

STATO PATRIMONIALE

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/2023** al **31/12/2023**

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00021000	TERRENI E FABBRICATI	942.912,44	03011001	CAPITALE NETTO	262.737,41
00021100	IMPIANTI	61.690,78	04011000	FONDO AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	608.493,41
00021115	ATTREZZATURE	13.283,25	04011100	FONDO AMM.TO IMPIANTI	61.690,78
00021200	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	9.784,00	04011115	F.DO AMM.ATTREZZATURE	13.283,25
00021300	ARREDAMENTO	108.896,11	04011200	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	2.051,41
00021310	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	8.527,67	04011300	FONDO AMM.TO ARREDAMENTO	108.439,20
00021350	ALTRI BENI DI VARIA NATURA	14.630,92	04011310	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	8.527,67
01035000	CAUZIONI	465,00	04011350	FONDO AMM.TO ALTRI BENI DI VARIA NATURA	14.630,92
01073000	CREDITI VERSO ERARIO	16.225,83	04030001	FONDO T.F.R. SUBORDINATO	63.058,60
02011001	CASSA	313,59	05011000	FINANZIAMENTO	11.000,00
02020002	BPER banca	55.772,04	05011300	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	55.000,00
02020003	UNICREDIT	18.812,41	05021000	FORNITORI NAZIONALI	6.119,85
02020004	B.C.C.	79.647,95	05041005	ERARIO C/IVA	3.696,63
			05050010	DEBITI DIP.c.to STIPENDI	31.282,25
			05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	8.978,67
			05051050	DEB. T.F.R. COMPLEMENTARE	623,48
			05061001	I.N.P.S.	14.764,69
			05061004	ALTRI ISTITUTI CP CPDEL	1.242,88
			05071000	RATEI PASSIVI	16.170,85
			05071010	RATEO FERIE CONTRIBUTI	11.058,47
			05071100	RISCONTI PASSIVI	30.000,00
	TOTALE ATTIVITÀ	1.330.961,99		TOTALE PASSIVITÀ	1.332.850,42
	PERDITA	1.888,43			
	TOTALE GENERALE	1.332.850,42		TOTALE GENERALE	1.332.850,42

CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/2023** al **31/12/2023**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQ.GENERI ALIMENTARI	56.294,39	07011200	INCASSI PER CORRISPETTIVI	210.596,87
06011003	MATERIALE DIDATTICO	2.800,97	07011201	CORRISPETTIVI SEZIONE PRIMAVERA	81.162,95
06011010	CANCELLERIA	2.098,04	07011212	iINCASSI BUONI PASTO	61.072,00
06011015	SPESE PER ACQUA	1.024,01	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	0,73
06011020	SPESE SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE	589,52	07051901	INTERESSI ATTIVI	445,09
06011025	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22,68	07061001	CONTRIBUTI COMUNALI	245.669,48
06011030	TARI	1.496,00	07061005	CONTRIBUTI REGIONALI	12.706,29
06011035	SP.PER ABBONAMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.387,50	07061015	CONTRIBUTI MINISTERO	95.269,73
06021000	SPESE PER ENERGIA	5.630,42	07091001	OBLAZIONI	10.100,00
06021010	SPESE GAS RISCALDAMENTO	13.407,00	07091100	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	35.000,00
06021110	SPESE LEGALI AMMINISTRATIVE	10.600,73			
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.331,52			
06021300	ASSICURAZIONI	6.160,47			
06021505	MATERIALE DI CONSUMO	4.594,11			
06021510	SP.MATERIALE PER PULIZIE E PULIZIE	8.824,27			
06021622	CONSUL.TECNICA - MEDICA - DIDATTICA	22.043,42			
06021700	SPESE BOLLI	144,00			
06021900	SPESE BANCARIE	1.833,33			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	61.763,84			
06041000	SALARI E STIPENDI	368.174,21			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	101.487,32			
06041102	INAIL	2.374,34			
06041105	COSTI CP CPDEL	10.600,73			
06041107	COSTI TFR PRIVATA	1.781,05			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.484,66			
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	3.759,66			
06051100	AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	29.447,96			
06071100	ALTRI ACCANTONAMENTI	6.000,00			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	6,46			
06091100	INTERESSI PASSIVI	48,96			
0612	IMPOSTE DI ESERCIZIO	2.700,00			
	TOTALE COSTI	753.911,57		TOTALE RICAVI	752.023,14
				PERDITA	1.888,43

