

**COLLEGIO IMMACOLATA**  
**Scuola Primaria - MONTEBELLUNA**

**BILANCIO PARITARIO**  
**STATO PATRIMONIALE anno 2022**

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>Immobilizzazioni 25.257,02</b>		<b>Patrimonio netto -55.055,63</b>	
Immobilizzazioni immateriali	12.950,60	Capitale netto	164.349,67
F.do amm.to immobilizzazioni immateriali	-12.008,64	Fondo Ente Dotazione	-46.670,97
Immobilizzazioni materiali	450.813,76	Utile /Perdite esercizi precedenti	-109.867,73
F.do amm.to immobilizzazioni materiali	-426.498,70	Utile dell'esercizio	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	0,00	Perdita dell'esercizio	-62.866,60
<b>Rimanenze 1.319,86</b>		<b>Fondi per rischi ed oneri 94,46</b>	
Rimanenze	1.319,86	Fondo svalutazione crediti	94,46
<b>Crediti 30.160,20</b>		Altri fondi per rischi ed oneri 0,00	
Crediti verso clienti	16.493,80	<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro 48.620,03</b>	
Crediti tributari	0,00	Fondo TFR aziendale	48.620,03
Crediti verso Enti previdenziali	0,00	<b>Debiti 90.911,53</b>	
Crediti v/altre filiali	11.226,39	Debiti verso fornitori	9.917,67
Fornitori c/anticipi	0,00	Debiti verso banche	0,00
Anticipi TFR dipendenti	0,00	Debiti verso dipendenti per retribuzioni	46.630,26
Altri crediti	2.440,01	Debiti verso enti tributari	0,00
<b>Attività finanziarie non immobilizzate 0,00</b>		Debiti verso enti previdenziali	4.363,60
Depositi vincolati a scadenza	0,00	Altri debiti	0,00
<b>Disponibilità liquide 26.766,02</b>		<b>Ratei e risconti 597,85</b>	
Denaro e valori in cassa	30,07	Ratei passivi	597,85
Depositi bancari	26.735,95	Risconti passivi	0,00
<b>Ratei e risconti 1.665,14</b>			
Ratei attivi	0,00		
Risconti attivi	1.665,14		
<b>Tot. Attività 85.168,24</b>		<b>Totale Passività e Patrimonio 85.168,24</b>	

