32465 **ASSOCIAZ. CULTURALE SCUOLA 3.0**
via lago di como 74121 TARANTO TA
C.F. 03042330732 P.IVA 03042330732

Data di stampa 16/04/2021
Pagina 1

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**2.573,86**		**2.573,86**
03.01		**COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENT**	**573,86**		**573,86**
03.01.07		Costi di impianto e di ampliamento	573,86		573,86
03.03		**BENI IMMATERIALI**	**2.000,00**		**2.000,00**
03.03.11		Avviamento	2.000,00		2.000,00
05		**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**105.817,01**		**105.817,01**
05.03		**IMPIANTI E MACCHINARI**	**3.781,44**		**3.781,44**
05.03.51		Altri impianti e macchinari	3.781,44		3.781,44
05.05		**ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMI**	**18.023,90**		**18.023,90**
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	18.023,90		18.023,90
05.07		**ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**84.011,67**		**84.011,67**
05.07.01		Mobili e arredi	14.523,16		14.523,16
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	19.996,55		19.996,55
05.07.09		Automezzi	28.472,55		28.472,55
05.07.15		Autoveicoli	11.680,00		11.680,00
05.07.51		Altri beni materiali	9.339,41		9.339,41
11		**CREDITI COMMERCIALI**	**73.302,14**		**73.302,14**
11.03		**CLIENTI**	**73.302,14**		**73.302,14**
11.03.01		Clienti terzi Italia	73.302,14		73.302,14
15		**CREDITI VARI**	**365.277,95**	**3,79**	**365.281,74**
15.01		**ANTICIPI A FORNITORI**	**109.574,50**		**109.574,50**
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	109.674,50		109.674,50
15.01.51		Anticipi diversi	100,00-		100,00-
15.05		**CREDITI VARI V/TERZI**	**255.703,45**	**3,79**	**255.707,24**
15.05.01		Depositi cauzionali per utenze	3,79	3,79	7,58
15.05.03		Depositi cauzionali vari	9.000,00		9.000,00
15.05.15		Crediti vs associati	237.813,25		237.813,25
15.05.25		Crediti vs DE VERGOLI MANUELA	8.236,41		8.236,41
15.05.51		Crediti vari v/terzi	650,00		650,00
	1	*crediti v/so Orienta Campus*	*650,00*		*650,00*
19		**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**171.958,85**		**171.958,85**
19.01		**BANCHE C/C E POSTA C/C**	**148.572,83**		**148.572,83**
19.01.01		Banca c/c	148.572,83		148.572,83
	3	*BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILIC*	*763,94*		*763,94*
	1	*BANCO POSTA*	*134.154,46*		*134.154,46*
	2	*CARTA PREPAGATA*	*12.945,49*		*12.945,49*
	4	*CARTA PREPAGATA SANGERMANO*	*708,94*		*708,94*

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
23		**CAPITALE E RISERVE**	**371.611,92**		**371.611,92**
23.01		**CAPITALE E RISERVE**	**371.611,92**		**371.611,92**
23.01.01		Capitale sociale	2.700,00		2.700,00
23.01.01.01		Capitale sociale	2.700,00		2.700,00
23.01.25		Riserva da deroghe ex art.2423 C.C.	368.911,92		368.911,92
23.01.25.01		Fondo Quote Iscrizione	21.300,00		21.300,00
23.01.25.03		Fondo Quote Annuali	347.611,92		347.611,92
29		**FONDO TFR**	**6.287,02**		**6.287,02**
29.01		**FONDO TFR**	**6.287,02**		**6.287,02**
29.01.01		Fondo TFR	6.287,02		6.287,02
31		**FINANZIAMENTI DI TERZI**	**3.707,32**		**3.707,32**
31.03		**MUTUI E FINANZIAMENTI**	**3.707,32**		**3.707,32**
31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero	3.707,32		3.707,32
33		**DEBITI COMMERCIALI**	**200.136,24**	**11.724,93**	**211.861,17**
33.01		**FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE**	**123.107,81**	**9.412,93**	**132.520,74**
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	123.107,81	9.412,93	132.520,74
33.03		**FORNITORI**	**77.028,43**		**77.028,43**
33.03.01		Fornitori terzi Italia	75.755,28		75.755,28
33.03.03		Fornitori terzi Estero	1.273,15		1.273,15
33.13		**PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE**		**2.312,00**	**2.312,00**
33.13.01		Partite commerciali passive da liquidare		2.312,00	2.312,00
35		**CONTI ERARIALI**	**20.895,44**		**20.895,44**
35.01		**ERARIO C/IVA**	**163,50**		**163,50**
35.01.03		IVA su vendite	163,50		163,50
35.03		**ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA**	**2.886,35**		**2.886,35**
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	596,66		596,66
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.854,75		1.854,75
35.03.17		Addizionale regionale	207,60		207,60
35.03.19		Addizionale comunale	227,34		227,34
35.07		**ERARIO C/IMPOSTE**	**17.845,59**		**17.845,59**
35.07.05		Erario c/IRAP	17.845,59		17.845,59
37		**ENTI PREVIDENZIALI**	**7.235,79**		**7.235,79**
37.01		**ENTI PREVIDENZIALI**	**7.235,79**		**7.235,79**
37.01.01		INPS dipendenti	4.148,07		4.148,07
37.01.03		INPS collaboratori	3.087,72		3.087,72
39		**ALTRI DEBITI**	**77.192,36**		**77.192,36**
39.01		**ANTICIPI DA CLIENTI**	**1.400,00**		**1.400,00**

