

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 9 dal 01/09/2019 al 31/08/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
01 ATTIVITA'	698.714,37	01 ATTIVITA'	36,77
01	906,25	02 BANCHE	36,77
002 CASSA CONTANTI E ASSEGNI	906,25	011 CONTO CORRENTE POSTALE	36,77
02 BANCHE	39.123,33	02 PASSIVITA'	503.378,07
002 UNICREDIT C/17520509 C/SCUOL	11.100,05	21 DEBITI V/ENTI E PERS.	16.340,86
008 CASSA RUR. C/288401 P.A.T.	4.987,29	001 DEBITI V/INPS	1.077,60
009 CASSA RUR. C/279006 C/SCUOLA	23.035,99	004 DEBITI V/ASS.SIND.	117,05
05 CREDITI DIVERSI	241.927,06	007 DEB. IMPOSTA SOST. SU RIV. T	1,05
001 CREDITI V/SO P.A.T.	13.472,28	008 DEB.V/LABORFOND-F.DO PENSION	2.697,98
007 CREDITO V/P.A.T. PER T.F.R.	228.248,18	009 DEBITI V/INPDAP CPDEL	12.415,33
009 CAUZIONI A TERZI	206,60	010 DEBITI V/INPDAP 10%	20,24
11 IMMOBILIZZ. MATERIALI	416.757,73	016 DEBITI PER TRATTENUTE AL NET	11,61
002 FABBRICATI	122.286,10	22 DEBITI ERARIALI	3.228,56
003 IMPIANTI	70.287,15	001 ERARIO C/1001	3.228,56
004 MOBILI E ARREDI	86.570,73	23 DEBITI DIVERSI	1.268,46
005 ATTREZZ. D'UFFICIO	14.516,43	004 DEBITI V/FPSM	1.268,46
006 ATTREZZATURA	30.125,16	25 RETTIFICHE PASSIVE	12.843,20
007 GIOCHI	60.005,07	003 RISCONTI PASSIVI	12.843,20
008 BENI STRUM.INF. 516 EURO	14.448,10	27 FONDI ACC.TO E RISCHI	230.613,28
009 MANUTENZIONI DA AMMORTIZZARE	18.518,99	001 FONDO T.F.R. AL 31.12.77	242,54
08 CLIENTI	1.402,95	002 FONDO T.F.R. PERS.AMM.VO	2.122,56
		003 FONDO T.F.R.	228.248,18
		28 FONDI AMM.IMMOB.MAT.	239.083,71
		003 F.AMM. IMPIANTI	67.085,56
		004 F.AMM. MOBILI E ARREDI	70.343,05
		005 F.AMM. ATTREZZ. D'UFFICIO	11.865,61
		006 F.AMM. ATTREZZATURA	15.447,29
		007 F.AMM. GIOCHI	51.884,47
		008 F.AMM. BENI INF. 1 M.	14.448,30
		009 F.AMM. MANUTENZ.RIP.	8.009,43
		06 NETTO	200.111,95
		30 CAPITALE NETTO	129.812,86
		002 CAPITALE NETTO	129.812,86

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 9 dal 01/09/2019 al 31/08/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E			
A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
		31 RISERVE DIVERSE	70.299,09
		004 F.DO COP.FUTURE PERD.	70.299,09
		09 FORNITORI	6.079,88
TOTALE ATTIVITA'	700.117,32	TOTALE PASSIVITA'	709.606,67
PERDITA D'ESERCIZIO	9.489,35		
TOTALE A PAREGGIO	709.606,67	TOTALE A PAREGGIO	709.606,67

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 9 dal 01/09/2019 al 31/08/2020

