

Cod. ditta: 000304

SCUOLA ELEMENTARE CATTOLICA "MARIA AUSILIATRICE"

PIAZZA DON PIETRO STEFANINI

2

25052 PIANCOGNO

BS

ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 BILANCIO AL 31/12/2020

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

13304	migliorie su beni di terz	42.543,79	13504	f.do amm. migliorie beni	42.543,79
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATER	42.543,79	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMM	42.543,79
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	42.543,79	020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERI	42.543,79
14002	impianti generici	1.284,00	14302	f.do amm. impianti generi	1.284,00
060	IMPIANTI E MACCHINARI	1.284,00	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCH	1.284,00
14601	attrezzatura varia e minu	3.947,24	14801	f.do amm. attrezzatura va	2.726,05
14603	scaffalature	3.235,96	14803	f.do amm. scaffalature	3.235,96
14604	beni inferiori a 516,46 e	4.017,16	14804	f.do amm.beni inf. 516,46	3.962,41
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC	11.200,36	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	9.924,42
15003	macchine ordinarie d'uffi	2.191,01	15104	f.do amm. macch.uff.elett	8.771,31
15004	macchine ufficio elettron	6.745,81	15116	f.do amm. arredamento	27.709,56
15021	arredamento	27.943,19	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	36.480,87
070	ALTRI BENI	36.880,01	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	47.689,29
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL	49.364,37	002	IMMOBILIZZAZIONI	90.233,08
002	IMMOBILIZZAZIONI	91.908,16	32605	cassa corrispettivi	450,00
160	CLIENTI	40.236,50	255	DENARO E VALORI IN CASSA	450,00
29020	fatt.da emettere entro 12	11,27	044	DEBITI	450,00
162	CREDITI ESIGIBILI ENTRO 1	11,27	003	DEBITI	450,00
30359	erario c/rit.acconto atti	4.053,86	34301	f.do TFR lavoratori subor	44.149,93
30360	erario c/rit.per int. att	0,97	335	TFR LAV. SUBORDINATO	44.149,93
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12	4.054,83	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.S	44.149,93
30558	titolare c/prelevam.entro	59.351,47	007	T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	44.149,93
30579	cred.Inps per CIG anticip	5.330,52	35000	acconti da clienti a brev	70,00
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTR	64.681,99	385	ACCONTI RICEVUTI	70,00
040	CREDITI	108.984,59	390	FORNITORI	16.967,94
32001	Banca Intesa c/c 1662	49.721,99	44001	fatture da ricevere a bre	3.323,75
245	DEPOSITI BANCARI E POSTAL	49.721,99	400	FORNITORI FATT.DA RIC.ENT	3.323,75
32601	cassa contanti/assegni	430,42	44601	erario c/rit.dip.+addiz.1	2.631,44
255	DENARO E VALORI IN CASSA	430,42	44602	erario c/ritenute prof. 1	300,00
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.152,41	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES	2.931,44
003	ATTIVO CIRCOLANTE	159.137,00	44801	dipendenti c/retribuzioni	12.936,00
32801	risconti attivi	284,12			

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

- A T T I V O -

- P A S S I V O -

265 RISCONTI ATTIVI	284,12	44805 deb.v/dipend.ferie e perm	10.297,31
046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	284,12	454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	23.233,31
004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	284,12	44901 Inps c/contributi	6.046,97
		44902 Inail c/contributi	369,82
		44923 deb.v/dip.contr.ferie e p	1.945,85
		455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTR	8.362,64
		45201 acconti da clienti entro	239,00
		45213 altri debiti	500,00
		471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 1	739,00
		074 DEBITI	55.628,08
		008 DEBITI	55.628,08
		45501 ratei passivi	16.666,67
		480 RATEI PASSIVI	16.666,67
		45551 risconti passivi	61.047,27
		481 RISCONTI PASSIVI	61.047,27
		076 RATEI E RISCONTI PASSIVI	77.713,94
		009 RATEI E RISCONTI PASSIVI	77.713,94
<b>*TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>251.329,28</b>	<b>*TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>268.175,03</b>
		33002 capitale netto	9.000,00
		275 CAPITALE	9.000,00
		060 PATRIMONIO NETTO	9.000,00
		005 PATRIMONIO NETTO	9.000,00
<b>PERDITA</b>	<b>25.845,75</b>		
<b>*TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>277.175,03</b>	<b>*TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>277.175,03</b>

Cod. ditta: 000304

SCUOLA ELEMENTARE CATTOLICA "MARIA AUSILIATRICE"