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
19.03		**CASSA**	**23.386,02**		**23.386,02**
19.03.01		Cassa assegni	2.072,78		2.072,78
19.03.03		Cassa contanti	21.313,24		21.313,24
21		**RATEI E RISCONTI ATTIVI**		**12.889,61**	**12.889,61**
21.01		**RATEI E RISCONTI ATTIVI**		**12.889,61**	**12.889,61**
21.01.03		Risconti attivi		12.889,61	12.889,61
25		**RISULTATI DELL'ESERCIZIO**	**94.400,87**		**94.400,87**
25.01		**RISULTATI PORTATI A NUOVO**	**78.286,75**		**78.286,75**
25.01.03		Perdita portata a nuovo	78.286,75		78.286,75
25.03		**RISULTATO D'ESERCIZIO**	**16.114,12**		**16.114,12**
25.03.03		Perdita d'esercizio	16.114,12		16.114,12
35		**CONTI ERARIALI**	**25.618,16**		**25.618,16**
35.01		**ERARIO C/IVA**	**154,34**		**154,34**
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	154,34		154,34
35.05		**ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM**	**10,47-**		**10,47-**
35.05.09		Erario c/crediti d'imposta su TFR	10,47-		10,47-
35.07		**ERARIO C/IMPOSTE**	**25.474,29**		**25.474,29**
35.07.01		Erario c/IRES	70,91		70,91
35.07.03		Erario c/acconti IRES	753,00		753,00
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	24.631,24		24.631,24
35.07.09		Erario c/imposte sostitutive	19,14		19,14
37		**ENTI PREVIDENZIALI**	**1.611,38**		**1.611,38**
37.01		**ENTI PREVIDENZIALI**	**1.611,38**		**1.611,38**
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	1.611,38		1.611,38
		Totale Attivita'	**840.560,22**	**12.893,40**	**853.453,62**

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	1.400,00		1.400,00
39.05		**DEBITI VARI**	**293,00**		**293,00**
39.05.51		Debiti diversi verso terzi	293,00		293,00
	1	*DEBITORI DIVERSI*	*293,00*		*293,00*
39.07		**DEBITI VERSO IL PERSONALE**	**75.499,36**		**75.499,36**
39.07.01		Personale c/retribuzioni	75.499,36		75.499,36
41		**FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ**	**64.357,33**	**1.460,00**	**65.817,33**
41.01		**FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM**	**2.573,88**		**2.573,88**
41.01.07		F.do amm.to costi di impianto e amplian	573,88		573,88
41.01.19		F.do ammortamento avviamento	2.000,00		2.000,00
41.05		**FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E**	**2.106,00**		**2.106,00**
41.05.51		F.do ammort. altri impianti e macchinari	2.106,00		2.106,00
41.07		**FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E**	**9.646,28**		**9.646,28**
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	9.646,28		9.646,28
41.09		**FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI**	**50.031,17**	**1.460,00**	**51.491,17**
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	9.579,64		9.579,64
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	13.530,29		13.530,29
41.09.07		F.do ammortamento automezzi	19.592,50		19.592,50
41.09.09		F.do ammortamento autoveicoli		1.460,00	1.460,00
41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	7.328,74		7.328,74
45		**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**72.953,34**	**1.259,66**	**74.213,00**
45.01		**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**72.953,34**	**1.259,66**	**74.213,00**
45.01.01		Ratei passivi		326,34-	326,34-
45.01.03		Risconti passivi	72.953,34	1.586,00	74.539,34
		Totale Passivita'	**824.376,76**	**14.444,59**	**838.821,35**
		Utile del periodo	**16.183,46**		**14.632,27**
		Totale a pareggio	**840.560,22**		**853.453,62**

