

**BILANCIO SCUOLA PARITARIA - GENOVA S. GIULIANO
ANNO 2021**

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	€ 77.625,50
ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 5.977,22
MOBILI	€ 8.454,65
ARREDAMENTO	€ 7.340,10
FOTOCOPIATRICE	€ 1.392,00
MANUTENZIONI STRAORDINAR.	€ 54.466,84
RIMANENZE FINALI	€ 1.670,00
ERARIO C/ACCONTO IVA	€ 318,00
ERARIO C/RIT.SUBITE	€ 10.674,52
CREDITI VERSO CASA MADRE	€ 540.013,11
BANCA	€ 102.669,34
CASSA	€ 506,01
RISCONTI ATTTIVI	€ 14.688,67
TOTALE ATTIVITA'	€ 890.127,02

PASSIVITA'	TOTALE
DOTAZIONE NETTA	€ 623.248,23
F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLUR	€ 22.556,80
F.DO AMM.TO IMPIANTO ELETTR.	€ 530,72
F.DO AMM.TO IMP.TELEFONICO	€ 22.229,80
F.DO AMM.TO IMP.CONDIZIONAM.	€ 10.200,00
F.DO AMM.TO IMP.RISCALDAM.	€ 2.722,50
F.DO AMM.TO ATTR.VARIA MINUTA	€ 1.166,61
FDO AMMTO ATTREZZATURE	€ 69.073,81
F.DO AMM.TO ATTR.D'UFFICIO	€ 5.977,21
F.DO AMM.TO MOBILI	€ 8.454,65
F.DO AMM.TO ARREDI	€ 6.998,50
F.DO AMM.TO FOTOCOPIATRICE	€ 1.392,00
FONDO TFR	€ 128.110,64
FORNITORI	€ 7.724,27
FATTURE DA RICEVERE	€ 24.062,88
ERARIO C/IVA	€ 475,20
ERARIO C/RIT.FISC.LAV.AUTON.	
DEBITI PER IVA	
DEBITO V/INPS LAV.DIPENDENTE	€ 16.643,75
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	€ 20.175,00
DEBITI DIVERSI	€ 230,90
RATEI PASSIVI	€ 832,82
RISCONTI PASSIVI	€ 450,00
TOTALE PASSIVITA'	€ 973.256,29

PERDITA D'ESERCIZIO	€ 83.129,27
----------------------------	--------------------

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
COSTI			
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQ.	€ 2.938,27	€ 1.704,20	€ 1.234,07
ALIMENTARI	€ 69.788,14	€ 40.477,12	€ 29.311,02
MATERIALE DIDATTICO	€ 506,74	€ 293,91	€ 212,83
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 876,83	€ 508,56	€ 368,27
BENI < EURO 516	€ 73,16	€ 42,43	€ 30,73
ENERGIA ELETTRICA	€ 8.946,00	€ 5.188,68	€ 3.757,32
GAS RISCALDAMENTO	€ 11.246,00	€ 6.522,68	€ 4.723,32
ACQUA	€ 11.040,16	€ 6.403,29	€ 4.636,87
SPESE COVID/SANIFICAZIONE	€ 152,62	€ 88,52	€ 64,10
MANUT. IMPIANTI SPECIFICI	€ 305,00	€ 176,90	€ 128,10
MANUT.IMPIANTO IDRAULICO	€ 390,40	€ 226,43	€ 163,97
MANUT.IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 822,28	€ 476,92	€ 345,36
MANUT.ATTREZZATURE	€ 1.586,00	€ 919,88	€ 666,12
MANUT.MACCJOME UFF ELETTR	€ 86,83	€ 50,36	€ 36,47
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 834,48	€ 484,00	€ 350,48
DERATTIZZAZIONE	€ 366,00	€ 212,28	€ 153,72
MANUT.IMPIANTO RISCALDAM.	€ 6.053,64	€ 3.511,11	€ 2.542,53
CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	€ 5.969,22	€ 3.462,15	€ 2.507,07
CONSULENZE	€ 7.339,60	€ 4.256,97	€ 3.082,63
SPESE TENUTA CONTAB./PAGHE	€ 16.367,52	€ 9.493,16	€ 6.874,36
SPESE TELEFONICHE	€ 440,20	€ 255,32	€ 184,88
CONSULENZA DIREZIONALE	€ 1.329,80	€ 771,28	€ 558,52
CORSI DI FORMAZIONE	€ 2.049,60	€ 1.188,77	€ 860,83
SPESE DI PUBBLICITA'	€ 2.806,00	€ 1.627,48	€ 1.178,52
ASSICURAZIONI	€ 3.070,82	€ 1.781,08	€ 1.289,74
SPESE DI PULIZIA INTERNI	€ 26.230,00	€ 15.213,40	€ 11.016,60
VALORI POSTALI E BOLLATI	€ 440,00	€ 255,20	€ 184,80
SPESE POSTALI	€ 13,80	€ 8,00	€ 5,80
RESPONSABILE PREVENZIONE	€ 1.525,00	€ 884,50	€ 640,50
PRESTAZIONI DIDATTICHE	€ 6.225,00	€ 3.610,50	€ 2.614,50
TASSA OCC SUOLO PUBBLICO	€ 243,12	€ 141,01	€ 102,11
SPESE CONDOMINIALI	€ 7.146,66	€ 4.145,06	€ 3.001,60
COSTO PER IL PERSONALE	€ 345.897,25	€ 252.723,36	€ 93.173,89
AMM.TO IMMOB.MATERIALI	€ 21.624,34	€ 12.542,12	€ 9.082,22
RIMANENZE INIZIALI	€ 1.520,00	€ 881,60	€ 638,40
IMPOSTA DI BOLLO	€ 200,00	€ 116,00	€ 84,00
DIRITTI CCIAA	€ 18,00	€ 10,44	€ 7,56
TASSA SUI RIFIUTI	€ 7.950,67	€ 4.611,39	€ 3.339,28
ABBUONI PASSIVI	€ 24,07	€ 13,96	€ 10,11
GIORNALI E RIVISTE	€ 463,98	€ 269,11	€ 194,87
SPESE VARIE	€ 825,33	€ 478,69	€ 346,64
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 520,00	€ 301,60	€ 218,40
SPESE DIVERSE BANCARIE	€ 212,71	€ 123,37	€ 89,34
PRESTAZIONI SUORE	€ 144.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
TOTALE COSTI	€ 720.465,24	€ 458.452,79	€ 262.012,45

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
RICAVI			
CORRISPETTIVI	€ 315.367,24	€ 181.986,81	€ 133.380,43
SUSSIDIO	€ 268.124,49	€ 199.652,82	€ 68.471,67
ALTRI RICAVI	€ 528,00	€ 306,24	€ 221,76
RISARCIMENTO DANNI	€ 1.900,00	€ 1.102,00	€ 798,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 10,24	€ 5,94	€ 4,30
RIMBORSO SPESE	€ 336,00	€ 194,88	€ 141,12
OFFERTE	€ 49.400,00	€ 28.652,00	€ 20.748,00
RIMANENZE FINALI	€ 1.670,00	€ 968,60	€ 701,40
TOTALE RICAVI	€ 637.335,97	€ 412.869,29	€ 224.466,68
PERDITA D'ESERCIZIO	€ 83.129,27	€ 45.583,50	€ 37.545,77