PIAZZA DON PIETRO STEFANINI 2

25052 PIANCOGNO

BS

ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 BILANCIO AL 31/12/2020

## C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

54002	Acquisti prodotti aliment	1.464,82	51802	prestazioni di servizi	1.157,33
54003	Acquisto pasti mensa	9.508,20	51811	Quote di iscrizione	5.650,74
54004	Prodotti per la pulizia	890,01	51813	Ricavi gite e uscite	170,00
54005	Acquisto materiali scolas	593,97	51814	Ricavi assistenza extra	1.335,00
54007	Spese per gite e uscite	2.563,98	51815	Contributi di frequenza	88.619,94
54009	acquisti beni/serv. sanif	3.256,15	51816	Ricavi buoni mensa	13.165,00
54100	materie prime c/acquisti	160,00			-----
54103	materiali di consumo c/ac	20,00	496	RICAVI PRESTAZIONI	110.098,01
54106	utensileria minuta	33,93			
	-----		50701	abbuoni attivi	0,01
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUS	18.491,06	50704	altri ricavi e proventi	8.396,15
			50711	rimb. spese addeb.ai clie	109,29
54610	cancelleria e stampati	595,12	50734	sopr.attiva gestione ordi	12.506,00
	-----				-----
556	ACQUISTI VARI	595,12	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.011,45
55002	spese/servizi per traspor	1,56	51004	contributi in conto eserc	131.001,61
55005	lavorazioni di terzi	11.500,00	51013	contrib.c/eserc.COVID non	2.000,00
55006	consulenze tecniche	1.408,40			-----
55007	manut.e rip.su beni di pr	5.179,34	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERC	133.001,61
	-----				
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZI	18.089,30	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	264.111,07
55204	serv. e spese commerc. di	685,00			-----
55205	servizi di pubblicita'	331,84	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	264.111,07
	-----				
559	COSTI PER SERVIZI COMMERC	1.016,84	65401	arrotondamenti attivi	3,39
			65404	int.attivi c/c bancari	11,27
55301	utenze telefoniche fisse	1.647,87			-----
55304	utenze riscaldamento	591,10	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	14,66
	-----				
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	2.238,97	721	PROVENTI FINANZIARI	14,66
55401	servizi elab.dat/ contab	7.714,30			-----
55405	servizio postale	42,90	013	PROVENTI E ONERI FINANZIA	14,66
55411	servizio smaltimento rifi	89,06			
55429	compen.a profess. affer.a	1.896,96			
55433	servizi bancari	765,85			
55434	oneri somministrazione la	589,22			
55438	comp.serviz.lav.sommin.(5	1.335,20			
	-----				
561	COSTI PER SERVIZI AMMINIS	12.433,49			
55501	assicuraz. r.c. sull'atti	679,51			
	-----				
562	COSTI PER SERVIZI VARI	679,51			
56001	noleggio attrezzature da	784,05			
56006	affitti passivi no iva	12.500,00			
	-----				
565	COSTI PER GODIM.BENI DI T	13.284,05			
56101	salari e stipendi	170.507,32			
	-----				
570	SALARI E STIPENDI	170.507,32			
56201	contributi Inps	42.257,32			
	-----				
575	ONERI SOCIALI	42.257,32			

## C O N T O E C O N O M I C O

- COMPONENTI NEGATIVI -

- COMPONENTI POSITIVI -

56242	accant. tfr dell'anno	6.780,39		
		-----		
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.780,39		
56458	amm. attrezzat.varia e mi	421,98		
56459	amm. scaffalature	7,68		
56461	amm. mobili e arredi d'uf	294,79		
56463	amm. macch. uff. elettron	340,91		
		-----		
595	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIO	1.065,36		
57006	erogazioni liberali	1.000,00		
57015	quote associative	160,00		
57019	imposte di bollo	128,07		
57030	acquisti extra attivita'	1.114,43		
57047	canoni software,licenze e	119,44		
57050	sanzioni indeducibili	5,00		
57066	sopravv.passive ordinarie	0,07		
		-----		
615	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.527,01		
801	COSTI DELLA PRODUZIONE	289.965,74		
		-----		
012	COSTI DELLA PRODUZIONE	289.965,74		
70009	arrotondamenti passivi	5,74		
		-----		
620	INTERESSI E ONERI FINANZI	5,74		
821	ONERI FINANZIARI	5,74		
		-----		
013	PROVENTI E ONERI FINANZIA	5,74		
		-----		
*TOT.COMP.NEGATIVI		289.971,48	*TOT.COMP.POSITIVI	264.125,73
			PERDITA	25.845,75
			*TOTALE A PAREGGIO	289.971,48