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		**ACQUISTI DI BENI**	**60.969,92**	**1.054,27**	**62.024,19**
55.01		**ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEN**	**54.981,83**	**914,90**	**55.896,73**
55.01.01		Acquisti materie prime	25.222,12	252,15	25.474,27
	6	*CAMPUS ESTIVO*	*4.298,59*		*4.298,59*
	3	*DETERSIVI ASILO*	*491,78*		*491,78*
	4	*DETERSIVI SCUOLA*	*211,69*		*211,69*
	1	*MENSA ALIMENTARE ASILO*	*19.076,25*	*252,15*	*19.328,40*
	5	*MENSA NON ALIMENTRE ASILO*	*921,85*		*921,85*
	2	*PRODOTTI IGIENE BIMBI ASILO*	*221,96*		*221,96*
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	28.237,52	644,35	28.881,87
	7	*ACQUISTO MATERIALI COVID*	*2.527,37*	*98,80*	*2.626,17*
	3	*MATERIALE DI CONSUMO ASILO*	*3.812,27*	*545,55*	*4.357,82*
	4	*MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA*	*10.033,40*		*10.033,40*
	5	*MATERIALE DIDATTICO ASILO*	*976,00*		*976,00*
	2	*MATERIALE DIDATTICO SCUOLA*	*2.088,48*		*2.088,48*
	6	*MATERIELE DIDATTICO SCUOLA*	*8.800,00*		*8.800,00*
55.01.17		Acquisti materiali vari	1.522,19	18,40	1.540,59
	1	*ACQUISTI VARI ASILO*	*861,12*	*18,40*	*879,52*
	2	*ACQUISTI VARI SCUOLA*	*661,07*		*661,07*
55.07		**ACQUISTI DIVERSI**	**5.988,09**	**139,37**	**6.127,46**
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	1.439,48		1.439,48
55.07.01.01		beni inferiori 516,46 - scuola	1.439,48		1.439,48
55.07.17		Cancelleria varia	4.548,61	139,37	4.687,98
	1	*CANCELLERIA ASILO*	*2.547,42*	*139,37*	*2.686,79*
	2	*CANCELLERIA SCUOLA*	*2.001,19*		*2.001,19*
57		**ACQUISTI DI SERVIZI**	**37.153,17**	**2.700,56**	**39.853,73**
57.01		**SERVIZI PER LA PRODUZIONE**	**7.817,27**		**7.817,27**
57.01.01		Lavorazioni di terzi	1.098,00		1.098,00
57.01.01.03		Lavorazioni di terzi (att.servizi)	1.098,00		1.098,00
	2	*MANUTENZIONE ASILO*	*341,60*		*341,60*
	1	*MANUTENZIONE SCUOLA*	*756,40*		*756,40*
57.01.51		Altri servizi per la produzione	6.719,27		6.719,27
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione	6.719,27		6.719,27
	1	*RIMBORSI ERASMUS 1*	*1.900,07*		*1.900,07*
	2	*RIMBORSI ERASMUS 2*	*1.826,03*		*1.826,03*
	3	*RIMBORSI ERASMUS 3*	*881,49*		*881,49*

