

COLLEGIO IMMACOLATA
Scuola Primaria - MONTEBELLUNA

BILANCIO PARITARIO

STATO PATRIMONIALE anno 2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Immobilizzazioni	32.129,13	Patrimonio netto	361,31
Immobilizzazioni immateriali	12.950,60	Capitale netto	164.349,67
F.do amm.to immobilizzazioni immateriali	-11.035,01	Fondo Ente Dotazione	-54.120,64
Immobilizzazioni materiali	435.674,56	Utile /Perdite esercizi precedenti	-51.873,93
F.do amm.to immobilizzazioni materiali	-405.461,02	Utile dell'esercizio	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	Perdita dell'esercizio	-57.993,79
Rimanenze	1.285,07	Fondi per rischi ed oneri	98,74
Rimanenze	1.285,07	Fondo svalutazione crediti	98,74
Crediti	12.887,81	Altri fondi per rischi ed oneri	0,00
Crediti verso clienti	19.315,42	Trattamento di fine rapporto di lavoro	67.902,52
Crediti tributari	0,00	Fondo TFR aziendale	67.902,52
Crediti verso Enti previdenziali	0,00	Debiti	68.628,60
Crediti v/altre filiali	-8.987,62	Debiti verso fornitori	26.470,57
Fornitori c/anticipi	120,00	Debiti verso banche	0,00
Anticipi TFR dipendenti	0,00	Debiti verso dipendenti per retribuzioni	38.643,85
Altri crediti	2.440,01	Debiti verso enti tributari	0,00
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Debiti verso enti previdenziali	3.514,18
Depositi vincolati a scadenza	0,00	Altri debiti	0,00
Disponibilità liquide	91.135,32	Ratei e risconti	1.208,49
Denaro e valori in cassa	9,52	Ratei passivi	1.208,49
Depositi bancari	91.125,80	Risconti passivi	0,00
Ratei e risconti	762,33		
Ratei attivi	0,00		
Risconti attivi	762,33		
Tot. Attività	138.199,66	Totale Passività e Patrimonio	138.199,66

COLLEGIO IMMACOLATA
Scuola Primaria - MONTEBELLUNA

BILANCIO PARITARIO - CONTO ECONOMICO anno 2021

COSTI anno 2021	Sc.Primaria	C.diurno	RICAVI anno 2021	Sc.Primaria	C.diurno
Rimanenze Iniziali	0,00	0,00	Rimanenze finali	1.285,07	0,00
Rimanenze iniziali	0,00	0,00	Rimanenze finali	1.285,07	0,00
Costi Diretti Ordinari	23.252,10	1.929,94	Ricavi ordinari scuola	312.082,42	54.210,50
Acquisto Materiale Didattico e di Consumi	9.544,97	1.162,04	Iscrizioni scuola	19.040,00	0,00
Acquisto Materiale Pulizie	4.678,40	0,00	Rette scuola	206.820,00	0,00
Servizio Mensa	1.479,16	0,00	Sconti e abbuoni su rette scuola	-1.792,08	0,00
Costi Attività Scolastiche varie	7.549,57	767,90	Rimborso attività sostegno	1.950,00	0,00
Costi diretti Personale Dipendente	396.415,62	88.742,80	Rimborso prolungamento/attività pomeridiana	6.609,00	33.089,00
Salari e stipendi	295.312,29	64.990,33	Rimborso per attività extradidattiche	6.809,00	465,00
Oneri previdenziali, assicurativi e TFR	99.487,90	23.752,47	Rimborso pasti mensa	72.646,50	0,00
Altri costi del personale	1.615,43	0,00	Rette Centri Estivi e MiniGrest	0,00	20.656,50
Ammortamenti e accantonamenti	11.248,22	0,00	Contributi	231.500,48	63,50
Amm.to immobilizzazioni immateriali	2.590,12	0,00	Contributi MIUR e Regione	160.886,55	0,00
Amm.to immobilizzazioni materiali	8.559,36	0,00	Contributi provincia e comune	69.530,00	0,00
Accantonamenti a Fondi Svalutazione	98,74	0,00	Contributi altri enti pubblici e privati	1.083,93	63,50
Costi per Servizi	105.456,28	6.184,44	Altri ricavi e proventi	11.603,57	128,00
Telefono e internet	1.521,32	0,00	Interessi attivi banca e depositi	0,00	0,00
Acquedotto	2.409,97	0,00	Abbuoni e sconti attivi da fornitori	12,37	0,00
Gas naturale	15.469,88	0,00	Liberalità in entrata	3.827,70	0,00
Energia elettrica	6.329,23	0,00	Sponsorizzazioni	0,00	0,00
Spese postali	133,25	0,00	Rimborsi vari	7.463,50	128,00
Assicurazioni	4.516,74	335,80	Sopravvenienze attive	300,00	0,00
Consulenze (fiscali, paghe, tecniche, ...)	18.007,00	0,00	Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
Pubblicità e comunicazione	707,60	0,00		0,00	0,00
Servizi in appalto (pulizie, mensa, ...)	48.267,70	5.848,64			
Altri servizi	8.093,59	0,00			
Oneri diversi di gestione	2.053,09	0,00			
Abbonamenti riviste e giornali	21,23	0,00			
Quote associative	2.028,33	0,00			
Altri costi di gestione	3,53	0,00			
Manutenzioni e riparazioni	22.991,75	0,00			
Manutenzioni e riparazioni varie	18.265,50	0,00			
Canoni di assistenza e manutenzione	4.726,25	0,00			
Oneri finanziari	821,29	0,00			
Oneri finanziari e bancari	821,29	0,00			
Ritenute fiscali su interessi	0,00	0,00			
Oneri straordinari	2.120,26	0,00			
Sconti e abbuoni passivi	0,03	0,00			
Sopravvenienze passive	2.120,23	0,00			
Erogazioni liberali in uscita	0,00	0,00			
Imposte e tasse	4.206,11	0,00			
Imposte e tasse varie	1.072,11	0,00			
IRES dell'esercizio	0,00	0,00			
IRAP dell'esercizio	3.134,00	0,00			
IMU dell'esercizio	0,00	0,00			
Rimborso costi Istituto	3.445,44	0,00			
Quota parte figurativi personale religioso	3.445,44	0,00			
TOTALE COSTI	572.010,16	96.857,18	TOTALE RICAVI	556.471,54	54.402,00
UTILE CONTABILE			PERDITA CONTABILE	15.538,62	42.455,18
TOTALE A PAREGGIO	572.010,16	96.857,18	TOTALE A PAREGGIO	572.010,16	96.857,18
Costi Figurativi	123.129,97	61.160,67			
Personale docente non remunerato	10.898,73	22.209,05			
Personale direz./vicepres. non remunerato	33.030,08	21.778,08			
Personale non remun. Amm. + ATA	79.201,16	17.173,54			
TOTALE COSTI DI GESTIONE	695.140,13	158.017,85			
RISULTATO DI GESTIONE	-138.668,59	-103.615,85			