

BILANCIO SCUOLA PARITARIA - GENOVA S. GIULIANO
ANNO 2025

STATO PATRIMONIALE	TOTALE
ATTIVITA'	
IMPIANTO ELETTRICO	€ 1.326,75
IMPIANTO TELEFONICO	€ 25.928,96
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	€ 10.200,00
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	€ 32.235,80
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	€ 1.596,05
ATTREZZATURE	€ 77.625,50
ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 5.977,22
COMPUTER E ACCESSORI	€ 3.362,32
MOBILI	€ 8.454,65
ARREDAMENTO	€ 7.340,10
FOTOCOPIATRICE	€ 1.392,00
MANUTENZIONI STRAORDINAR.	€ 8.691,27
RIMANENZE FINALI	€ 1.970,00
ERARIO C/ACCONTO IVA	€ 435,60
ERARIO C/RIT.SUBITE	€ 5.039,82
ERARIO C/IMPOSTA SOST TFR	€ 368,68
CREDITI VERSO CASA MADRE	€ 87.642,25
BANCA	€ 27.385,29
CASSA	€ 304,41
RISCONTI ATTIVI	€ 19.458,17
TOTALE ATTIVITA'	€ 326.734,84

PASSIVITA'	TOTALE
DOTAZIONE NETTA	€ 245.615,30
F.DO AMM.TO ALTRI ONERI PLUR	
F.DO AMM.TO IMPIANTO ELETTR.	€ 1.061,44
F.DO AMM.TO IMP.TELEFONICO	€ 25.928,96
F.DO AMM.TO IMP.CONDIZIONAM.	€ 10.200,00
F.DO AMM.TO IMP.RISCALDAM.	€ 3.580,93
F.DO AMM.TO ATTR.VARIA MINUTA	€ 1.488,69
FDO AMMTO ATTREZZATURE	€ 73.938,65
F.DO AMM.TO ATTR.D'UFFICIO	€ 5.977,21
F.DO AMM.TO COMPUTER E ACC	€ 1.918,71
F.DO AMM.TO MOBILI	€ 8.454,65
F.DO AMM.TO ARREDI	€ 7.340,10
F.DO AMM.TO FOTOCOPIATRICE	€ 1.392,00
FONDO TFR	€ 135.345,54
FORNITORI	€ 18.287,69
FATTURE DA RICEVERE	€ 29.779,71
ERARIO C/IVA	€ 402,60
ERARIO C/RIT.FISC.LAV.AUTON.	€ 321,67
DEBITO V/INPS LAV.DIPENDENTE	€ 16.488,62
DEB PER CONTRIBUTI SINDACALI	€ 36,00
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	€ 21.567,56
TOTALE PASSIVITA'	€ 609.126,03

