

O.D.P.F ISTITUTO SANTACHIARA

Sede operativa: VIA 00000

Partita IVA: 00462110065 C. Fisc.: 00462110065

Attività: 2 851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE SPECIALI COLLEGAT

Azienda: 000651

BILANCIO AL 31/08/2020

Anno: 2020/0

Pag.: 1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.608,51	16	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI	392,70
1307005	ATTREZZATURE COMMERCIALI	3.467,48	1605005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE COMMERCIAL	260,06
1309077	MOBILI	17.070,24	1607057	F.DO AMM.TO MOBILI	61,85
1309117	BENI MATERIALI < 516,46	70,79	1607097	F.DO AMM.TO BENI < ? 516,46	70,79
28	CREDITI	44.307,25	28	CREDITI	11.350,26
2801001	CLIENTE	4.811,89	2815141	FONDO RISCHI ALTRI CREDITI	11.187,50
2801037	FATTURE DA EMETTERE	1.170,00	2815607	CRED. DEB 730	162,76
2811049	ERARIO C/RIT. SUBITE	1.506,04	40	PATRIMONIO NETTO	6.321,54
2811505	CREDITO BONUS FISCALE DL 66/2014	2.071,38	4001501	PATRIMONIO NETTO	5.187,60
2811506	CR PER TRATT INTEGRATIVO	1.291,01	4015001	UTILE D'ESERCIZIO PRECEDENTI	1.133,94
2813001	CREDITI PER IMPOSTE	9.125,00	46	TRATTAMENTO TFR	14.034,20
2815093	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	36,45	4601001	FONDO T.F.R.	14.034,20
2815502	CRED.DEBITI V/AG FORMATIVA	148,17	49	DEBITI	189.814,56
2815509	CREDITI/DEBITI VERSO CASA ALPINA	216,34	4913001	FORNITORE	18.979,82
2815603	CREDITI V/INPS F.DO TESORERIA	12.743,47	4913005	FATTURE DA RICEVERE	29.582,30
2815610	CREDITI IN SOFFERENZA	11.187,50	4923009	ERARIO C/IVA	664,40
34	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.818,63	4923021	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	263,36
3401504	BANCA C/C POPOLARE DI SONDRIO	17.161,00	4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	6.173,18
3405001	CASSA CONTANTI	657,63	4925602	DEBITI V/ INPS PER RATEI	2.536,78
37	RATEI E RISCONTI	6.779,67	4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	15.934,96
3701005	RISCONTI ATTIVI	6.779,67	4927501	DEBITI CREDITI VS CFP	68.005,68
40	PATRIMONIO NETTO	1.053,81	4927503	CRED DEB V/TORTONA MENSA	38.375,11
4015005	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	1.053,81	4927602	DEBITI V/DIPENDENTI PER RATEI	9.298,97
49	DEBITI	43.264,07	52	RATEI E RISCONTI	14.707,00
4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	7.051,00	5201005	RISCONTI PASSIVI	14.707,00
4927508	DEB CREDITI V/GAVINA	36.213,07			
52	RATEI E RISCONTI	24.525,36			
5201501	CREDITI DA RICEVERE	24.525,36			
TOTALE		158.357,30	TOTALE		236.620,26
	<u>Perdita di esercizio</u>	<u>78.262,96</u>			
	Totale a pareggio	236.620,26			

O.D.P.F ISTITUTO SANTACHIARA

Sede operativa: VIA 00000

Partita IVA: 00462110065 C. Fisc.: 00462110065

Attività: 2 851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE SPECIALI COLLEGAT

