

**Bilancio civilistico****STATO PATRIMONIALE**

Attività		Passività	
<b>CASSA</b>	<b>1.167,28</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>16.620,83</b>
Cassa contanti	1.167,28	Debiti verso fornitori	7.164,22
		Fornitori per fatture da ricevere	9.456,61
<b>BANCHE CONTI CORRENTI</b>	<b>259.027,62</b>	<b>CONTI IVA</b>	<b>82,40</b>
Unicredit Banca c/c	150.566,18	Erario c/IVA	82,40
Banca San Giorgio c/c	18.461,44		
Banca San Giorgio c/vincolato	90.000,00		
<b>CREDITI V/SOCI</b>	<b>690,00</b>	<b>DEBITI V/ DIPENDENTI E COLLAB.</b>	<b>40.341,67</b>
Crediti verso soci	690,00	Dipendenti c/ retribuzioni	40.341,67
<b>DEBITI V/ERARIO E ISTITUTI PREVIDENZA</b>	<b>241,22</b>	<b>DEBITI V/ERARIO E ISTITUTI PREVIDENZA</b>	<b>7.395,31</b>
INAIL c/ contributi	241,22	Erario c/ ritenute dipendenti e professionisti	1.017,73
		INPDAP c/ contributi	1.032,84
<b>CREDITI V/ ENTI</b>	<b>859,75</b>	INPS c/ contributi	1.311,50
Crediti v/ M.I.U.R.	679,71	Erario c/ saldo IRAP	1.048,00
Depositi cauzionali	180,04	Erario c/saldo imposta rivalutazione tfr	105,24
		Imposte differite	2.880,00
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>26.243,04</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>273,53</b>
Acconti versati	1.005,00	Ratei passivi	213,53
Erario c/ credito IRES	25.238,04	Risconti passivi	60,00
<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>2.437,03</b>	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>404.998,80</b>
Ratei attivi	2.047,03	Fondo ammortamento immobili	258.342,16
Risconti attivi	390,00	Fondo amm.to impianti generici	22.659,01
		Fondo ammortamento attrezzatura	104.244,24
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.495.084,23</b>	Fondo amm.to impianti allarme	6.521,89
Terreni di pertinenza	366.827,91	Fondo amm.to macchine ufficio elettroniche	8.334,85
Fabbricati civili strumentali	950.671,60	Fondo amm.to software	1.464,00
Impianti generici	38.714,47	Fondo amm.to impianti specifici	3.432,65
Arredamento/Attrezzatura	111.402,33		
Impianti allarme	6.521,90	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>88.502,94</b>
Macchine ufficio elettroniche	9.385,12	Fondo accant.to t.f.r. dipendenti	88.502,94
Software	1.464,00		
Impianti specifici	5.216,90	<b>FONDO SPESE FUTURE</b>	<b>25.000,00</b>
Giochi	4.880,00	Fondo rischi e oneri futuri	25.000,00
		<b>CAPITALE</b>	<b>1.186.477,39</b>
<b>Totale</b>	<b>1.785.750,17</b>	Fondo di dotazione	1.186.477,39
		<b>Totale</b>	<b>1.769.692,87</b>
		<b>Utile</b>	<b>16.057,30</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.785.750,17</b>

**Bilancio civilistico****CONTO ECONOMICO**

<b>Costi</b>		<b>Ricavi</b>	
<b>ACQUISTI DI MERCI E MATERIALI</b>	<b>20.949,44</b>	<b>IMPOSTE</b>	<b>2.880,00</b>
Latte, latticini e formaggi	3.383,23	IRES differita di competenza	2.880,00
Frutta e verdura	2.714,04		
Pane, pasta e riso	2.634,78	<b>QUOTE ASSOCIATI</b>	<b>154.643,00</b>
Carne e pesce	3.587,93	Quote associative frequenza	119.570,00
Altri generi alimentari	2.018,67	Quote d'iscrizione	6.200,00
Prodotti per la pulizia	5.348,53	Quote per centro estivo	28.873,00
Cancelleria e materiale consumo didattico	1.191,76		
Materiale di consumo altro	70,50	<b>CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI</b>	<b>210.441,87</b>
		Contributi M.I.U.R. conto gestione	77.219,27
<b>SPESE DI GESTIONE</b>	<b>95.081,54</b>	Contributi alunni con handicap	24.551,75
Spese pulizia locali	12.852,70	Contributi della Regione	16.279,52
Gas per riscaldamento e acqua calda	9.385,72	Contributi del Comune di Sandrigo	65.664,26
Energia elettrica	5.352,04	Contributi da enti e privati	3.335,00
Fornitura acqua e fognatura	2.294,09	Proventi diversi	1.070,00
Spese telefono e internet	837,99	Arrotondamenti attivi	12,32
Consulenze tecniche e amministrative	4.034,14	Offerte del mercatino	1.380,00
Gestione paghe dipendenti	5.264,25	Contributi 5 per mille	20.929,75
Spese varie d'ufficio	295,64		
Assicurazione incendio, furto, infortuni, r.c.	1.877,50	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>739,78</b>
Manutenzioni e riparazioni stabile e impianti	5.327,20	Interessi bancari attivi	7,70
Manutenzioni e riparazioni attrezzature e arredi	1.698,69	Interessi attivi conto vincolato	732,08
Acquisto piccoli arredi, giochi e attrezzature	1.714,21		
Spese per smaltimento rifiuti	1.233,50	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>23.960,22</b>
Accantonamento spese future manutenzioni straordinarie	25.000,00	Rimborsi attività didattiche varie	360,00
Consulenza per servizio sicurezza	1.641,40	Contributi straordinari "Covid"	23.600,22
Quota associativa FISM	1.505,00		
Canoni di assistenza software	390,40	<b>Totale</b>	<b>392.664,87</b>
Contributi consortili	221,17		
Spese per mercatino	286,40		
Spese per centro estivo	13.869,50		
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>230.929,09</b>		
Stipendi al personale insegnante	123.431,64		
Stipendi al personale cucina e pulizia	33.349,70		
Stipendi al personale amministrativo	11.434,84		
Contributi su retribuzioni	40.828,48		
T.f.r. personale dipendente	15.770,37		
Compensi collaboratore attività motoria	840,00		
Spese varie per attività didattiche	1.352,96		
Corsi di aggiornamento del personale	1.165,00		
Omaggi a dipendenti e terzi	1.312,11		
Consulenza psicopedagogica	604,00		
Contributi Inail	839,99		
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>321,66</b>		
Spese e commissioni bancarie	224,66		
Spese postali	88,00		
Arrotondamenti passivi	9,00		
<b>IMPOSTE</b>	<b>3.498,95</b>		
IRES	1.056,00		
IRAP	2.020,00		
Imposte e tasse diverse	422,95		
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>25.632,43</b>		
Ammortamento fabbricati	16.624,47		
Ammortamento impianti generici	3.050,68		
Ammortamento attrezzature	3.329,03		
Ammort. macchine ufficio elettroniche	639,93		
Ammortamento software	1.464,00		
Amm.to impianti specifici	524,32		
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>194,46</b>		
Sopravvenienze passive	163,96		
Acquisti extra attività	30,50		
<b>Totale</b>	<b>376.607,57</b>		
<b>Utile</b>	<b>16.057,30</b>		
<b>Totale a pareggio</b>	<b>392.664,87</b>		