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
47		**RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES**	**816.544,11**		**816.544,11**
47.11		**RICAVI DA PRESTAZIONI**	**816.049,21**		**816.049,21**
47.11.03		Prestazioni di servizi	789.569,21		789.569,21
	5	*ALTRI RICAVI*	*12.591,69*		*12.591,69*
	6	*RICAVI DA CAMPUS ESTIVO*	*46.333,50*		*46.333,50*
	4	*RICAVI DA LOCAZIONE*	*36.630,00*		*36.630,00*
	3	*RICAVI DA SCUOLA MATERNA*	*125.221,00*		*125.221,00*
	2	*RICAVI DA SCUOLA SUP. PARITARIA*	*554.342,50*		*554.342,50*
	1	*RICAVI FORMAZIONE*	*14.450,52*		*14.450,52*
47.11.07		Corsi di formazione	26.480,00		26.480,00
	2	*RICAVI DA FORMAZIONE ALTRI CORSI*	*3.880,00*		*3.880,00*
	1	*RICAVI DA FORMAZIONE UNIVERSITA'*	*22.600,00*		*22.600,00*
47.21		**SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. F**	**494,90**		**494,90**
47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	494,90		494,90
47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	494,90		494,90
53		**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**96.621,31**		**96.621,31**
53.01		**PROVENTI DIVERSI**	**96.621,31**		**96.621,31**
53.01.23		Contributi in conto esercizio	93.072,84		93.072,84
53.01.23.01		Contributi e Sussidi Istituto Paritario	17.390,59		17.390,59
	3	*CONTRIBUTI ERASMUS 1*	*1.900,07*		*1.900,07*
	4	*CONTRIBUTI ERASMUS 2*	*1.826,03*		*1.826,03*
	5	*CONTRIBUTI ERASMUS 3*	*881,49*		*881,49*
	1	*CONTRIBUTI ERASMUS 4*	*2.111,07*		*2.111,07*
	10	*CONTRIBUTI ERASMUS SEEDS*	*4.526,00*		*4.526,00*
	9	*CONTRIBUTI ERASMUS YOUNG MEDIA*	*5.046,00*		*5.046,00*
	11	*CONTRIBUTO MIUR COVID*	*1.099,93*		*1.099,93*
53.01.23.03		CONTRIBUTI E SUSSIDI SCUOLA INFAN	73.682,25		73.682,25
	2	*CONTRIBUTI COMUNE DI TARANTO*	*15.671,70*		*15.671,70*
	4	*CONTRIBUTI ISTRUZ. UNIVERSITA E RI*	*22.361,31*		*22.361,31*
	1	*CONTRIBUTI MIUR INFANZIA*	*13.767,00*		*13.767,00*
	3	*CONTRIBUTI REGIONE PUGLIA*	*3.882,24*		*3.882,24*
	5	*CONTRIBUTO COM. TARANTO CAMPUS*	*18.000,00*		*18.000,00*
53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	2.000,00		2.000,00
53.01.25		CONTIBUTO ALTERNANZA SCUOLA/LA	3.262,89		3.262,89
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	285,58		285,58

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
	4	*RIMBORSI ERASMUS 4*	*2.111,68*		*2.111,68*
57.05		**COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI**	**9,64**		**9,64**
57.05.01		Trasporti su acquisti	9,64		9,64
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	9,64		9,64
57.09		**COSTI PER UTENZE**	**26.558,07**	**2.700,56**	**29.258,63**
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	2.470,37	319,58	2.789,95
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	2.470,37	319,58	2.789,95
	2	*SPESE TELEFONICHE ASILO*	*868,14*	*159,78*	*1.027,92*
	1	*SPESE TELEFONICHE SCUOLA*	*867,91*	*159,80*	*1.027,71*
	3	*SPESE TELEFONICHE SCUOLA*	*734,32*		*734,32*
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	1.183,78		1.183,78
	2	*spese telefoniche ordinarie asilo*	*591,90*		*591,90*
	3	*spese telefoniche ordinarie scuola*	*591,88*		*591,88*
57.09.13		Energia elettrica	17.169,85	1.658,83	18.828,68
57.09.13.01		Energia elettrica	17.169,85	1.658,83	18.828,68
	2	*ENERGIA ELETTRICA ASILO*	*8.317,16*	*829,42*	*9.146,58*
	1	*ENERGIA ELETTRICA SCUOLA*	*8.852,69*	*829,41*	*9.682,10*
57.09.17		Acqua potabile	2.565,68	579,48	3.145,16
	1	*ACQUA POTABILE ASILO*	*1.066,82*	*289,74*	*1.356,56*
	2	*ACQUA POTABILE SCUOLA*	*1.498,86*	*289,74*	*1.788,60*
57.09.19		Gas	2.462,39	142,67	2.605,06
	1	*GAS ASILO*	*916,32*	*71,34*	*987,66*
	2	*GAS SCUOLA*	*1.546,07*	*71,33*	*1.617,40*
57.09.21		Pulizia locali	706,00		706,00
57.11		**MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZ**	**2.768,19**		**2.768,19**
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	2.768,19		2.768,19
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	2.768,19		2.768,19
	1	*manutenz. e ripar. asilo*	*1.073,40*		*1.073,40*
	2	*manutenz. e ripar. scuola*	*1.694,79*		*1.694,79*
59		**GESTIONE VEICOLI AZIENDALI**	**5.220,40**	**206,51**	**5.426,91**
59.01		**ESERCIZIO AUTOMEZZI**	**4.879,90**	**206,51**	**5.086,41**
59.01.01		Carburanti e lubrificanti automezzi	2.353,90	206,51	2.560,41
59.01.05		Premi di assicurazione automezzi	2.526,00		2.526,00
59.03		**ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEIC**	**340,50**		**340,50**
59.03.03		Premi assicurazioni veicoli	98,00		98,00
59.03.03.01		Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	98,00		98,00

