

SCUOLA DELL'INFANZIA E.e F. ARCELLAZZI

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' , 10

22035 CANZO (CO)

Codice fiscale : 00643010135

Partita I.V.A. : 00643010135

BILANCIO AL : 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

CASSA		
- CASSA CONTANTI	_____203__	203
BANCHE		
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO	55.970	
- CARIPARMA	_____111__	56.081
AZIONI - PARTECIPAZIONI		
- TITOLI	_____6.499__	6.499
RATEI E RISCONTI ATTIVI		
- RATEI ATTIVI	16.800	
- RISCONTI ATTIVI	_____679__	17.479
ERARIO C/IVA		
- ERARIO C/ RITENUTE SUBITE	_____5.826__	5.826
SCORTE FINALI		
- PRODOTTI FINITI	_____658__	658
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
- IMMOBILI CIVILI	176.210	
- ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	1.000	
- MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE	1.940	
- MOBILI E ARREDI	26.813	
- IMPIANTI SPECIFICI	61.227	
- IMPIANTI GENERICI	_____4.028__	271.218
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
- COSTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DA AMMORTIZZARE	_____5.150__	5.150
DEPOSITI E CAUZIONI		
- DEPOSITI CAUZIONALI	_____227__	227
RATEI E RISCONTI PASSIVI		
- ERARIO C/RIT SU INT ATTIVI	_____6__	6
RISERVE DI UTILI E ALTRE RISERVE		
- RISERVA PATRIM.ARROT.EURO	_____2__	2
RISULTATO D'ESERCIZIO		
- PERDITA D'ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE	_____136.178__	136.178
TOTALE ATTIVITA'		499.527

PASSIVITA'

ERARIO C/IVA		
- ERARIO C/IVA	_____179__	179

CREDITI E DEBITI DIVERSI		
- DEBITI DIVERSI BANCARI	182	
- CREDITO V/ERARIO PER ACCONTO T.F.R.	<u>26</u>	208
FORNITORI		
- FORNITORI NAZIONALI	<u>8.221</u>	8.221
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE		
- FATTURE DA RICEVERE	4.354	
- DEBITI DIVERSI PER INCASSO ADOZIONI	<u>960</u>	5.314
RATEI E RISCOSSI PASSIVI		
- RATEI PASSIVI	580	
- ERARIO C/RITENUTE	10.679	
- ERARIO C/ INAIL E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	7.189	
- ERARIO C/ STIPENDI	<u>8.842</u>	27.290
FINANZIAMENTI		
- FINANZ BANCARIO A MEDIO/LUNGO TERMINE	<u>51.181</u>	51.181
FONDI RISCHI E SPESE		
- FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	106.579	
- FONDO RISCHI E ONERI	<u>6.836</u>	113.415
FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
- F.DO AMM. IMMOBILI CIVILI	59.014	
- F.DO AMM. ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	863	
- F.DO AMM. MACC. UFF. ELETTRONICHE ED ELETTROMECC.	1.940	
- F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	26.330	
- F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	52.028	
- F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	<u>4.028</u>	144.203
RISERVE DI UTILI E ALTRE RISERVE		
- RISERVA DA VALUTAZ MEDODO P.N.	104.059	
- DIFFERENZA DA APERTURA	<u>22.021</u>	126.080
TOTALE PASSIVITA'		476.091
UTILE DI ESERCIZIO		23.436
TOTALE A PAREGGIO		499.527
		=====

CONTO ECONOMICO

COSTI

ACQUISTI		
- ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.439	
- PRODOTTI FINITI C/RIMANENZE INIZIALI	2.980	
- GENERI ALIMENTARI DI CUCINA	<u>15.583</u>	22.002
RETTIFICHE SU VENDITE		
- SCONTI ED ARROTONDAMENTI PASSIVI	51	
- DIFF.COSTI ARROT.EURO	<u>1</u>	52
COSTI DEL PERSONALE		
- STIPENDI E SALARI	131.148	
- CONTRIBUTI SOCIALI	43.723	
- CONTRIBUTI INAIL	808	
- RITENUTE DIPENDENTI	18.295	
- CONTRIBUTI INPDAP	<u>15.007</u>	208.981

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		
- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.283	
- CONTRATTI DI ASSISTENZA	<u>1.772</u>	4.055
SPESE GENERALI D'ESERCIZIO		
- FORZA MOTRICE ED ILLUMINAZIONE	3.506	
- GAS	1.654	
- ACQUA	1.052	
- RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	8.371	
- TELEFONO E TELEX	592	
- SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	10	
- CANCELLERIA E STAMPATI	2.491	
- PREMI DI ASSICURAZIONE	2.755	
- NOLEGGI	1.082	
- SPESE VARIE E MINUTE	1.804	
- PUBBLICITA' PROPAGANDA E SVILUPPO	410	
- SPESE DI RAPPRESENTANZA	131	
- SMALTIMENTO RIFIUTI	554	
- PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETT.DA TERZI	299	
- CORSI AGGIORNAMENTO-CONVEGNI	200	
- CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	1.579	
- VIAGGI E TRASFERTE	1.540	
- TASSA RIFIUTI	1.097	
- SIAE	<u>466</u>	29.593
COMPENSI PROFESSIONALI E SERVIZI		
- CONSULENZE TECNICHE	976	
- SPESE CONTABILI ED AMMINISTRATIVE	2.890	
- COMPENSI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	<u>4.570</u>	8.436
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
- AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI	5.286	
- AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	150	
- AMMORT.MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE E ELETTROM.	232	
- AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	1.403	
- AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	3.949	
- AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	<u>396</u>	11.416
ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI E SPESE		
- ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.367	
- INCENTIVO ALL'ESODO	<u>2.000</u>	10.367
ONERI FINANZIARI		
- INTERESSI PASSIVI BANCARI	18	
- INTERESSI PASSIVI DI MORA	11	
- INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	1.633	
- SPESE BANCARIE	675	
- SPESE D' INCASSO	<u>8</u>	2.345
ONERI STRAORDINARI		
- SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	<u>3.026</u>	3.026
ONERI TRIBUTARI		
- ONERI INDETRAIBILI	469	
- IMPOSTE E TASSE ESERCIZIO	4.154	
- TELEFONICHE INDEDUCIBILI	145	
- IMPOSTA MUNICIPALE IMU	<u>4.836</u>	9.604
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO		309.877
UTILE DI ESERCIZIO		23.436

TOTALE A PAREGGIO

333.313

=====

RICAVI

VENDITE		
- PRODOTTI FINITI C/RIMANENZE FINALI	658	
- Incasso rette frequenze	157.342	
- Incasso psicomotricita	12.110	
- Incasso iscrizioni	5.550	
- Incasso pre-post	<u>5.393</u>	181.053
RETTIFICHE SU ACQUISTI		
- SCONTI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	<u>4</u>	4
PROVENTI DIVERSI E FINANZIARI		
- INTERESSI ATTIVI BANCARI	25	
- Contributi MIUR	63.287	
- Contributo Comunale	49.700	
- Offerte erogazioni ditte/privati e feste	27.180	
- Quote associative	895	
- Contributo 5 per mille	3.800	
- Contributo regionale	<u>7.369</u>	152.256
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		333.313

SI DICHIARA CHE IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME E VERITIERO.