

**STATO PATRIMONIALE**

lista analitica di bilancio

Situazione dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00021000	TERRENI E FABBRICATI	942.912,44	03011001	CAPITALE NETTO	278.140,14
00021100	IMPIANTI	61.690,78	04011000	FONDO AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	636.780,78
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	3.812,60
00021310	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	8.527,67	04011300	FONDO AMM.TO ARREDAMENTO	108.896,11
00021350	ALTRI BENI DI VARIA NATURA	14.630,92	04011310	FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	8.527,67
01073000	CREDITI VERSO ERARIO	35.996,37	04011350	FONDO AMM.TO ALTRI BENI DI VARIA NATURA	14.630,92
02011001	CASSA	7.530,27	04030001	FONDO T.F.R. SUBORDINATO	72.778,85
02020002	BPER banca	17.592,23	05011000	FINANZIAMENTO	5.000,00
02020003	UNICREDIT	106.353,22	05011300	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	45.000,00
02020004	B.C.C.	47.754,15	05021000	FORNITORI NAZIONALI	19.869,25
03031004	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	13.702,43	05041005	ERARIO C/IVA	85,42
			05051001	I.R.P.E.F DIPENDENTI	7.912,58
			05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	1.400,00
			05051050	DEB.T.F.R. COMPLEMENTARE	611,31
			05061001	I.N.P.S.	14.011,00
			05061004	ALTRI ISTITUTI CP CPDEL	1.341,72
			05071000	RATEI PASSIVI	5.222,88
			05071010	RATEO FERIE CONTRIBUTI	12.208,71
			05071100	RISCONTI PASSIVI	75.000,00
	TOTALE ATTIVITÀ	1.388.653,84		TOTALE PASSIVITÀ	1.386.203,97
				U T I L E	2.449,87
	TOTALE GENERALE	1.388.653,84		TOTALE GENERALE	1.388.653,84

## CONTO ECONOMICO

lista analitica di bilancio

Situazione dal **01/01/2024** al **31/12/2024**

Valori espressi in: €

COSTI			RICAVI		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06011001	ACQ.GENERI ALIMENTARI	56.663,39	07011200	INCASSI PER CORRISPETTIVI	232.508,49
06011003	MATERIALE DIDATTICO	3.501,67	07011201	CORRISPETTIVI SEZIONE PRIMAVERA	88.225,00
06011010	CANCELLERIA	6.592,05	07011212	iINCASSI BUONI PASTO	80.750,00
06011015	SPESE PER ACQUA	985,88	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	7,95
06011020	SPESE SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE	531,28	07051901	INTERESSI ATTIVI	1.459,12
06011030	TARI	1.565,00	07061001	CONTRIBUTI COMUNALI	199.142,86
06011035	SP.PER ABBONAMENTI E QUOTE ASSOCIATIVE	1.717,82	07061005	CONTRIBUTI REGIONALI	14.279,33
06021000	SPESE PER ENERGIA	6.017,16	07061015	CONTRIBUTI MINISTERO	136.639,53
06021010	SPESE GAS RISCALDAMENTO	18.319,40	07091100	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	10.830,36
06021110	SPESE LEGALI AMMINISTRATIVE	10.207,95			
06021200	SPESE TELEFONICHE	1.395,70			
06021300	ASSICURAZIONI	5.000,90			
06021505	MATERIALE DI CONSUMO	3.391,64			
06021510	SP.MATERIALE PER PULIZIE E PULIZIE	10.302,48			
06021610	BENI STRUMENTALI < 516.00	1.828,04			
06021622	CONSUL.TECNICA - MEDICA - DIDATTICA	32.880,02			
06021700	SPESE BOLLI	127,92			
06021900	SPESE BANCARIE	2.054,97			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	36.030,33			
06041000	SALARI E STIPENDI	376.251,13			
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	109.246,52			
06041102	INAIL	4.834,98			
06041105	COSTI CP CPDEL	6.613,63			
06041107	COSTI TFR PRIVATA	2.715,13			
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	27.181,61			
06041400	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	5.336,72			
06051100	AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI	30.048,56			
06081001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI PASSIVI	9,40			
06091100	INTERESSI PASSIVI	41,49			
	TOTALE COSTI	761.392,77		TOTALE RICAVI	763.842,64
	U T I L E	2.449,87			
	TOTALE GENERALE	763.842,64		TOTALE GENERALE	763.842,64