-

**COLLEGIO IMMACOLATA**  
Scuola Primaria - MONTEBELLUNA

**BILANCIO PARITARIO - CONTO ECONOMICO anno 2022**

<b>COSTI anno 2022</b>	<b>Sc.Primaria</b>	<b>C.diurno</b>	<b>RICAVI anno 2022</b>	<b>Sc.Primaria</b>	<b>C.diurno</b>
<b>Rimanenze Iniziali</b>	<b>1.285,07</b>	<b>0,00</b>	<b>Rimanenze finali</b>	<b>1.319,86</b>	<b>0,00</b>
Rimanenze iniziali	1.285,07	0,00	Rimanenze finali	1.319,86	0,00
<b>Costi Diretti Ordinari</b>	<b>30.824,51</b>	<b>6.247,48</b>	<b>Ricavi ordinari scuola</b>	<b>317.372,30</b>	<b>69.782,00</b>
Acquisto Materiale Didattico e di Consumo	9.771,62	2.373,20	Iscrizioni scuola	19.550,00	0,00
Acquisto Materiale Pulizie	3.883,25	0,00	Rette scuola	197.520,00	0,00
Servizio Mensa	2.477,68	969,18	Sconti e abbuoni su rette scuola	-640,70	0,00
Costi Attività Scolastiche varie	14.691,96	2.905,10	Rimborso attività sostegno	-700,00	0,00
<b>Costi diretti Personale Dipendente</b>	<b>387.875,35</b>	<b>78.978,81</b>	Rimborso prolungamento/attività pomeridiana	7.335,50	42.644,50
Salari e stipendi	275.874,91	56.879,15	Rimborso per attività extradidattiche	19.013,00	3.010,00
Oneri previdenziali, assicurativi e TFR	109.035,04	21.961,06	Rimborso pasti mensa	75.294,50	0,00
Altri costi del personale	2.965,40	138,60	Rette Centri Estivi e MiniGrest	0,00	24.127,50
<b>Ammortamenti e accantonamenti</b>	<b>17.674,45</b>	<b>0,00</b>	<b>Contributi</b>	<b>201.853,18</b>	<b>8.416,00</b>
Amm.to immobilizzazioni immateriali	973,63	0,00	Contributi MIUR e Regione	141.456,50	0,00
Amm.to immobilizzazioni materiali	16.606,36	0,00	Contributi provincia e comune	58.782,00	8.416,00
Accantonamenti a Fondi Svalutazione	94,46	0,00	Contributi altri enti pubblici e privati	1.614,68	0,00
<b>Costi per Servizi</b>	<b>115.262,34</b>	<b>7.317,04</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>10.022,41</b>	<b>361,00</b>
Telefono e internet	2.143,93	0,00	Interessi attivi banca e depositi	116,72	0,00
Acquedotto	2.700,61	0,00	Abbuoni e sconti attivi da fornitori	0,20	0,00
Gas naturale	24.107,84	0,00	Liberalità in entrata	7.873,19	0,00
Energia elettrica	5.270,26	0,00	Sponsorizzazioni	0,00	0,00
Spese postali	118,95	0,00	Rimborsi vari	1.732,30	361,00
Assicurazioni	4.476,82	375,72	Sopravvenienze attive	300,00	0,00
Consulenze (fiscali, paghe, tecniche, ...)	20.262,33	0,00	Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
Pubblicità e comunicazione	636,60	0,00		0,00	0,00
Servizi in appalto (pulizie, mensa, ...)	47.880,29	6.941,32			
Altri servizi	7.664,71	0,00			
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.334,12</b>	<b>70,46</b>			
Abbonamenti riviste e giornali	126,10	0,00			
Quote associative	2.095,00	0,00			
Altri costi di gestione	113,02	70,46			
<b>Manutenzioni e riparazioni</b>	<b>17.031,92</b>	<b>0,00</b>			
Manutenzioni e riparazioni varie	12.694,89	0,00			
Canoni di assistenza e manutenzione	4.337,03	0,00			
<b>Oneri finanziari</b>	<b>902,55</b>	<b>0,00</b>			
Oneri finanziari e bancari	872,20	0,00			
Ritenute fiscali su interessi	30,35	0,00			
<b>Oneri straordinari</b>	<b>471,26</b>	<b>0,00</b>			
Sconti e abbuoni passivi	1,00	0,00			
Sopravvenienze passive	470,26	0,00			
Erogazioni liberali in uscita	0,00	0,00			
<b>Imposte e tasse</b>	<b>4.070,49</b>	<b>0,00</b>			
Imposte e tasse varie	491,49	0,00			
IRES dell'esercizio	0,00	0,00			
IRAP dell'esercizio	3.579,00	0,00			
IMU dell'esercizio	0,00	0,00			
<b>Rimborso costi Istituto</b>	<b>1.647,50</b>	<b>0,00</b>			
Quota parte figurativi personale religioso	1.647,50	0,00			
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>579.379,56</b>	<b>92.613,79</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>530.567,75</b>	<b>78.559,00</b>
<b>UTILE CONTABILE</b>			<b>PERDITA CONTABILE</b>	<b>48.811,81</b>	<b>14.054,79</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>579.379,56</b>	<b>92.613,79</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>579.379,56</b>	<b>92.613,79</b>
<b>Costi Figurativi</b>	<b>103.607,33</b>	<b>65.395,79</b>			
Personale docente non remunerato	11.696,20	25.381,78			
Personale dir./vicepres. non remunerato	16.333,56	25.407,75			
Personale non remun. Amm. + ATA	75.577,58	14.606,26			
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>	<b>682.986,89</b>	<b>158.009,58</b>			
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>	<b>-152.419,14</b>	<b>-79.450,58</b>			