

Bilancio di verifica

Ditta.: 000059 EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO - GIOVANNI PAOLO II

P.Iva 06256810968

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11001	spese di costituzione	1.676,53	11201	f.do amm. spese costituzione	1.676,53
11004	costi formazione del personale	320.533,10	016	F.DO AMM. COSTI D'IMPIANTO	1.676,53
015	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	322.209,63			
11402	spese di sviluppo da amm.re	4.880,00	11502	f.do amm. costi sviluppo	116.102,81
020	COSTI DI RICER.SVIL.E PUBBLIC.	4.880,00	021	F.DO AMM.RICERCA,SVIL. E PUBBL.	116.102,81
11803	software in licenza d'uso	13.115,06	11903	f.do amm. software	14.555,06
11804	software di proprieta'	1.440,00	026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	14.555,06
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	14.555,06			
13301	manut.e rip. beni da ammortizz	590.773,12	13501	f.do amm. man.e rip.beni terzi	191.574,95
13302	spese di rappresent. da amm.re	2.314,00	13502	f.do amm. sp.rappres. da ammor	2.314,00
13304	migliorie su beni di terzi	173.584,23	13504	f.do amm. migliorie fabbr.terz	63.068,20
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	766.671,35	051	F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER.	256.957,15
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.108.316,04	020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	389.291,55
14001	impianti specifici	86.466,98	14301	f.do amm. impianti specifici	77.301,90
14004	macchinari generici	2.745,00	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	77.301,90
14006	impianti allarme	14.086,73	14801	f.do amm. attrezzature	4.101,05
060	IMPIANTI E MACCHINARI	103.298,71	14804	f.do amm.beni inf. 516,46 euro	5.802,39
14601	attrezzatura varia e minuta	7.790,20	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	9.903,44
14604	beni inferiori a 516,46 euro	5.802,39	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	97.806,77
065	ATTREZZ.INDUSTRE E COMMERCIALI	13.592,59	15116	f.do amm. arredamento	92.842,94
15004	macchine ufficio elettroniche	135.190,60	15117	f.do amm.automezzi strumentali	45.249,30
15021	arredamento	103.811,12	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	235.899,01
15022	automezzi strumentali	55.261,14	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	323.104,35
070	ALTRI BENI	294.262,86	002	IMMOBILIZZAZIONI	712.395,90
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	411.154,16	33001	capitale sociale	52.000,00
15552	immobilizzazioni finanziarie	127.741,29	275	CAPITALE	52.000,00
080	PARTECIPAZIONI	127.741,29	33402	Fondo di dotazione	230.334,22
16301	depositi cauz. a fornitori	978,81	300	RISERVE STATUTARIE	230.334,22
16302	depositi cauz. vari	1.395,00	33621	utili esercizi precedenti	44.198,73
16304	depositi cauz. az.ener.elettr.	533,49	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	44.198,73
16352	crediti v/altri entro es.succ.	61.146,95	060	PATRIMONIO NETTO	326.532,95
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	64.054,25	005	PATRIMONIO NETTO	326.532,95
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	191.795,54	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	149.176,26
002	IMMOBILIZZAZIONI	1.711.265,74	335	TFR LAV. SUBORDINATO	149.176,26
29501	fatt.da emettere	327.613,35	072	TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	149.176,26
167	CREDITI DA FATT. OLTRE 12 MESI	327.613,35			

Bilancio di verifica

Ditta.: 000059 EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO - GIOVANNI PAOLO II

