

CONGREGAZIONE SUORE COLLEGIO DIMESSE

Codice fiscale 00474540309 – Partita iva 00474540309
Via Treppo, 11 - 33100 UDINE – (UD)

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020

ORDINE SCUOLA: Scuola dell'infanzia
SEDE: Trieste

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

1 Denaro e valori in cassa

1) Cassa contanti € 148,91

Totale cassa € 148,91

2 Depositi bancari

5) Banca Friuladria € 26.330,73

Totale depositi bancari € 26.330,73

11 Rimanenze

5) Rimanenze materie prime € 57,70

Totale rimanenze € 57,70

12 Ratei e risconti attivi

9) Ratei attivi € 96,72

10) Risconti attivi € 544,92

Totale ratei e risconti attivi € 641,64

15 Immobilizzazioni Materiali

10) Fabbricati € 172.124,25

15) Impianti spec. E attr. € 51.609,20

20) Macchine elettr. Ufficio € 7.607,95

25) Manutenzioni straordinarie € 58.310,47

30) Autocarri € 4.498,45

31) Arredamento € 2.097,15

32) beni inferiori 516,46 € 1.003,60

Totale immobilizzazioni € 294.150,32

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO € 321.329,31

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

18 Ratei e risconti passivi

5) Ratei passivi € 0,00

10) Risconti passivi € 339,96

Totale ratei e risconti passivi	339,96 €
--	-----------------

21 Debiti diversi

10) Debiti verso istituti prev.li	€ 2.708,25
15) Irpef	€ 1.049,54
20) Ritenute sindacali	
25) Tfr	€ 38.684,13
30) Debiti congregazione	€ 47.532,63

Totale debiti diversi	€ 89.974,54
------------------------------	--------------------

25 Fondi ammortamento

1) fabbricati	€ 67.772,93
2) Impianti spec. e attr.	€ 37.669,09
3) macchine ufficio	€ 7.242,16
4) Manutenzioni straordinarie	€ 58.310,47
5) Auto	€ 4.498,45
6) Arredamento	€ 2.019,44
7) attrezzature inf. 516,46	€ 1.003,60

Totale fondi ammortamento	€ 178.516,15
----------------------------------	---------------------

31 Patrimonio netto

5) Patrimonio netto	€ 46.162,28
15) Altre riserve di utili	€ 6.336,39

Totale patrimonio netto	€ 52.498,67
--------------------------------	--------------------

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

€ 321.329,31

TOTALE A PAREGGIO

€ 321.329,31

€ 321.329,31

CONTO ECONOMICO

50 Rimanenze iniziali

1) Rimanenze iniziali altre materie	€ 63,60
-------------------------------------	---------

Totale rimanenze iniziali	€ 63,60
----------------------------------	----------------

51 Costi diretti ordinari

1) Alimentari e bevande	€ 3.128,46
2) Altri acquisti	€ 0,00
3) Acquisti mat. Didattico	€ 26,23
4) Acquisti materiali consumo	€ 833,98
5) Cancelleria	€ 146,80
6) Beni inf. 516,46	€ 55,63

Totale costi diretti ordinari	€ 4.191,10
--------------------------------------	-------------------

52 Costi diretti personale dipendente

1) Salari e stipendi	€ 72.718,46
2) Contrib. Prev.li	€ 21.428,13
3) Tfr	€ 6.514,40

4) Contrib. Inail	€ 249,40
5) Altri costi del personale	€ 106,61

Totale costi diretti personale dip.te	€ 101.017,00
--	---------------------

55 Costi diretti ammortamenti

1) Amm.ti costi pluriennali	€ 0,00
2) Amm.ti fabbricati	€ 5.040,14
3) Amm.ti impianti specifici e attr.	€ 924,05
4) Amm.ti macchine elettr. Ufficio	€ 138,80
5) Amm.ti autocarri	€ 0,00

Totale costi diretti amm.ti	€ 6.102,98
------------------------------------	-------------------

56 Costi diretti per servizi

1) Assicurazioni	€ 1.372,98
------------------	------------

Totale costi diretti per servizi	€ 1.372,98
---	-------------------

59 Costi indiretti per servizi

1) energia elettrica	€ 1.048,84
2) Gas riscaldamento	€ 2.932,10
3) Spese telefoniche	€ 564,75
4) Acqua	€ 2.305,39
5) Pubblicità	€ 60,77
7) Pulizia	€ 6.278,64
8) Riviste	€ 0,00
9) Spese postali	€ 0,68
10) Servizi amministrativi	€ 3.115,14
11) Servizio smaltimento rifiuti	€ 4,78
12) Noleggi	€ 25,73

Totale costi per servizi	€ 16.276,05
---------------------------------	--------------------

60 Oneri diversi di gestione

1) imposta di bollo	€ 19,82
2) Imposta di registro	€ 0,00
3) Altre imposte	€ 37,44
4) Quote associative	€ 134,19
5) Acq. Valori bollati	€ 269,65

Totale oneri diversi di gestione	€ 461,10
---	-----------------

61 Manutenzioni e riparazioni

1) Manutenzioni beni propri	€ 2.228,59
2) Canoni manutenzioni contrattuali	€ 636,58

Totale manutenzioni e riparazioni	€ 2.865,17
--	-------------------

69 Oneri finanziari

1) Oneri bancari	€ 203,79
------------------	----------

Totale oneri finanziari	€ 203,79
--------------------------------	-----------------

TOTALE COSTI	€ 132.553,78
---------------------	---------------------

80 Rimanenze Finali

1) Rimanenze finali materie prime	€ 57,70	
Totale rimanenze finali		€ 57,70
81 Ricavi ordinari		
1) Rette	€ 55.127,00	
29 Bolli	€ 298,52	
Totale ricavi ordinari		€ 55.425,52
84 Altri ricavi e proventi		
1) Contributi	€ 57.031,33	
2) Risarcimenti danni		
3) Plusvalenze		
Totale altri ricavi e proventi		€ 57.031,33
88 Proventi finanziari		
1) interessi c/c bancario		
Totale interessi finanziari		€ 0,00
TOTALE RICAVI		€ 112.514,54
90 Perdita dell'esercizio		€ 20.039,24
TOTALE A PAREGGIO	€ 132.553,78	€ 132.553,78