PERDITA D'ESERCIZIO	€ 282.391,19
----------------------------	---------------------

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
COSTI			
MATERIALE DI CONSUMO C/ACQ.	€ 653,42	€ 470,46	€ 182,96
ALIMENTARI	€ 68.645,10	€ 49.424,47	€ 19.220,63
MATERIALE DIDATTICO	€ 500,00	€ 360,00	€ 140,00
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 740,37	€ 533,07	€ 207,30
ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE	€ 780,80	€ 562,18	€ 218,62
BENI < EURO 516	€ 397,99	€ 286,55	€ 111,44
ENERGIA ELETTRICA	€ 6.289,51	€ 4.528,45	€ 1.761,06
GAS RISCALDAMENTO	€ 14.251,93	€ 10.261,39	€ 3.990,54
ACQUA	€ 12.354,07	€ 8.894,93	€ 3.459,14
MANUT. IMPIANTO ELETTRICO	€ 549,00	€ 395,28	€ 153,72
MANUT.IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 656,36	€ 472,58	€ 183,78
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 1.468,88	€ 1.057,59	€ 411,29
DERATTIZZAZIONE	€ 183,00	€ 131,76	€ 51,24
MANUT.IMPIANTO RISCALDAM.	€ 3.684,40	€ 2.652,77	€ 1.031,63
CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	€ 3.528,80	€ 2.540,74	€ 988,06
CONSULENZE	€ 4.328,68	€ 3.116,65	€ 1.212,03
SPESE TENUTA CONTAB./PAGHE	€ 18.103,28	€ 13.034,36	€ 5.068,92
SPESE TELEFONICHE	€ 426,73	€ 307,25	€ 119,48
CONSULENZA DIREZIONALE	€ 1.911,74	€ 1.376,45	€ 535,29
CORSI DI FORMAZIONE	€ 79,30	€ 57,10	€ 22,20
ASSICURAZIONI	€ 2.703,52	€ 1.946,53	€ 756,99
ASSICURAZIONE AGIDAE SALUS	€ 1.388,87	€ 999,99	€ 388,88
SPESE DI PULIZIA INTERNI	€ 26.691,16	€ 19.217,64	€ 7.473,52
VALORI POSTALI E BOLLATI	€ 492,00	€ 354,24	€ 137,76
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 170,80	€ 122,98	€ 47,82
COSTI CONDOMINIO	€ 9.118,52	€ 6.565,33	€ 2.553,19
PRESTAZIONI MEDICHE	€ 215,00	€ 154,80	€ 60,20
PRESTAZIONI DI TERZI	€ 3.645,00	€ 2.624,40	€ 1.020,60
RESPONSABILE PREVENZIONE	€ 5.581,50	€ 4.018,68	€ 1.562,82
PRESTAZIONI DIDATTICHE	€ 19.857,00	€ 14.297,04	€ 5.559,96
TASSA OCC SUOLO PUBBLICO	€ 279,18	€ 201,01	€ 78,17
CANONE NOLEGGIO ATTR COMM	€ 44,14	€ 31,78	€ 12,36
COSTO PER IL PERSONALE	€ 372.582,98	€ 260.604,40	€ 102.801,37
AMM.TO IMMOB.MATERIALI	€ 9.177,21	€ 6.607,59	€ 2.569,62
RIMANENZE INIZIALI	€ 1.870,00	€ 1.346,40	€ 523,60
IMPOSTA DI BOLLO	€ 100,00	€ 72,00	€ 28,00
TASSA SUI RIFIUTI	€ 11.869,16	€ 8.545,80	€ 3.323,36
ABBUONI PASSIVI	€ 0,30	€ 0,22	€ 0,08
SPESE VARIE	€ 56,67	€ 40,80	€ 15,87
TRATTENUTE SINDACALI	€ 72,00	€ 51,84	€ 20,16
MEDICINALI	€ 36,00	€ 25,92	€ 10,08
SPESE GENERALI	€ 144,00	€ 103,68	€ 40,32
COSTI INEDUCIBILI	€ 358,35	€ 258,01	€ 100,34
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 530,00	€ 381,60	€ 148,40
SPESE DIVERSE BANCARIE	€ 115,46	€ 83,13	€ 32,33
PRESTAZIONI SUORE	€ 138.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00
TOTALE COSTI	€ 735.454,97	€ 498.119,82	€ 237.335,15

CONTO ECONOMICO	TOTALE	SCUOLA ELEMENTARE	SCUOLA MATERNA
RICAVI			
CORRISPETTIVI	€ 315.448,00	€ 227.516,50	€ 87.931,50
SUSSIDIO	€ 125.981,95	€ 83.919,60	€ 42.062,35
INDENNITA' RISARCITORIA	€ 141,33	€ 101,76	€ 39,57
RIMBORSO SPESE	€ 6.887,00	€ 4.958,64	€ 1.928,36
OFFERTE	€ 2.635,50	€ 1.897,56	€ 737,94
RIMANENZE FINALI	€ 1.970,00	€ 1.418,40	€ 551,60
TOTALE RICAVI	€ 453.063,78	€ 319.812,46	€ 133.251,32

PERDITA D'ESERCIZIO	€ 282.391,19	€ 178.307,37	€ 104.083,82
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------