P.Iva 06256810968

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54136	combustibile per riscaldamento	25.019,88	51845	ricavi esenti - rette scolasti	939.657,75
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	25.019,88	51846	ricavi refezione	41.028,31
54605	materiali di manutenzione	318,35	51848	ricavi centro estivo	4.778,00
54610	acq. cancelleria e stampati	1.801,16		496 RICAVI PRESTAZIONI	985.464,06
54613	carburanti, lubrif.detr.100%	5.393,42	50701	abbuoni attivi (ordinaria)	1.227,51
	556 ACQUISTI VARI	7.512,93	50704	prov.vari erog.liberali	13.800,00
55000	manut. e ripar.tot.deducibile	12.118,26	50749	ricavi uscite didattiche/varie	23.941,00
55002	spese/servizi per trasporti	255,30	50764	sopr.att.fatti natur. o estr.	14.102,30
55005	lavorazioni di terzi	18.982,52		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	53.070,81
55008	canoni di assistenza	6.839,17	51004	contributi in conto esercizio	490.448,03
55014	viag/trasfer usc.didattiche	61.355,75	51008	soprav.att.cred.d'imp.non imp.	477,10
55031	buoni pasto alunni	30.880,05		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	490.925,13
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	130.431,05		701 VALORE DELLA PRODUZIONE	1.529.460,00
55169	spese gest.autom strumentali	5.784,59		011 VALORE DELLA PRODUZIONE	1.529.460,00
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	5.784,59	65404	interessi attivi c/c bancari	0,09
55204	spese varie	9.802,37		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,09
55205	servizi di pubblicita'	26.059,81		721 PROVENTI FINANZIARI	0,09
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	35.862,18		013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,09
55301	utenze telefoniche fisse	1.010,34			
55302	utenze telefoniche cellulari	248,05			
55304	utenze riscaldamento	1.204,11			
55305	utenze energia elettrica	9.860,00			
55306	utenze acquedotto	3.653,67			
55308	spese telefonia fissa deducib.	7.532,17			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	23.508,34			
55401	serv. elabor.dati e amministr.	6.100,00			
55402	consulenze legali	701,50			
55424	lavoro occasionale	113.596,47			
55429	compensi a professionisti	34.357,10			
55432	costo per contrib.integr.4-5%	924,78			
55433	oneri e comm. servizi bancari	1.237,24			
55437	anticipazioni	3,00			
55462	elaborazione paghe e contrib.	16.546,86			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	173.466,95			
55502	assicurazione	15.739,40			
55507	spese di pulizia	4.001,60			
55519	spese di incasso	521,81			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	20.262,81			
56001	noleggi	1.127,52			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	1.127,52			
56101	salari	241.479,26			

Bilancio di verifica

Ditta.: **000059 EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO - GIOVANNI PAOLO II**

P.Iva **06256810968**

Esercizio: **2020 0** Ultima Reg.: **31/12/2020**

PROFITTI E PERDITE

COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56102	stipendi	435.455,08			
	570 SALARI E STIPENDI	676.934,34			
56201	contributi Inps	6.649,42			
56202	contributi Inail	5.018,44			
56212	contrib. inps pers.	61.655,37			
56213	contrib. inps personale docente	136.051,22			
	575 ONERI SOCIALI	209.374,45			
56242	accant. tfr dell'anno	42.117,87			
56243	tfr dell'eserc. non accantonato	294,52			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	42.412,39			
56453	amm. impianti specifici	4.908,80			
56458	amm. attrezzat. varia e minuta	1.065,75			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	2.724,74			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	18.622,42			
56478	amm. costi di sviluppo	14.226,66			
56483	amm. manuten. beni di terzi	12.525,97			
56484	amm. migliorie fabb. di terzi	4.067,82			
56488	amm. beni inferiori 516,46 eur	1.669,83			
56495	amm. auto strumentali	4.871,35			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	64.683,34			
57001	libri e riviste	4.157,08			
57013	valori bollati	42,00			
57015	quote associative	2.390,00			
57016	vidimazioni	309,87			
57019	imposte di bollo	200,07			
57022	imposte e tasse indeducibili	6.173,87			
57033	abbuoni passivi (ordinaria)	892,55			
57034	omaggi per la clientela	843,03			
57038	oneri div. acquisti Covid19	6.544,29			
57050	sanzioni	1.366,80			
57081	tassa rifiuti/TARI	8.083,00			
57090	canone annuo concess. servizio	536,80			
57103	sopr. pass. fatti natur. o estr.	33.914,82			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	65.454,18			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	1.481.834,95			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	1.481.834,95			
70005	interessi passivi c/c bancari	5.894,95			
70040	interessi dilazione pagamenti	6.056,48			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	11.951,43			
	821 ONERI FINANZIARI	11.951,43			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	11.951,43			

Bilancio di verifica

Ditta.: 000059 EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO - GIOVANNI PAOLO II

P.Iva 06256810968

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	82522 Irap esercizi preced.	14.144,85			
	635 IMPOSTE SUL REDDITO	14.144,85			
	881 IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	14.144,85			
	016 IMPOSTE SUL REDDITO	14.144,85			
	TOTALE COSTI E SPESE	1.507.931,23		TOTALE RICA VI	1.529.460,09
	UTILE D'ESERCIZIO .	21.528,86		TOTALE A PAREGGIO ..	1.529.460,09
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.529.460,09			