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
03 COSTI	883.564,86	04 RICAVI	874.075,51
41 COSTI GESTIONE MENSA C/SCUOLA	31.221,85	60 RICAVI E PROV. SCUOLA	42.136,89
001 PANE PASTA ALIM. VARI	13.187,89	002 QUOTA ANT./POST.ORARI	8.770,10
002 FRUTTA E VERDURA	7.400,09	003 CONTRIBUTI DA ENTI	800,00
003 CARNE	4.677,00	005 QUOTE MENSA	31.816,28
004 PESCE	4.833,30	006 INT.ATTIVI C/SCUOLA	8,13
005 CONSUMI METANO CUCINA	845,27	007 ABB.E ARR. ATTIVI	4,66
006 ALTRE SPESE DOCUMENT.	278,30	008 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	87,45
42 COSTO DEL PERSONALE	721.680,61	011 EROGAZIONE CINQUE PER MILLE	650,27
001 RETRIBUZIONI	498.042,52	61 PROVENTI GEST. P.A.T.	810.318,69
002 CONTRIBUTI SOCIALI	139.450,94	006 RIMBORSI ONERI PERS.ALTRI EN	220,44
004 T.F.R. DELL'ESERCIZIO	27.888,03	008 CONTR.PAT QUOTA ASSOC. FPSM	63.274,00
005 SMOBILIZZO T.F.R. V/LABORFON	11.173,72	011 CONTRIBUTI P.A.T. PERSONALE	680.956,22
006 CONTRIBUTO INAIL	3.035,36	017 CONTRIBUTI P.A.T. T.F.R.	27.888,03
007 T.F.R. LIQUIDATO	29.452,86	018 CONTR, PAT SPESE FUNZIONAMEN	37.980,00
010 RETRIBUZIONI PERS.AMMINISTRA	12.637,18	62 RICAVI GESTIONE APPARTAMENTI	21.619,93
43 ALTRI COSTI DIRETTI C/SCUOLA	1.791,46	002 INCASSO AFFITTI	21.619,93
002 ALTRI ONERI COMP. SCUOLA	624,00		
003 ASSICURAZIONI	504,00		
006 ABBUONI E ARROT. PASSIVI	12,08		
008 COMM. E SPESE BANCA C/SCUOLA	651,38		
44 COSTI DI RIF.FINANZIAMENTO PAT	116.316,71		
001 ENERGIA ELETTRICA	5.052,27		
002 CONSUMI ACQUA	1.506,00		
003 SPESE TELEFONICHE	2.207,16		
004 CANONI DI MANUTENZIONE	2.293,32		
005 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.148,31		
006 MATERIALI E ACC. PER PULIZIE	5.058,69		
007 MINUTERIA CUCINA - BIANCHERI	338,99		
008 ALTRA MINUTERIA VARIA	136,36		
009 STAMPATI E CANCELLERIA	128,42		
010 MATERIALE DIDATTICO PER ALUN	1.444,47		
013 INTERESSI PASSIVI C/P.A.T.	1,20		
014 COMMISSIONI E SPESE C/P.A.T.	195,93		
015 GESTIONE CALORE	12.330,59		
016 CONSULENZE E SERVIZI DA TERZ	7.035,00		
018 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	503,28		
019 QUOTA ASSOCIATIVA F.P.S.M.	63.774,00		
021 QUOTE RIMB.SPESE FEDERAZIONE	1.268,46		
023 RESTITUZIONE PROLUNG.ORARIO	8.770,10		
025 RESTITUZIONE RIMBORSI DA INA	220,44		
026 ALTRE SPESE DETRAIBILI	283,72		
027 TRASFERTE DIDATTICHE	620,00		
45 IMPOSTE E TASSE	8.139,12		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 9 dal 01/09/2019 al 31/08/2020

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
001 IMP. E TASSE D'ESERCIZIO	119,12		
002 IRES \ IRAP DELL'ESERCIZIO	5.143,00		
007 IMPOSTA IMMOB.SEMPLICE IMIS	2.292,00		
008 IMPOSTA TARI	585,00		
46 COSTI GESTIONE APPARTAMENTI	2.198,86		
001 SPESE CONDOMINIALI	1.883,36		
002 IMPOSTA DI REGISTRO	315,50		
51 QUOTA AMM.BENI MATERIALI	2.216,25		
003 QUOTA AMM.IMPIANTI	189,32		
004 QUOTA AMM.MOBILI E ARREDI	283,84		
005 QUOTA AMM. ATTREZZ. D'UFFICI	30,18		
006 QUOTA AMM.ATTREZZATURA	741,53		
007 QUOTA AMM.GIOCHI	562,55		
009 QUOTA AMM.MANUTENZIONI E RIP	408,83		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	883.564,86	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	874.075,51
		PERDITA D'ESERCIZIO	9.489,35
TOTALE A PAREGGIO	883.564,86	TOTALE A PAREGGIO	883.564,86