

**BILANCIO SCUOLA PARITARIA - GENOVA S. GIULIANO
ANNO 2020**

STATO PATRIMONIALE	TOTALE	
ATTIVITA'		
ALTRI ONERI PLURIENNALI	€	22.556,80
IMPIANTO ELETTRICO	€	1.326,75
IMPIANTO TELEFONICO	€	25.928,96
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	€	10.200,00
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	€	2.722,50
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	€	1.596,05
ATTREZZATURE	€	68.408,40
ATTREZZATURE D'UFFICIO	€	5.977,22
MOBILI	€	8.454,65
ARREDAMENTO	€	7.340,10
FOTOCOPIATRICE	€	1.392,00
MANUTENZIONI STRAORDINAR.	€	71.798,41
RIMANENZE FINALI	€	1.520,00
ERARIO C/ACCONTO IVA	€	2.638,85
ERARIO C/RIT.SUBITE	€	5.292,45
NOTE CREDITO DA RICEVERE	€	418,00
CREDITI VERSO CASA MADRE	€	602.367,81
BANCA	€	8.283,48
CASSA	€	574,01
RISCONTI ATTIVI	€	12.746,45
TOTALE ATTIVITA'	€	861.542,89

PASSIVITA'	TOTALE	
DOTAZIONE NETTA	€	707.793,51
F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLUR	€	22.556,80
F.DO AMM.TO IMPIANTO ELETTR.	€	398,04
F.DO AMM.TO IMP. TELEFONICO	€	20.205,52
F.DO AMM.TO IMP.CONDIZIONAM.	€	10.200,00
F.DO AMM.TO IMP.RISCALDAM.	€	2.613,60
F.DO AMM.TO ATTR.VARIA MINUTA	€	1.086,09
FDO AMMTO ATTREZZATURE	€	67.778,90
F.DO AMM.TO ATTR.D'UFFICIO	€	5.977,21
F.DO AMM.TO MOBILI	€	8.454,65
F.DO AMM.TO ARREDI	€	6.347,02
F.DO AMM.TO FOTOCOPIATRICE	€	1.392,00
FONDO TFR	€	132.591,05
FORNITORI	€	7.573,90
FATTURE DA RICEVERE	€	24.178,65
ERARIO C/IVA	€	71,89
DEBITO V/INPS LAV.DIPENDENTE	€	14.772,57
DEBITI VERSO CASA MADRE	€	29.127,47
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	€	18.438,00
RISCONTI PASSIVI	€	600,00
TOTALE PASSIVITA'	€	1.082.156,87

