

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E 2 0 1 6

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

A T T I V I T A '		P A S S I V I T A '	
11/01/006 - Spese manut.da ammort.	9.932,23	30/00/000 - DEBITI V/FORNITORI	15.314,67
12/02/001 - Impianti generici	12.699,76	31/01/001 - Fornitori c/fatture da ricev.	10.642,38
12/02/006 - Impianto di allarme	1.838,40	31/04/002 - Erario c/IRPEF lav.dip.	5.336,43
12/03/001 - Attrezzatura	13.477,47	31/04/003 - Erario c/rit.lav.autonomo	20,00
12/04/001 - Mobili arredi macch.ord.uffici	17.932,77	31/04/011 - Irpef su riv. TFR	129,59
12/04/002 - Macchine elettr.ufficio	258,23	31/05/001 - Debiti v/I.N.P.S.	13.384,00
12/04/005 - Autovetture	361,52	31/05/002 - Debiti v/I.N.A.I.L.	46,83
12/04/007 - Beni mat.inf.516,46 €	15.518,26	31/05/020 - DEBITI V/I.N.P.S. RATEAZIONE	20.655,20
12/04/010 - Attrezzatura varia e minuta	7.016,20	31/09/001 - Debiti v/personale	19.330,00
12/04/014 - Attrezzature didattiche	10.231,96	31/09/004 - Ritenute sindacali dipendenti	2.101,73
12/05/002 - Immobilizzazioni c/acconti	789,43	31/09/010 - Altri debiti	273,64
16/05/001 - Credito I.R.E.S.	4.669,00	31/09/027 - Debiti v/ Parrocchia	7.373,66
16/05/005 - Altri crediti v/Erario	472,50	32/00/002 - IVA VENDITE	416,00
16/05/007 - Credito IRAP	2.119,88	35/02/001 - F.do amm. impianti generici	12.415,25
16/05/013 - Credito IVA compensabile	977,88	35/03/001 - F.do amm.attrezzatura varia	5.727,88
16/06/002 - Depositi cauzionali attivi	126,62	35/03/010 - F.do amm. attrezzatura	1.010,81
16/06/004 - Fornitori c/anticipi	3.142,22	35/04/001 - F.do amm. mobil-macch.ord.uff.	12.830,96
16/06/019 - CREDITI C/MINISTERO	5.563,33	35/04/002 - F.do amm. macch.eletrich.uff.	258,23
16/06/022 - CREDITI C/REGIONE	20.400,12	35/04/005 - F.do amm. autovetture	361,52
16/06/024 - CREDITI V/COMUNE	3.780,00	35/04/007 - F.do amm. beni mat.inf.516,46€	14.729,98
18/01/002 - Risconti attivi	1.425,04	35/04/013 - F.do amm. impianto allarme	1.838,40
20/01/001 - Cassa	829,51	35/04/018 - F.do amm. attrezz.didattiche	9.169,04
20/02/067 - Libretto di deposito	4.600,00	39/01/001 - Fondo T.F.R. lav.subordinato	145.112,94
20/02/085 - BANCA CARIGE	56.694,68	45/01/001 - Ratei passivi	16.238,26
31/01/002 - Note credito da ricevere	98,29	45/01/002 - Risconti passivi	45.363,52
50/08/004 - Utili (perdite) esercizi prec	165.754,28		
TOTALE ATTIVITA'	360.709,58	TOTALE PASSIVITA'	360.080,92
		UTILE D'ESERCIZIO	628,66
TOTALE A PAREGGIO	360.709,58	TOTALE A PAREGGIO	360.709,58

