

1623 ISTITUTO INFANZIA PARROCCHIALE BEATA VERGINE DEL ROSARIO
 VIA DON BOSCO N. 1 33082 AZZANO DECIMO PN
 C.F. 00216810937 P.IVA 00216810937

STATO PATRIMONIALE

ttivo

nto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
11.03		SPESE PLURIENNALI		11.114,21
11.03.06		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	11.114,21	
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI		26.857,99
13.03.21		Impianti specifici	8.545,42	
13.03.51		Altri impianti e macchinari	18.312,57	
13.03		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		3.672,22
13.03.51		Attrezzatura varia e minuta	3.672,22	
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		131.963,74
13.07.01		Mobili e arredi	86.032,25	
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	7.364,80	
13.07.08		Giochi	38.566,69	
15.03		FINANZIAM. ATTIVI E ALTRI CRED. IMMOBIL.		51.242,28
15.03.31		Crediti v/assicur.per tratt.fine rappor	51.242,28	
27.03		CREDITI VARI V/TERZI		44.069,86
27.03.01		Depositi cauzionali per utenze	41,57	
27.03.50		Contributi di terzi da ricevere	38.396,37	
27.03.51		Crediti vari v/terzi	5.255,00	
27.03.52		Crediti verso fornitori	376,92	
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE		0,90
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	0,90	
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C		37.624,76
31.01.01		Banca c/c	37.624,76	
	1	BANCA CREDITO COOP. PN C/C N. 23281	36.883,51	
	2	BANCA CREDITO COOP. PN C/C N.2655	741,25	
31.03		CASSA		1.149,28
31.03.03		Cassa contanti	1.149,28	
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI		1.466,69
39.01.03		Risconti attivi	1.466,69	
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO		94.677,95
43.01.03		Perdita portata a nuovo	94.677,95	
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		10.000,59
59.03.09		Erario c/ritenute su altri redditi	10.000,30	
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	0,29	
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA		2.721,00
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,82	
59.05.33		Erario c/crediti di imposta tributari	2.720,18	

16231 ISTITUTO INFANZIA PARROCCHIALE BEATA VERGINE DEL ROSARIO

VIA DON BOSCO N. 1

33082 AZZANO DECIMO

PN

C.F. 00216810937

P.IVA 00216810937

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
59.07		ERARIO C/IMPOSTE		5.806,82
59.07.08		Erario c/acconti IRES-IRAP	5.806,82	
61.01		ENTI PREVIDENZIALI		117,21
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	117,21	
Totale Attivo				422.485,50
Perdita del periodo				341,62
Totale a pareggio				422.827,12

1625 ISTITUTO INFANZIA PARROCCHIALE BEATA VERGINE DEL ROSARIO
 VIA DON BOSCO N. 1 33082 AZZANO DECIMO PN
 C.F. 00216810937 P.IVA 00216810937

STATO PATRIMONIALE

attivo

nto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
51.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI		1.501,48
51.05.51		Altri fondi per rischi e oneri differiti	1.501,48	
53.05		FONDO T.F.R.		101.444,88
53.05.01		Fondo T.F.R.	101.444,88	
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		3.260,00
55.03.28		Finanziamento Infruttifero	3.260,00	
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE		14.554,97
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	14.554,97	
57.03		FORNITORI		8.569,70
57.03.01		Fornitori terzi Italia	8.569,70	
	2	IL FORNO di PIN PIERANGELO & C. SNC	727,30	
	9	ECOLOGY GROUP CONSORZIO STABILE A R.L.	1.647,00	
	11	MORES MAURO	1.199,82	
	13	MARCHI SPA	2.723,25	
	15	TELECOM ITALIA SPA	345,50	
	34	ALIBUS INTERNATIONAL SRL	61,17	
	36	AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL A SOCIO UNICO	1.065,12	
	41	TAVELLA VINCENZO ORTOFRUTTA	448,50	
	67	PIT PROD.ITTICI TREVIGIANI SOC.AGRICOLA	352,04	
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		8.789,19
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	8.559,17	
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. autonomi	230,02	
59.07		ERARIO C/IMPOSTE		5.500,00
59.07.09		Erario c/IRES-IRAP	5.500,00	
61.01		ENTI PREVIDENZIALI		15.990,72
61.01.01		INPS dipendenti	12.501,00	
61.01.11		INPS - INAIL c/retribuzioni differite	3.489,72	
63.01		ANTICIPI VARI		2.111,00
63.01.23		Ricavi sospesi	2.111,00	
63.05		DEBITI VARI		83.709,08
63.05.11		Sindacati c/ritenute	177,08	
63.05.45		Debiti v/fondi previdenza complementare	980,00	
63.05.52		Anticipazioni di terzi	82.552,00	
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE		27.170,81
63.07.01		Personale c/retribuzioni	14.515,00	
63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	12.655,81	
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI		9.324,95
65.01.33		F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	9.324,95	