PERDITA D'ESERCIZIO	€	220.613,98
----------------------------	----------	-------------------

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
COSTI			
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQ.	€ 511,15	€ 337,36	€ 173,79
ALIMENTARI	€ 39.101,33	€ 25.806,88	€ 13.294,45
MATERIALE DIDATTICO	€ 450,00	€ 297,00	€ 153,00
MATERIALI PER PULIZIA	€ 1.434,96	€ 947,07	€ 487,89
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 801,57	€ 529,04	€ 272,53
SPESE COVID/SANIFICAZIONE	€ 1.745,50	€ 1.152,03	€ 593,47
ENERGIA ELETTRICA	€ 7.400,25	€ 4.884,17	€ 2.516,09
GAS RISCALDAMENTO	€ 10.300,00	€ 6.798,00	€ 3.502,00
ACQUA	€ 11.253,86	€ 7.427,55	€ 3.826,31
PROGETTO SCUOLA	€ 100,00	€ 66,00	€ 34,00
MANUT. IMPIANTI SPECIFICI	€ 345,40	€ 227,96	€ 117,44
MANUT.IMPIANTO ELETTRICO	€ 241,80	€ 159,59	€ 82,21
MANUT.IMPIANTO TELEFONICO	€ 2.056,92	€ 1.357,57	€ 699,35
MANUT. IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 454,82	€ 300,18	€ 154,64
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 91,50	€ 60,39	€ 31,11
DERATTIZZAZIONE	€ 183,00	€ 120,78	€ 62,22
MANUT.IMPIANTO RISCALDAM.	€ 1.529,38	€ 1.009,39	€ 519,99
CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	€ 4.488,54	€ 2.962,44	€ 1.526,10
CONSULENZE	€ 8.884,50	€ 5.863,77	€ 3.020,73
SPESE TENUTA CONTAB./PAGHE	€ 16.570,53	€ 10.936,55	€ 5.633,98
SPESE TELEFONICHE	€ 444,96	€ 293,67	€ 151,29
CONSULENZA DIREZIONALE	€ 5.617,25	€ 3.707,39	€ 1.909,87
CORSI DI FORMAZIONE	€ 3.766,40	€ 2.485,82	€ 1.280,58
ASSICURAZIONI	€ 3.288,32	€ 2.170,29	€ 1.118,03
SPESE DI PULIZIA INTERNI	€ 15.370,78	€ 10.144,71	€ 5.226,07
VALORI POSTALI E BOLLATI	€ 640,00	€ 422,40	€ 217,60
SPESE POSTALI	€ 8,00	€ 5,28	€ 2,72
RESPONSABILE PREVENZIONE	€ 488,00	€ 322,08	€ 165,92
TASSA OCC SUOLO PUBBLICO	€ 243,42	€ 160,66	€ 82,76
SPESE CONDOMINIALI	€ 6.890,17	€ 4.547,51	€ 2.342,66
COSTO PER IL PERSONALE	€ 317.301,04	€ 238.374,09	€ 78.926,95
AMM.TO IMMOB.IMMATERIALI	€ 1.761,76	€ 1.162,76	€ 599,00
AMM.TO IMMOB.MATERIALI	€ 36.848,67	€ 24.320,12	€ 12.528,55
RIMANENZE INIZIALI	€ 1.820,00	€ 1.201,20	€ 618,80
DIRITTI CCIAA	€ 18,00	€ 11,88	€ 6,12
TASSA SUI RIFIUTI	€ 8.195,16	€ 5.408,81	€ 2.786,35
GIORNALI E RIVISTE	€ 290,00	€ 191,40	€ 98,60
ABBON. RIVISTE E GIORNALI	€ 69,90	€ 46,13	€ 23,77
SPESE VARIE	€ 469,40	€ 309,80	€ 159,60
ABBUONI PASSIVI	€ 0,90	€ 0,59	€ 0,31
CONVEGNI	€ 341,60	€ 225,46	€ 116,14
ABBIGLIAMENTO	€ 3.996,72	€ 2.637,84	€ 1.358,88
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 810,00	€ 534,60	€ 275,40
SPESE DIVERSE BANCARIE	€ 198,68	€ 131,13	€ 67,55
PRESTAZIONI SUORE	€ 126.000,00	€ 72.000,00	€ 54.000,00
TOTALE COSTI	€ 642.824,14	€ 442.059,34	€ 200.764,80

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
RICAVI			
CORRISPETTIVI	€ 259.686,16	€ 170.381,53	€ 89.304,63
SUSSIDIO	€ 133.385,46	€ 108.607,09	€ 24.778,37
ALTRI RICAVI	€ 6.497,40	€ 4.288,28	€ 2.209,12
RICAVI ACCESSORI DIVERSI	€ 1.770,00	€ 1.168,20	€ 601,80
ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 0,52	€ 0,34	€ 0,18
SOPRAVV. ATT. ORD.	€ 241,37	€ 159,30	€ 82,07
COVID SUSSIDIO	€ 19.085,00	€ 12.596,10	€ 6.488,90
OFFERTE	€ 24,25	€ 16,01	€ 8,25
RIMANENZE FINALI	€ 1.520,00	€ 1.003,20	€ 516,80
TOTALE RICAVI	€ 422.210,16	€ 298.220,06	€ 123.990,10

PERDITA D'ESERCIZIO	€ 220.613,98	€ 143.839,28	€ 76.774,70
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