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2 0 1 6

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

P E R D I T E		P R O F I T T I	
71/01/003 - Acquisti mat.per puliz.e vario	5.328,93	81/01/011 - Sconti e abbuoni su acquisti	13,89
71/01/009 - Acq.abbigl.antinfortunistica	118,14	81/01/021 - Contributo dai genitori	5.390,00
71/01/025 - Acquisto materiale consumo	987,10	81/01/091 - Contributo gita scolastica	380,00
71/01/052 - Omaggi da fornitori	19,71	81/01/123 - RETTE MENSILI	337.932,86
71/01/100 - Refezione	33.631,62	81/01/125 - ISCRIZIONI	10.770,62
71/01/112 - CARTOLERIA	1.027,37	82/01/009 - Abbuoni attivi	0,06
71/01/113 - MATERIALE DIDATTICO	3.968,45	82/01/010 - Arrotondamenti attivi	9,70
71/01/901 - Acq.mat. cassetta primo soccor	46,48	82/01/021 - Sopr. attive su Contributi	15.724,42
72/02/002 - Energia elettrica	4.020,85	82/01/023 - Contributi Comune	8.316,57
72/02/003 - Gas - acqua	24.217,19	82/01/024 - Contributi Regione	20.400,12
72/02/007 - Manutenzioni e riparazioni	962,69	82/01/025 - Contributi Ministero	63.654,39
72/02/013 - Manut.e riparaz.da contratto	305,00	82/01/037 - Rimborso spese uso locali	8.814,00
72/02/018 - Affitto teatro	610,00	82/03/003 - DONAZIONI	2.680,00
72/02/019 - Assi.ni furto,incendio,inf.,rc	1.324,21	83/01/001 - Interessi attivi di c/c	3,59
72/02/039 - Sicurezza ambiente lavoro	353,80	83/01/003 - Interessi attivi diversi	17,53
72/03/007 - Pubblicita'	707,60	85/01/002 - Sopravvenienze attive	342,64
72/04/002 - Compensi professionali	1.300,32	85/01/004 - Sopravv. attive non tassabili	3.318,13
72/04/009 - Manutenz.macchine ufficio	103,70		
72/04/011 - Spese postali	25,55		
72/04/013 - Spese telefoniche	1.065,39		
72/04/027 - Abbonamenti libri riviste ecc.	104,50		
72/04/040 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE	536,27		
72/04/043 - Stampe/servizi fotografici	109,80		
72/04/045 - Formalità amministrative	175,50		
72/06/003 - Corsi di istruz.e aggiornam.	1.500,00		
72/06/007 - Liberalita'	2.872,30		
72/06/012 - Servizi di pulizia	12.602,60		
72/06/016 - ESPURGO POZZI NERI	539,00		
72/06/017 - Spese generali diverse	50,00		
72/06/022 - Servizio Contabilità e Paghe	4.377,36		
72/06/027 - Spese non Documentate	107,82		
72/06/034 - Quote assoc. FISM	1.800,00		
72/06/060 - ATTIVITA' EDUCAZIONE MOTORIA	4.971,79		
72/06/062 - ATTIVITA' DIDATTICA	3.613,00		
72/06/070 - CONSULENZE PROFESSIONALI	887,50		
72/06/075 - Consulenza Servizio Sicurezza	976,00		
72/06/076 - DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE	463,60		
72/06/083 - Servizio trasporto	1.388,90		
74/01/001 - Salari e stipendi	253.394,25		
74/02/001 - Contributi INPS C/Azienda	60.309,45		
74/02/003 - Contributi INAIL	1.336,66		
74/02/007 - Altri oneri sociali	297,70		
74/03/001 - Indennita' fine rapporto	18.765,05		
74/03/004 - TFR accantonamento Fondi	1.466,81		
74/09/001 - Altri costi per il personale	114,50		
75/01/010 - Amm.to spese di manutenzione	2.483,06		
75/02/003 - Amm.to impianti generici	89,84		
75/02/006 - Amm.to attrezzature	1.010,81		
75/02/017 - Amm.to beni mat.inf.516,46	63,92		
75/02/025 - Amm.to indeducibili	137,26		
75/02/029 - Amm.to attr. varia e minuta	510,15		
75/02/036 - Amm. Arredi	2.001,54		
75/02/041 - Amm.to attrezzature didattiche	552,18		

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A 2 0 1 6

dal 01/01/2016 al 31/12/2016

P E R D I T E		P R O F I T T I	
77/01/002 - Oneri bancari	3.344,42		
77/02/001 - Interessi a debito diversi	0,01		
78/01/003 - Tasse di concessione governat.	4,13		
78/01/004 - Valori bollati	208,00		
78/01/014 - IRAP esercizio	877,00		
78/01/017 - IRES esercizio	299,00		
78/01/019 - Imposta di registro	356,00		
78/01/020 - Imposte e tasse indeducibili	1.219,43		
78/01/021 - Altri oneri tributari	9,10		
78/01/022 - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1.809,00		
78/01/023 - Imposta di bollo	112,00		
79/01/003 - Sopravv.ze passive indeducibil	5.360,51		
79/01/006 - Soprav.passive su contributi	3.808,04		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO		477.139,86	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO
UTILE D'ESERCIZIO		628,66	477.768,52
TOTALE A PAREGGIO		477.768,52	TOTALE A PAREGGIO
			477.768,52