

## BILANCIO CONTABILE DAL 01-01-2014 AL 31-12-2014

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Mastro/Sottoconto	Importo	Mastro/Sottoconto	Importo
(001)CASSA	506,48	(002)FORNITORI	231,33
(00001)Cassa	506,48	(014 )Cooperativa Servizi Scuole Autonome	-140,00
(004)CESPITI AMMORTIZZABILI	84.505,50	(052 )Erregi Service S.r.l.	313,09
(00001)Costi Pluriennali Su Beni Di Terzi	27.099,43	(161 )Panificio San Martino S.n.c.	58,24
(00002)Impianti Vari	10.233,56	(005)FONDI AMMORTAMENTO	75.783,38
(00003)Arredamenti E Attrezzature Varie	17.641,35	(00001)Lavori Straord.su Immobili	25.947,43
(00004)Attrezzature Didattiche	7.034,40	(00002)Impianti Vari	8.594,56
(00007)Rimborso Parrocchia	13.272,72	(00003)Arredamenti E Attrezzature Varie	13.930,45
(00008)Programmi Software	43,04	(00004)Attrezzature Didattiche	4.998,20
(00009)Attrezz.inf.milione	8.554,61	(00007)Manut.beni Immob.di Terzi	13.272,72
(00012)Manut.eccedenza 5%	626,39	(00008)Programmi Software	43,04
(009)FONDI DI ACCANTONAMENTO	12,39	(00009)Attrezz.inf.milione	8.554,61
(00010)F.do Imposte Sostitutive Tfr	12,39	(00012)Manut.eccedenza 5%	442,37
(012)BANCHE	15.168,10	(006)DEBITI VS/DIPENDENTI	5.698,14
(00002)Unicredit	15.168,10	(00001)Retribuzioni	5.634,03
(013)CREDITI DIVERSI	76.501,70	(00002)Sindacati	64,11
(00001)Ritenute Fiscali Anno Corrente	3.230,94	(007)DEBITI TRIBUTARI	1.538,17
(00004)Ires A Credito	328,38	(00001)Irpef	1.538,17
(00008)Depositi Cauzionali	250,00	(008)DEBITI PREVIDENZIALI	4.601,40
(00009)Crediti Diversi	22.317,05	(00001)Inps	4.601,40
(00011)Quota Partecipazione Csea	104,00	(009)FONDI DI ACCANTONAMENTO	61.575,15
(00012)Crediti Finanziari Per Tfr	48.500,35	(00001)Trattamento Di Fine Rapporto	55.240,14
(00018)Irap C/acconti	1.767,12	(00002)F.do Imposte Ires	233,39
(00050)Inail A Credito	3,86	(00003)Fondo Accant.straord.(spese Future)	5.000,00
(014)RATEI E RISCOINTI ATTIVI	880,97	(00004)F.do Imposte Irap	1.101,62
(00002)Riscointi Attivi	880,97	(011)CONTI CAPITALI	19.852,23
		(00001)Patrimonio Netto	19.852,23
		(016)DEBITI DIVERSI	4.596,06
		(00001)Debitori Diversi	4.596,06
		(017)RATEI E RISCOINTI PASSIVI	3.634,11
		(00001)Ratei Passivi	270,79
		(00002)Riscointi Passivi	1.968,00
		(00003)Fatture Da Ricevere	1.395,32
TOTALE	177.575,14	TOTALE	177.509,97
		UTILE DI ESERCIZIO	65,17
		TOTALE A PAREGGIO	177.575,14

## BILANCIO CONTABILE DAL 01-01-2014 AL 31-12-2014

## CONTO ECONOMICO

COSTI

RICA VI

Mastro/Sottoconto	Importo	Mastro/Sottoconto	Importo
(024) IMPOSTE NON DETRAIBILI	1.335,01	(020) RICA VI DI GESTIONE	62.402,00
(00001) Ires Su Bilancio	233,39	(00001) Contributo Refezioni	57.900,00
(00002) Irap Su Bilancio	1.101,62	(00002) Iscrizioni	3.202,00
(026) SPESE DEL PERSONALE	111.110,96	(00011) Contributo Grest	1.300,00
(00001) Retrib.lorde Insegnanti Materna	32.612,31	(021) ALTRE ENTRATE	1,67
(00002) Contr.previd.insegnanti Materna	8.772,70	(00005) Abbuoni Attivi	1,67
(00003) Tfr Insegnanti Materna	2.380,77	(022) INTERESSI ATTIVI (INDED.FINI IRAP)	1,98
(00007) Retrib.lorde Cucina	29.382,82	(00001) Int.attivi Su C/c	1,98
(00008) Contr.previd.cucina	7.904,34	(023) CONTRIBUTI ENTI VARI	86.321,62
(00009) Tfr Cucina	2.405,65	(00001) Contributi Dallo Stato	21.404,57
(00010) Retrib.lorde Coordinamento	20.595,68	(00002) Contributi Dalla Regione	14.317,05
(00011) Contr.previd.coordinamento	5.547,78	(00003) Contributi Dal Comune	50.600,00
(00012) Tfr Coordinamento	1.524,24		
(00050) Inail	245,04		
(00100) Storno Ratei Ferie 2013	-260,37		
(027) MATERIE PRIME	11.281,30		
(00001) Alimentari	8.491,78		
(00003) Cancelleria	244,63		
(00004) Mat.di Consumo-attrezzature	1.527,76		
(00005) Materiale Per Pulizie	953,63		
(00007) Materiale Didattico	63,50		
(028) SERVIZI	20.349,78		
(00001) Riscaldamento	6.407,60		
(00002) Illuminaz.forza Motrice	3.081,30		
(00003) Telefoniche	726,22		
(00004) Manutenzione Su Beni Di Terzi	298,90		
(00006) Servizio Paghe-contab.	3.169,76		
(00014) Assicurazioni	520,50		
(00015) Postali	0,57		
(00016) Quota Associativa Fism	736,67		
(00018) Corso Di Aggiornamento	277,91		
(00025) Contratto Periodici Ded.100%	2.438,04		
(00026) Manutenzioni Varie Su Beni Propri	1.086,99		
(00027) Acqua-fognatura	1.605,32		
(029) ALTRI ONERI DI GESTIONE	519,80		
(00003) Varie	6,00		
(00004) Offerte Onlus Entro Euro 2065,38	70,00		
(00005) Costi Non Detraib.fiscalmente	224,77		
(00006) Imposte E Tasse Deducibili	100,00		
(00011) Abbuoni Passivi	6,59		
(00012) Riepilogo Scontrini	112,44		
(030) ONERI FINANZIARI	248,35		
(00003) Spese F Commissioni Bancarie	248,35		
(032) AMMORTAMENTI	3.816,90		
(00001) Lav.straord.su Immobili	840,00		
(00002) Impianti Vari	1.000,50		
(00003) Arredamenti E Attrezzature Varie	737,28		
(00004) Attrezzature Didattiche	830,20		

## BILANCIO CONTABILE DAL 01-01-2014 AL 31-12-2014

## CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Mastro/Sottoconto	Importo	Mastro/Sottoconto	Importo
(00007)Manutenz.beni Imm.di Terzi	220,59		
(00012)Manutenz.eccedenza 5%	88,50		
(00030)Attrezz.inf. Euro 516.46	99,83		
TOTALE	148.662,10	TOTALE	148.727,27
UTILE DI ESERCIZIO	65,17		
TOTALE A PAREGGIO	148.727,27		