SEGUE

6231 ISTITUTO INFANZIA PARROCCHIALE BEATA VERGINE DEL ROSARIO

VIA DON BOSCO N. 1

33082 AZZANO DECIMO

PN

C.F. 00216810937

P.IVA 00216810937

STATO PATRIMONIALE

Passivo

Cento	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI		26.848,99
65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	8.545,42	
65.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	18.303,57	
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC.		3.672,22
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuti	3.672,22	
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI		114.969,66
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	81.887,40	
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	6.522,90	
65.09.08		F.do ammortamento giochi	26.559,36	
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.929,47
69.01.01		Ratei passivi	379,02	
69.01.03		Risconti passivi	1.550,45	
Totale Passivo				422.827,12

16201 ISTITUTO INFANZIA PARROCCHIALE BEATA VERGINE DEL ROSARIO

VIA DON BOSCO N. 1

33082 AZZANO DECIMO

PN

C.F. 00216810937

P.IVA 00216810937

CONTO ECONOMICO

Costi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
75.00		MERCI C/ACQ.GEST.DIDATTICA E CUSTODIA		14.163,85
75.00.01		Materiale didattico, cancelleria	4.700,77	
75.00.03		Assicurazioni RCT + Infortuni	2.078,90	
75.00.06		Spese varie attività didattiche	7.384,18	
75.01		MERCI C/ACQUISTI GESTIONE MENSA		35.821,66
75.01.01		Spese acquisto alimentari e bevande	28.775,91	
75.01.02		Tovaglie, detersivi, vasell.,posateria	4.962,72	
75.01.03		Manutenzioni e riparazioni	2.083,03	
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI		168,61
76.05.01		Trasporti su acquisti	107,44	
76.05.02		Trasporti di terzi (attività servizi)	61,17	
76.09		COSTI PER UTENZE		39.088,12
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.555,53	
76.09.13		Energia elettrica	6.803,61	
76.09.15		Riscaldamento	10.052,97	
76.09.31		Pulizia locali	19.764,00	
76.09.33		Spese di gestione locali	912,01	
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE		130,66
76.11.27		Canoni di manutenz.attrezzature di terzi	130,66	
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		7.977,55
78.01.21		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	33,00	
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi afferenti	5.326,77	
78.01.29		Contrib.Cassa Previd.lav.auton.afferenti	117,78	
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affe	2.500,00	
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		15.043,82
79.05.01		Spese postali	47,69	
79.05.07		Servizi contabili di terzi	9.028,00	
79.05.12		Costi per sicurezza/antinfortunistica	3.019,22	
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	63,87	
79.05.33		Servizi acquedotto, fognatura, rifiuti	2.681,34	
79.05.51		Spese generali varie	203,70	
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.		1.929,22
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	1.929,22	
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE		334.277,70
81.01.60		Retribuzioni lorde Docenti	200.049,72	
81.01.61		Contributi INPS Docenti	55.440,10	
81.01.62		Oneri Sociali INAIL Docenti	1.249,03	
81.01.63		Quota TFR liq.eserc.Docenti	2.100,58	
81.01.64		Quota TFR accant.Docenti	12.865,55	
81.01.75		Retribuzioni lorde Ausil.Materna+Primav	3.132,65	
81.01.76		Contributi INPS Ausil.Materna+Primavera	843,54	