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
59.03.13		Tasse possesso veicoli	242,50		242,50						
59.03.13.01		Tassa possesso veicoli aziendali deduc.	242,50		242,50						
61		**PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDE**	**173.215,53**	**4.665,00**	**177.880,53**						
61.01		**PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO**	**163.499,01**	**4.665,00**	**168.164,01**						
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	11.407,00		11.407,00						
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	11.407,00		11.407,00						
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	152.061,40	4.665,00	156.726,40						
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	149.462,50	4.665,00	154.127,50						
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse	2.598,90		2.598,90						
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo	15,62		15,62						
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.	15,62		15,62						
61.01.51		COSTI ERASMUS	14,99		14,99						
	4	*COSTI ERASMUS 2-GESTIONE IMPLEME*	*14,99*		*14,99*						
61.03		**ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO**	**9.716,52**		**9.716,52**						
61.03.05		Altri rimborsi spese a co.co.co.	7.861,24		7.861,24						
61.03.05.09		Rimborsi chilometrici co.co.co afferenti	7.861,24		7.861,24						
61.03.13		Contributi INAIL co.co.co	1.855,28		1.855,28						
63		**SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESEN**	**73.762,15**	**9.943,78-**	**63.818,37**						
63.01		**SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO**	**48.575,32**	**9.722,43-**	**38.852,89**						
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	43.872,82	9.722,43-	34.150,39						
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	43.872,82	9.722,43-	34.150,39						
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	4.121,50		4.121,50						
63.01.09.01		Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.)	4.121,50		4.121,50						
63.01.13		Spese di viaggio	85,80		85,80						
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	495,20		495,20						
63.05		**SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI**	**25.186,83**	**221,35-**	**24.965,48**						
63.05.01		Spese postali	1.057,39		1.057,39						
63.05.11		Altre spese amministrative	16.464,61	1.004,15-	15.460,46						
	1	*ALTRE SPESE GENERALI ASILO*	*862,96*		*862,96*						
	2	*ALTRE SPESE GENERALI SCUOLA*	*15.601,65*	*1.004,15-*	*14.597,50*						
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	3.005,15		3.005,15						
63.05.23		Valori bollati	182,75	2,00	184,75						
63.05.25		Assistenza software	695,40		695,40						
63.05.51		Spese generali varie	3.781,53	780,80	4.562,33						
65		**COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI**	**155.779,32**	**1.408,63**	**157.187,95**						
65.01		**GESTIONE IMMOBILI**	**154.571,52**	**2.312,00**	**156.883,52**						

