

# SCUOLA MATERNA PARROC.S.MARTINO

Codice fiscale 90002480151 – Partita iva 10474000154  
PIAZZA COMUNALE 14 - 20080 – VERMEZZO(MI)

Registro Imprese di n. 90002480151

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020		DAL	AL 31/12/2020	
Conto	Descrizione conto		Saldo dare	Saldo avere
**	<b>A T T I V I T A`</b>			
	ATTREZZATURE		15.600,40	
	AUTOVETTURE		10.070,92	
	MOBILI E MACCHINE ORDINARIE UFF.		3.576,60	
	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>29.247,92</b>	
	DEPOSITI CAUZIONALI		79,97	
	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>79,97</b>	
	TRATT.INTEGR.(DL 3/2020)		5.003,53	
	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>5.003,53</b>	
	MONTE PASCHI DI SIENA CC 60997		39,58	
	CASSA CONTANTI		59,22	
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>98,80</b>	
	RISCONTI ATTIVI		95.351,17	
	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>95.351,17</b>	
	PERDITE PORTATE A NUOVO		126.275,20	
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>126.275,20</b>	
	CREDITI DIVERSI A FDO PERDUTO DA EX PARROCO		108.697,56	
	<b>DEBITI</b>		<b>108.697,56</b>	
	<b>TOTALE ATTIVITA`</b>		<b>364.754,15</b>	
	<b>P A S S I V I T A`</b>			
	BANCA PROSSIMA C/C.120055 EX			49.705,65
	BANCA PROSSIMA C/C.66958			96.428,43
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>146.134,08</b>
	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE			14.271,21
	F.DO AMM.TO PULMINO TRASP			10.070,92
	F.DO AMM.TO MOBILI MACCH.ORD.UFF			1.557,48
	<b>FONDO AMM.TI IMMOB. MATERIALI</b>			<b>25.899,61</b>
	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			81.379,16
	<b>TRATT.FINE RAPPOR.LAVORO SUBORD.</b>			<b>81.379,16</b>
	DEBITI FORN. x FATT. DA RICEVERE			4.056,53
	RITENUTA SINDACALE			83,42
	ERARIO C/TO RITENUTE FISCALI			9.721,08
	ADD.LE REGIONALE IRPEF DIP.TI			1.632,60
	ADD.LE COMUNALE IRPEF DIP.TI			698,35
	INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			47.858,06
	<b>DEBITI</b>			<b>64.050,04</b>
	FORNITORI			44.966,84
	<b>TOTALE PASSIVITA`</b>			<b>362.429,73</b>
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>			<b>2.324,42</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>364.754,15</b>	<b>364.754,15</b>

## SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere				
**	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>						
	ACQUISTO MAT ALIMEN. MENSA	13.727,79					
	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2.273,97					
	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	371,29					
	TRASPORTO PULMANN	519,00					
	<b>COSTI PER ACQUISTI</b>	<b>16.892,05</b>					
	ELABORAZIONE CEDOLINI PAGHE	3.858,36					
	ENERGIA ELETTRICA FORZA MOTRICE	4.094,56					
	GAS DA RISCALDAMENTO	8.120,00					
	TELEFONICHE	560,15					
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	785,53					
	ASSICURAZIONE INFORTUNI	770,50					
	<b>COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>18.189,10</b>					
	SPESE ED ONERI BANCARI	1.610,97					
	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.610,97</b>					
	STIPENDI LORDI	111.007,33					
	A.N.F.ENTI DIVERSI	8.559,43					
	CONTRIB.SU RETRIB.PERSONALE	22.008,91					
	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>141.575,67</b>					
	SPESE ACCES.E BOLLI SU FATT.FOR	12,00					
	ONERI ASSOCIATIVI	441,00					
	ARROTOND.E SCONTI PASSIVI DIVERS	0,02					
	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>453,02</b>					
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>178.720,81</b>					
	<b>RICAVI E PROFITTI</b>						
	RICAVI RETTE		112.473,70				
	RICAVI CONTRIB.REGIONE		5.136,80				
	MINISTERO ISTRUZ.UNIVERS.RI		62.291,73				
	ALTRI RICAVI DIOCESI		1.143,00				
	<b>RICAVI DA VENDITE</b>		<b>181.045,23</b>				
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>181.045,23</b>				
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>2.324,42</b>					
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>181.045,23</b>	<b>181.045,23</b>				