

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'	PASSIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI	CAPITALE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	CAPITALE NETTO INIZIALE
Software	Patrimonio netto
Altre immobilizzazioni immateriali	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI
TERRENI E FABBRICATI	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI
Terreni	Fondo amm. altre imm. immateriali
IMPIANTI E MACCHINARI	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI
Impianti d'allarme	Fondo amm. impianti specifici
ATTREZZATURE DIVERSE	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE
Attrezzatura varia	Fondo amm. attrezzatura varia
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	FONDO AMM. MOBILI E MACCHINE - ARREDI
Mobili ed arredi	Fondo amm. mobili ed arredi
Macchine uff. ordinarie	Fondo amm. macchine uff. ordinarie
Macchine uff. elettroniche - elaborari	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.
ALTRI BENI MATERIALI	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI
Costruzioni leggere	Fondo amm. costruzioni leggere
Beni fino a 516,46	Fondo Amm.to beni inf. 516,46
CREDITI IMMOBILIZZATI	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI
Cauzioni immobilizzate	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
ATTIVO CIRCOLANTE	Fondo svalutazione crediti
CREDITI VERSO ERARIO	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Erario c/iva	FONDO TFR DIPENDENTI
Erario c/rit.acconto subite	Fondo TFR
Erario c/cacc.ires	DEBITI
Erario c/irap	DEBITI TRIBUTARI
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	Debiti v/INPS
Banca Credito Valtellinese	Debiti v/INAIL
BCC Basso Sebino	Debiti v/tributari
DENARO E VALORI IN CASSA	ALTRI DEBITI
Cassa	Debiti v/sindacati
RATEI E RISCONTI ATTIVI	Debiti v/personale
RATEI ATTIVI	Erario c/irperf
Ratei attivi diversi	Erario c/rit.acconto
206.731,20	40.328,36
11.037,00	40.328,36
569,36	40.328,36
10.467,64	102.082,19
95.000,00	2.093,52
95.000,00	2.093,52
1.490,28	1.490,28
1.490,28	1.490,28
39.409,04	39.377,24
39.409,04	39.377,24
37.424,28	36.983,51
30.210,95	29.770,18
551,97	551,97
6.661,36	6.661,36
22.137,64	22.137,64
4.538,40	4.538,40
17.599,24	17.599,24
232,96	4.293,54
232,96	4.293,54
30.458,36	4.293,54
10.271,04	67.516,28
-372,68	67.516,28
1.346,16	67.516,28
9.197,76	18.502,41
99,80	7.329,98
19.898,71	6.723,00
15.366,21	82,98
4.532,50	524,00
288,61	11.172,43
288,61	23,24
17.961,89	9.081,00
15.731,77	1.868,19
15.731,77	200,00

Stato patrimoniale al 31/12/2018

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
RISCONTI ATTIVI	2.230,12	RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.383,25
Risconti attivi diversi	2.230,12	RATEI PASSIVI	15.383,25
CLIENTI	5.438,54	Ratei passivi su interessi passivi	6,50
CLIENTI	5.438,54	Ratei passivi diversi	8.595,33
CLIENTI	5.438,54	fatture da ricevere	6.781,42
Clienti Totalizzati	5.438,54	FORNITORI	14.899,90
		FORNITORI	14.899,90
		Fornitori Totalizzati	14.899,90
TOTALE ATTIVITA'	260.589,99	TOTALE PASSIVITA'	263.005,93
Totale a pareggio	2.415,94		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE	PERDITE	PROFITTI	PROFITTI
PERDITE	307.088,33	PROFITTI	304.672,39
ACQUISTI BENI E SERVIZI	65.003,78	PROV. DA PREST. DI SERV.	240.682,04
Acq. materiali per pulizia	2.855,52	Rette da Comuni e Province	2.766,00
Acq. pasti e generi alimentari	62.148,26	Rette da privati	219.146,04
ACQUISTI DIVERSI	5.515,52	Servizi extra scolastici	18.770,00
materiale di consumo	5.515,52	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	61.986,40
SPESE PER PREST. DI SERVIZI	4.010,00	Oblazioni	9.750,50
Trasporto gite alunni	3.390,00	Contributi diversi	44.796,34
Altri servizi (attività ricreative)	620,00	Affitti terreni	652,83
UTENZE	20.038,82	rimborso spese	565,00
Telefono - Posta - Valori bollati	2.063,38	Rimborso 5 x mille	6.221,73
Forza motrice e luce	2.411,92	ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	2.003,95
Combustibile per riscaldamento	8.563,46	Sopravvenienze attive	2.003,95
Acqua	676,51		
Altre utenze abt. suore enel	6.323,55		
SERVIZI APPAL TATI	2.066,68		
Manutenzione centrale termica	2.066,68		
COSTO DEL PERSONALE	124.892,95		
Stipendi personale insegnante	95.354,91		
Stipendi personale con. suore	6.600,00		
personale ausiliario	22.938,04		
ONERI SOCIALI	32.694,03		
Contributi INPS	32.178,10		
Contributi INAIL	515,93		
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	9.396,96		
Quota accantonamento TFR	9.396,96		
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	25.930,60		
Spese per attività di animazione e div.	7.458,08		
Corsi di formazione	338,60		
Altri costi del personale	18.133,92		
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.378,16		
Amm.to software	284,64		
Amm.to altre imm. immateriali	2.093,52		

Conto Economico al 31/12/2018

PERDITE		PROFITTI	
AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	318,73		
Amm.to attrezzatura varia	205,31		
Amm.to mobili ed arredi	113,42		
SPESE DI FUNZIONAMENTO	14.178,87		
Assicurazioni	1.919,62		
Smaltimento rifiuti	1.061,00		
Consulenze varie	6.558,88		
Imposte e tasse diverse	1.098,39		
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	32,00		
Spese bancarie	113,58		
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	194,02		
Altre manutenzioni e riparazioni	3.184,47		
Arrotondamenti	2,93		
Sanzioni amministrative	13,98		
INTERESSI PASSIVI	121,16		
Interessi passivi bancari	106,75		
Altri interessi passivi	14,41		
IMPOSTE SUL REDDITO	542,07		
Imposte d'esercizio	524,00		
Imposte per diritto camerale	18,07		
TOTALE PERDITE	307.088,33	TOTALE PROFITTI	304.672,39
		DIFFERENZA PASSIVA	2.415,94