Fatture da ricevere	2.511,82
Crediti vs Enti per contr. da ric.	2.000,00	Altri debiti v/Fornitori	2.511,82
Altri crediti	18.418,27	Erario C/IRES	18.046,08
Altre partecipazioni	104,00	Erario C/rit. lav. dipendente	2.633,87
Att. finanz. che non cost. immob.	104,00	Regioni C/IRAP	1.352,07
Unicredit C/C 102520436	172.293,63	Debiti tributari	22.032,02
Banca popolare VR C/C 508	112.718,24	INPS C/contrib. soc. lav. dip.	3.470,56
Denaro in cassa	1.867,52	Debiti v/Ist.prev.e secur.soc	3.470,56
Disponibilità liquide	286.879,39	Dipendenti c/retribuzioni	20.029,00
Ratei attivi	296,00	Dipendenti c/ferie da liquid.	18.973,73
Risconti attivi	1.881,74	Ritenute sindacali	145,35
Ratei e risconti attivi	2.177,74	Altri debiti	39.148,08
		Ratei passivi	114,75
		Risconti passivi	13.897,10
		Ratei e risconti passivi	14.011,85
Totale attività	535.883,49	Totale passività	535.581,40
		Utile d'esercizio	302,09
Totale a pareggio	535.883,49	Totale a pareggio	535.883,49

Situazione Economica al 31/12/2020

COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
Materie di consumo C/acquisti	1.330,28	Contributo refezione	155.196,00
Alimentari	11.568,13	Iscrizioni	1.148,00
Materiale di pulizia	267,16	Ricavi	156.344,00
Prodotti sanif. e disp.prot.indiv.	657,40	Abbuoni/arrot. attivi imp.	2,27
Cancelleria	219,30	Sopravvenienze ordinarie attive	102,31
Materiale didattico	109,60	Omaggi da Fornitori	539,11
Costi p/mat.pri. suss. con. e mer.	14.151,87	Sopravvenienze IRAP	130,00
Energia elettrica	1.897,57	Altre entrate C/gestione	500,00
Gas riscaldamento	6.487,19	Contr. COVID non tass. DL ristori	2.815,92
Acqua	2.065,45	Altri contr. COVID non tassati	23.458,21
Canone di manutenzione periodica	426,04	Contr. C/esercizio da Ministero	68.773,09
Manut. e riparaz. beni di terzi	2.802,34	Contr. C/esercizio da Regione	20.793,12
Assicurazioni	1.107,17	Contr. C/esercizio da Comune	118.049,34
Spese telefoniche	574,68	Contr. c/imp.invest.beni strument	54,73
Oneri bancari	306,72	Altri ricavi e proventi	235.218,10
Ten.paghe, cont.dich.da impres	5.158,77	Int. Attivi su depositi bancari	8,47
Costi per servizi in sede	1.041,00	Altri proventi finanziari	8,47
Costi per servizi fuori sede	2.080,00		
Servizi esterni vari	234,80		
Quota associativa FISM	2.162,56		
Prevenzione e sicurezza	939,40		
Costi per servizi	27.283,69		
Noleggio deducibile	458,12		
Costi p/godimento beni di terzi	458,12		
Salari e stipendi	165.287,14		
Salari e stipendi (3 CENCOS)	5.945,54		
Oneri sociali INPS	47.861,70		
Oneri sociali INAIL	843,55		
Oneri sociali INPS (3 CENCOS)	1.740,86		
TFR	12.449,31		
TFR (3 CENCOS)	7.334,96		
Costi per il personale	241.463,06		
Amm.to lav. straord. beni di terzi	2.565,39		
Amm.ti immob. Immateriali	2.565,39		
Amm.to ord. imp. gen.	1.792,29		
Amm.to ord. att. ind.li e comm	1.172,33		
Amm.to ord. arredamento	508,68		
Amm.ti immob.mater.-ordinario	3.473,30		
Costi fondo spese future	10.000,00		
Acc.to perdite pregresse	72.209,46		
Altri accantonamenti	82.209,46		
Imposta di bollo	235,06		
Sopravvenienze passive ord.ded.	28,48		
Abbuoni/arrotondam. passivi	1,90		
Oneri diversi di gestione	265,44		
IRAP dell'esercizio	1.352,07		
IRES dell'esercizio	18.046,08		
Imposte sul reddito dell'esercizio	19.398,15		
Totale costi	391.268,48	Totale ricavi	391.570,57
Utile d'esercizio	302,09		
Totale a pareggio	391.570,57	Totale a pareggio	391.570,57