

## BILANCIO

Eserc. attuale

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVITA'	
021060 Terreni	16.936,17
021000 Fabbricati strumentali	1.562.262,07
021020 Fabbricati civili	335.204,84
021021 Fabbricati Faedis lascito C.N.	216.556,59
021040 Costruzioni leggere	6.559,02
<i>Immobili</i>	<b>2.137.518,69</b>
022020 Impianti specifici	27.880,88
022040 Impianti generici	294.244,00
<i>Impianti e macchinari</i>	<b>322.124,88</b>
024020 Automezzi	470,01
024000 Mobili e arredi	49.721,52
024010 Arredamento es. commerciale	240,00
024040 Hardware e macchine ufficio	54.782,47
024060 Altri beni	1.500,00
024062 Beni inferiori E. 516,46	17.271,27
024063 Mobili e arredi inf. E. 516,46	2.124,07
024065 Macchine uff.infer.E.516,46	210,71
023020 Attrezzatura varia	50.279,34
023021 Stoviglie	520,38
<i>Altri beni mobili</i>	<b>177.119,77</b>
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.636.763,34</b>
013080 Licenze software	2.099,95
<i>Concessioni, licenze e marchi e brevetti</i>	<b>2.099,95</b>
017041 Manutenz. e riparaz. da ammort	96.396,36
017042 Oneri pluriennali	829,60
<i>Spese pluriennali ammortizzabili</i>	<b>97.225,96</b>
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>99.325,91</b>
064000 Partecipazioni altre impr.	579,60
<b>Totale Partecipazioni e titoli</b>	<b>579,60</b>
051000 Clienti	12.269,00
051120 Clienti fatture da emettere	318,50
<i>Crediti verso clienti</i>	<b>12.587,50</b>
057280 Depositi cauzionali circolante	35,00
057282 Cred.deposito cauzion.enel	34,50
057409 Crediti contributi da incassar	54.964,33
057427 Crediti div. rette/scuola	10.362,10
057428 Crediti div. locazioni	536,10
055040 Erario c/IVA da riportare	1,00
055240 Erario c/crediti IRES	4.335,00
055400 Erario c/ritenute acc. subite	,05
057321 Acconti a fornitori	4.880,00
057360 Fornitori note cred.da ric.	166,93
<i>Altri crediti</i>	<b>75.315,01</b>
<b>Totale Crediti</b>	<b>87.902,51</b>
072000 Cassa	4.253,14
<b>Totale Cassa</b>	<b>4.253,14</b>
070880 Carta di credito prepagata	285,59
070881 Carta di credito prep. scuola	94,15
<b>Totale Banche</b>	<b>379,74</b>
082000 Risconti attivi	1.535,95
<b>Totale Risconti attivi</b>	<b>1.535,95</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.830.740,19</b>
<b>PASSIVITA'</b>	
101000 Capitale Netto	1.542.385,09
<i>Capitale</i>	<b>1.542.385,09</b>
<i>Perdita dell'esercizio</i>	-55.384,22
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>1.487.000,87</b>

