

Bilancio d'esercizio al 31.12.2019

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	ANNO 2019	ANNO 2018	ANNO 2017
	230.745,62	144.707,55	141.103,03
LIQUIDITA'	146.278,16	86.394,81	108.234,93
BANCA PROSSIMA SPA	146.278,16	86.394,81	108.233,11
CASSA CONTANTI			1,82
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	76.951,36	50.353,93	28.866,20
OPERE SU BENI DI TERZI	48.085,16	21.487,73	
MOBILI ARREDI	15.232,49	15.232,49	15.232,49
ATTREZZATURE	11.084,01	11.084,01	11.084,01
IMPIANTI	1.800,72	1.800,72	1.800,72
MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	748,98	748,98	748,98
DEBITORI DIVERSI	7.516,10	7.958,81	4.001,90
CREDITI VERSO ERARIO PER RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI			0,00
CREDITI VERSO ERARIO PER RITENUTE SU CONTRIBUTI	3.009,10	3.996,81	0,00
ACCONTI IMPOSTE D'ESERCIZIO		470,00	0,00
CREDITI TRIBUTARI DA RIMBORSARE	1.279,00	264,00	773,90
CREDITO D'IMPOSTA PER RIMBORSO IRAP ANNI PRECEDENTI	3.228,00	3.228,00	3.228,00
PASSIVITA'	230.745,62	144.707,55	141.103,03
RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.400,62	10.219,62	7.576,48
RATEI PASSIVI	9.400,62	10.219,62	7.576,48
RISCONTI PASSIVI			
CREDITORI DIVERSI	19.280,39	24.350,05	22.106,04
DIPENDENTI C/TO RETRIBUZIONI	10.283,00	9.442,00	8.283,00
DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	5.650,91	4.971,89	6.653,16
IRPEF DIPENDENTI	2.562,98	2.587,38	2.034,28
IRPEF PROFESSIONISTI	417,50	435,00	348,00
DEBITO V/ ERARIO PER IRAP DA VERSARE		629,60	0,00
DEBITO V/ ERARIO PER IRES DA VERSARE			0,00
FATTURE DA RICEVERE		2.727,20	1.057,50
FORNITORI	366,00	3.556,98	3.730,10
FONDI AMMORTAMENTO	37.986,79	27.343,81	21.895,51
F.DO AMM.TO IMMATERIALI (LAVORI SU FABBRICATI DI TERZI)	13.914,58		
F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.072,21	27.343,81	21.895,51
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	79.062,55	69.808,74	71.038,49
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	79.062,55	69.808,74	71.038,49
PATRIMONIO NETTO	85.015,27	12.985,33	18.486,51
PATRIMONIO NETTO			779,88
PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	-7.014,67	-1.513,49	
FONDO DOTAZIONE COSTITUENDA FONDAZIONE	116.477,74	20.000,00	20.000,00
RISULTATO D'ESERCIZIO: UTILE (+) o PERDITA (-)	-24.447,80	-5.501,18	-2.293,37
CONTO ECONOMICO		ANNO 2018	ANNO 2017
COSTI	-252.054,38	-248.671,79	-237.124,40
COSTI DIRETTI ORDINARI	-26.935,87	-27.682,29	-27.164,23
ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA	-5.798,85	-6.041,51	-6.833,68
ACQUISTI MATERIALE PULIZIA E IGIENE	-2.294,19	-2.167,20	-1.135,19
ACQUISTI BENI DI PICCOLA ENTITA'	-262,39		-417,02
ACQUISTI MEDICINALI	-121,35	-141,72	
ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	-18.459,09	-19.331,86	-18.778,34
COSTI DIRETTI PERSONALE DIPENDENTE	-183.959,21	-181.771,96	-172.482,62
STIPENDI E SALARI	-136.952,70	-134.332,87	-130.245,14
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	-34.973,88	-35.327,28	-32.120,15
ACCAN.TI PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-11.066,11	-11.740,46	-9.162,67
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	-663,98	-167,79	-762,93
IMPOSTA SOSTITUTIVA	-302,54	-203,56	-191,73
COSTI DIRETTI PER AMMORTAMENTI	-10.642,98	-5.448,30	-1.562,35
AMMORTAMENTI	-10.642,98	-5.448,30	-1.562,35
COSTI DIRETTI PER SERVIZI	-766,00	-766,00	-766,00
ASSICURAZIONI	-766,00	-766,00	-766,00
COSTI INDIRETTI PER SERVIZI	-22.204,02	-22.197,16	-24.690,29
ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	-6.622,95	-7.569,90	-5.893,85
SPESE TELEFONICHE	-1.514,07	-1.058,48	-1.258,82
ACQUA POTABILE	-197,00	-668,49	-379,16
CONSULENZE PROFESSIONALI	-5.851,14	-5.677,19	-7.524,46
CORSI AGGIORNAMENTO E ADEMPIMENTI DI LEGGE PERSONALE	-218,28	-230,00	-120,00
SPESE PER VISITE DIDATTICHE	-1.853,58	-1.881,00	-2.799,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI E OCCASIONALI DIVERSE	-5.947,00	-5.112,10	-6.715,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-1.404,00	-1.483,40	-1.343,56
IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRIBUTI	-4,00	-4,00	-16,00
TASSA SUI RIFIUTI	-322,00	-307,00	-289,00
RINNOVO P.E.C.			-58,56
SPESE POSTALI		-94,40	
QUOTA ASSOCIATIVA FISM	-1.078,00	-1.078,00	-980,00

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-3.094,10	-7.734,43	-1.591,11
MANUTENZIONI DIVERSE	-1.672,80	-7.734,43	-1.591,11
SPESE PER LA SICUREZZA	-1.421,30		
ONERI FINANZIARI	-224,27	-147,50	-528,68
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	-224,27	-147,50	-528,68
GESTIONE STRAORDINARIA	-1.964,93	-301,75	-1.946,56
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-1.963,41	-271,66	-1.939,65
COSTI INDEDUCIBILI	-1,26		-18,14
ARROTONDAMENTI	-0,26	-30,09	11,23
IMPOSTE SUL REDDITO	-859,00	-1.139,00	-5.049,00
IRAP DELL'ESERCIZIO	-859,00	-1.139,00	-1.243,00
IRES DELL'ESERCIZIO			-3.806,00
RICAVI	227.606,58	243.170,61	234.831,03
RICAVI DA GESTIONE	225.261,34	241.174,14	230.339,69
CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	142.625,50	140.254,00	134.052,33
CONTRIBUTI MINISTERIALI	42.709,32	44.686,01	57.592,50
CONTRIBUTI REGIONALI	6.608,28	8.234,13	5.694,86
CONTRIBUTI COMUNALI	32.518,24	47.000,00	33.000,00
ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI	800,00		
CONTRIBUTI DA COMUNI A SOSTEGNO DISABILITA'		1.000,00	
RICAVI STRAORDINARI	2.345,24	1.552,18	3.649,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.450,94	1.221,50	3.649,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	894,30	330,68	
PROVENTI FINANZIARI	0,00	444,29	842,34
INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI	0,00	444,29	842,34
RISULTATO D'ESERCIZIO	-24.447,80	-5.501,18	-2.293,37