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
65.01.05		Canoni locazione immobili	150.323,52	1.250,00	151.573,52
65.01.05.01		Canoni locazione immobili deducibili	150.323,52	1.250,00	151.573,52
	3	*Canoni di locazione Asilo*	*15.500,00*	*1.250,00*	*16.750,00*
	2	*Canoni di locazione Scuola*	*134.823,52*		*134.823,52*
65.01.07		Spese condominiali e varie	4.248,00	1.062,00	5.310,00
65.01.07.01		Spese condominiali e varie deducibili	4.248,00	1.062,00	5.310,00
	1	*SPESE CONDOMINIALI SCUOLA*	*4.248,00*	*1.062,00*	*5.310,00*
65.07		**CANONI E LICENZE SOFTWARE**	**1.207,80**	**903,37-**	**304,43**
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	1.207,80	903,37-	304,43
67		**COSTI PERSONALE DIPENDENTE**	**354.224,34**		**354.224,34**
67.01		**COSTI PERSONALE DIPENDENTE**	**343.458,31**		**343.458,31**
67.01.01		Retribuzioni lorde	276.517,66		276.517,66
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	276.517,66		276.517,66
	3	*Stip. salari Subor.Scuola*	*88.656,05*		*88.656,05*
	2	*Stip.salari CO.CO.CO Asilo*	*34.332,50*		*34.332,50*
	4	*Stip.salari CO.CO.CO.Scuola*	*113.467,00*		*113.467,00*
	1	*Stip.salari Supord.Asilo*	*40.062,11*		*40.062,11*
67.01.03		Contributi INPS	65.702,35		65.702,35
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	65.702,35		65.702,35
	3	*contributi Inps cococo scuola*	*23.148,14*		*23.148,14*
	2	*contributi Inps subord. asilo*	*10.403,02*		*10.403,02*
	1	*contributi inps Cococo asilo*	*9.241,39*		*9.241,39*
	4	*contributi inps subord. scuola*	*22.909,80*		*22.909,80*
67.01.11		Premi INAIL	1.238,30		1.238,30
67.03		**COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENT**	**10.766,03**		**10.766,03**
67.03.01		Rimborsi chilometrici dipendenti	3.138,82		3.138,82
67.03.01.01		Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	3.138,82		3.138,82
67.03.07		Rimborsi spese personale a piè di lista	7.627,21		7.627,21
67.03.07.01		Rimborsi spese person.piè di lista ded.	7.627,21		7.627,21
71		**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**17.074,12**		**17.074,12**
71.01		**ONERI TRIBUTARI**	**10.556,55**		**10.556,55**
71.01.05		Diritti camerali	246,98		246,98
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.	461,17		461,17
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	9.455,77		9.455,77
	1	*TARI Asilo*	*2.130,61*		*2.130,61*
	2	*TARI Scuola*	*7.325,16*		*7.325,16*

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	392,63		392,63
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	392,63		392,63
71.03		**ALTRI COSTI DI ESERCIZIO**	**6.517,57**		**6.517,57**
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	3.350,69		3.350,69
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	3.350,69		3.350,69
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	1.331,87		1.331,87
71.03.07		Contributi associativi	1.200,00		1.200,00
71.03.07.01		Contributi associativi versati	1.200,00		1.200,00
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	196,30		196,30
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	438,71		438,71
75		**ONERI FINANZIARI**	**1.005,53**		**1.005,53**
75.01		**ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE**	**858,61**		**858,61**
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	858,61		858,61
75.03		**ONERI FINANZIARI DIVERSI**	**146,92**		**146,92**
75.03.11		Interessi passivi commerciali	0,22		0,22
75.03.27		Interessi passivi di mora	146,70		146,70
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)	146,70		146,70
80		**AMMORTAMENTI**	**18.577,48**	**1.460,00**	**20.037,48**
80.01		**AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMMATE**	**2.573,88**		**2.573,88**
80.01.07		Amm.to costi di impianto e di ampliam.	573,88		573,88
80.01.19		Amm.to avviamento	2.000,00		2.000,00
80.03		**AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MA'**	**16.003,60**		**16.003,60**
80.03.29		Amm.to ordin.altri impianti e macchinari	468,00		468,00
80.03.33		Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	2.455,34		2.455,34
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi	2.138,84		2.138,84
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	3.420,13		3.420,13
80.03.45		Amm.to ordinario automezzi	7.071,29		7.071,29
80.03.59		Amm.to ordinario altri beni materiali	450,00		450,00
80.03.59.01		Amm.to ordinari altri beni mater.deduc.	450,00		450,00
80.05		**AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERI**		**1.460,00**	**1.460,00**
80.05.39		Amm.to civilistico autoveicoli		1.460,00	1.460,00
		Totale Costi	**896.981,96**	**1.551,19**	**898.533,15**
		Utile del periodo	**16.183,46**		**14.632,27**
		Totale a pareggio	**913.165,42**		**913.165,42**

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
		Totale Ricavi	**913.165,42**		**913.165,42**

IL DICHIARANTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE "SCUOLA 3.0"
ISCRIC.REG. PUGLIA N°386
Sede legale: Via Lago di Como 65/A (TA)
email: istitutoplateja@arubapec.it
P.I. 03042330732