Azienda: 000651

BILANCIO AL 31/08/2020

Anno: 2020/0

Pag.: 2

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
73	MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, ME	10.406,36	60	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	78.280,54
7301013	MATERIALE ALIMENTARE	4.646,62	6001005	RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00
7301017	MATERIALE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.509,43	6001093	ABBUONI ATTIVI	146,87
7301522	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	359,18	6001502	RICAVI DA BUONI PASTO	15.134,57
7309045	CANCELLERIA E STAMPATI	194,23	6001609	RETTE FREQUENZA	62.499,10
7309053	TRASPORTI SU ACQUISTI	75,64	71	ALTRI RICAVI E PROVENTI	77.061,07
7309608	MATERIALE COVID	2.621,26	7101157	CONTR. C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLIC	26.074,69
75	COSTI PER SERVIZI	24.696,31	7101500	CONTRIBUTI ASILO NIDO	27.787,14
7501025	ENERGIA ELETTRICA	3.106,32	7101503	CONTRIBUTI MINISTERIALI	22.599,24
7501033	GAS RISCALDAMENTO	6.423,24	7101603	DONAZIONI E OFFERTE	600,00
7501037	ACQUA	154,04			
7501041	CONSULENZE TECNICHE	1.397,76			
7505001	MANUT. FABBRICATI	190,66			
7505181	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.690,50			
7507005	CANONI ASSISTENZA TECNICA MACCHINE	54,90			
7507009	CANONI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI	545,00			
7507602	LICENZE USO SOFTWARE	180,47			
7511009	CONSULENZE NOTARILI	601,55			
7511113	SPESE TELEFONICHE	797,61			
7511603	PRESTAZIONI SERVIZI	2.444,58			
7511610	PERSONALE AMMINISTRATIVO ESTERNO	1.522,56			
7513037	SPESE DI PUBBLICITA'	1.677,50			
7515001	ASSICURAZIONI	1.589,62			
7517601	GITE E SPESE TRASFERTA ALLIEVI	320,00			
77	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5.936,52			
7705001	CANONI NOLEGGIO	446,52			
7709001	CANONI AFFITTO	5.490,00			
79	COSTO PER IL PERSONALE	187.986,29			
7901001	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE	128.945,38			
7901602	DOCENZA COLLABORATORI P.IVA	4.548,40			
7903001	ONERI INPS	36.834,02			
7903005	ONERI INAIL	1.433,77			
7905001	ACC.TO FONDO TFR	15.547,72			
7909037	SPESE PER VISITE MEDICHE	677,00			
83	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATERI	392,70			
8309077	AMM.TO MOBILI	61,85			
8309117	AMM.TO BENI < ? 516,46	70,79			
8311077	AMM.TO INDED. ATTREZZATURE COMMERCIA	260,06			
87	SVALUTAZIONI CREDITI COMP.ATTIVO CIR	11.187,50			
8701001	ACC.TO PER RISCHI SU CREDITI	11.187,50			
92	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.711,82			
9201085	DIRITTI CCIAA	496,50			
9201089	TASSA SUI RIFIUTI	303,00			
9201093	ALTRE IMPOSTE E TASSE	34,95			
9201141	ABBUONI PASSIVI	196,15			
9201605	VALORI BOLLATI	676,00			
9201606	SPESE POSTALI	5,22			
93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	374,49			
9315082	IMPOSTE E BOLLI SU C/C	75,00			
9315086	SPESE DIVERSE BANCARIE	299,49			
95	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:	37,58			

O.D.P.F ISTITUTO SANTACHIARA

Sede operativa: VIA 00000

Partita IVA: 00462110065 C. Fisc.: 00462110065

Attività: 2 851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE SPECIALI COLLEGAT

Azienda: 000651

BILANCIO AL 31/08/2020

Anno: 2020/0

Pag.: 3

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
9503045	SOPRAVV. PASSIVE	37,58			
96	20) IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E AN	9.125,00-			
9601001	IRES	9.125,00-			
	TOTALE	233.604,57		TOTALE	155.341,61
				<u>Perdita di esercizio</u>	<u>78.262,96</u>
				Totale a pareggio	233.604,57

> Prospetto di Bilancio con simulazione di Apertura/chiusura