16231 ISTITUTO INFANZIA PARROCCHIALE BEATA VERGINE DEL ROSARIO

VIA DON BOSCO N. 1

33082 AZZANO DECIMO

PN

C.F. 00216810937

P.IVA 00216810937

CONTO ECONOMICO

Costi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
81.01.90		Retribuzioni lorde Ausil.Mensa	26.660,50	
81.01.91		Contributi INPS Ausil.Mensa	7.172,63	
81.01.92		Oneri Sociali INAIL Ausil.Mensa	180,72	
81.01.94		Quota TFR accant.Ausil.Mensa	2.063,21	
81.01.95		Retribuzioni lorde Impiegati	16.756,80	
81.01.96		Contributi INPS Impiegati	4.508,73	
81.01.97		Oneri Sociali INAIL Impiegati	67,69	
81.01.99		Quota TFR accant.Impiegati	1.186,32	
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE		412,34
81.03.31		Ricerca, formazione e addestramento	50,00	
81.03.51		Altri costi per il personale dipendente	362,34	
83.05		ONERI TRIBUTARI		107,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	107,00	
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		13.799,10
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	73,25	
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	5.093,17	
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	16,50	
83.07.11		Contributi associativi	1.100,00	
83.07.13		Cancelleria varia	422,60	
83.07.21		Perdite su crediti	7.090,00	
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	3,58	
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		759,85
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	759,85	
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		206,00
86.03.52		Tratte, bolli, cambiali	206,00	
88.01		ONERI STRAORDINARI		3.221,00
88.01.31		Imposte relative esercizi precedenti	3.221,00	
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI		6.123,91
90.11.15		Amm.ti civilistici impianti specifici	168,92	
90.11.21		Amm.ti civil.altri impianti e macchinari	108,00	
90.11.27		Amm.ti civilistici mobili e arredi	2.989,94	
90.11.31		Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche	516,76	
90.11.33		Amm.ti civilistici giochi	2.340,29	
90.13		AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI		2.147,12
90.13.55		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	2.147,12	
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		5.500,00
93.01.03		IRAP corrente	5.500,00	
Totale Costi				480.877,58

SEGUE

16231 ISTITUTO INFANZIA PARROCCHIALE BEATA VERGINE DEL ROSARIO

VIA DON BOSCO N. 1

33082 AZZANO DECIMO

PN

C.F. 00216810937

P.IVA 00216810937

CONTO ECONOMICO

Ricavi

Conto	Part.	Descrizione	Importo	Importo Totale
70.06		CORRISPETTIVI		235.185,00
70.06.12		Rette scuola materna	235.185,00	
73.01		PROVENTI DIVERSI		243.816,11
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,36	
73.01.52		Donazioni di terzi imponibili	3.131,23	
73.01.54		Donazioni di terzi non imponibili	9.800,00	
73.01.70		Contributi Comunali Scuola	121.600,00	
73.01.71		Contributi Regionali Scuola	32.754,35	
73.01.72		Contributi Ministeriali Scuola	72.000,00	
73.01.78		Contributi Occasionali	3.894,47	
73.01.79		Sopravv.da contributi eserc.prec.Scuola	635,70	
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI		1.175,08
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	3,42	
85.11.51		Rival.Assicurazioni Accant.TFR	1.171,66	
87.01		PROVENTI STRAORDINARI		359,77
87.01.35		Sop.att.non impon.da errori es.prec.	359,77	
Totale Ricavi				480.535,96
Perdita del periodo				341,62
Totale a pareggio				480.877,58