## BILANCIO

Eserc. attuale

021300 Fdo amm.to fabb.strumentali	661.496,84
021340 Fdo amm.to costruz. leggere	6.559,02
<b>Totale fondi ammortamento e svalutazione immobili</b>	<b>668.055,86</b>
022340 Fdo amm.to impianti generici	205.640,77
<b>Totale fondi ammortamento e svalutazione impianti macchinari</b>	<b>205.640,77</b>
024320 Fdo amm.to automezzi	205,63
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	43.245,46
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	49.477,79
024362 Fdo amm.beni <.516,46	19.357,05
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	45.580,53
<b>Totale fondi ammortamento svalutazione altri beni</b>	<b>157.866,46</b>
<b>Totale Fondi ammortamento e svalutazione beni materiali</b>	<b>1.031.563,09</b>
013380 Fdo amm.to licenze software	1.091,90
017341 Fdo ammto oneri pluriennali	165,92
017342 Fdo ammto manut.riparaz.	15.725,96
<b>Totale Fondi ammortamento e svalutazione beni immateriali</b>	<b>16.983,78</b>
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	46.930,21
<b>Totale Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</b>	<b>46.930,21</b>
150007 Banca Credito Coop. c/fin.	78.574,94
<b>Debiti di finanziamento</b>	<b>78.574,94</b>
180000 Fornitori	12.304,09
180080 Fornitori fatture da ricevere	14.831,30
<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>27.135,39</b>
230000 Dipendenti c/retribuzioni	22.819,00
230280 Altri debiti ees	150,00
230285 Debiti di competenza	6.623,38
230400 Debiti per cauzioni ees	2.200,00
230440 Co.co.co. c/compensi	812,00
230640 Debiti per cauzioni oes	990,00
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	980,76
210080 Erario c/IVA da versare	753,12
210280 Erario c/ritenute dipend.	12.532,82
210281 Erario c/add.reg.com. IRPEF	728,87
210320 Erario c/imposta sost.TFR	107,54
220000 Debiti v/INAIL ees	400,68
220001 Db. v/INAIL per tratt.c/co.co.	3,25
220120 Debiti v/INPS ees	11.679,15
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	14.638,83
220602 Debito Fondo Aziendale Previd.	1.007,67
<b>Altri debiti</b>	<b>76.427,07</b>
<b>Totale Debiti</b>	<b>182.137,40</b>
070007 Banca di Credito Cooperativo	58.787,85
<b>Banche</b>	<b>58.787,85</b>
242000 Ratei passivi	73,92
<b>Ratei passivi</b>	<b>73,92</b>
243000 Risconti passivi	7.263,07
<b>Risconti passivi</b>	<b>7.263,07</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>2.830.740,19</b>

**BILANCIO**

Eserc. attuale

<b>CONTO ECONOMICO</b>	
<b>RICAVI</b>	
310740 Ricavi per servizi	131.550,00
310776 Donazioni	20.070,53
315741 Corrispettivi scuola	167.677,50
Prestazioni	319.298,03
375002 Contributi comune di Udine	3.733,33
375003 Contributi ministero pubbl.ist	85.215,00
375005 Contributi regione	2.965,11
375007 Contributi fondazioni	10.300,00
375008 Contributi vari attività scuola	4.850,05
375009 Contributo 5 per mille	15.734,71
375010 Contr. MIUR D.A.D. D.M. 78/20	198,56
375011 Contr. MIUR CO-19 L.77/20	25.898,49
375012 Contr.CO-19 pul.straor.DM186	317,14
375015 Donazioni Congr. intev. immob.	18.518,00
375016 Donazioni Congr.att.didattica	58.298,70
375100 Ctr.f.do perd.Rilancio DL34/20	9.870,00
Altri Ricavi	235.899,09
<b>Totale Ricavi della produzione</b>	<b>555.197,12</b>
371240 Locazioni att.immobili civili	17.609,19
Locazioni immobili non strumentali	17.609,19
371282 Locazioni att.immobili commer.	409,84
371283 Locazioni attive autorimesse	2.970,00
Locazioni immobili strumentali	3.379,84
<b>Totale Locazioni ed affitti</b>	<b>20.989,03</b>
544000 Interessi attivi su depositi	,18
Interessi attivi diversi	,18
<b>Totale Interessi attivi ed altri proventi connessi</b>	<b>,18</b>
371001 Liberalità	2.100,00
371080 Rimborsi addebitati a clienti	7,50
371640 Arrotondamenti attivi	33,96
371720 Rendite su IVA	1,00
Proventi diversi	2.142,46
544080 Sconti finanziari attivi	94,48
Proventi finanziari	94,48
371600 Contributi in c/impianti	150,00
Contributi c/capitale e c/impianti	150,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	717,50
Sopravvenienze attive e contributi	717,50
<b>Totale altri Proventi</b>	<b>3.104,44</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>579.290,77</b>
<b>PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>55.384,22</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>634.674,99</b>
<b>COSTI</b>	
430000 Acquisti merci	146,90
430020 Acq. alimentari coll./scuola	4,08
430021 Acq. vari gestione collegio	21,69
430032 Acquisti alimentari gruppi fam	3.671,55
430033 Acquisti vari gruppi famiglia	2.629,24
430201 Acquisti e spese inded. minori	1.110,63
430240 Acquisti mat.di manutenzione	48,80
433033 Acquisti merci	76,58
Acquisti	7.709,47
431743 Altri acquisti minori casa fa	455,89
431747 Acquisto dispositivi Monouso	9,99
Altri acquisti	465,88
<b>Totale Acquisti</b>	<b>8.175,35</b>

## BILANCIO

Eserc. attuale

461000 Retribuzioni	321.388,34
Stipendi e salari	321.388,34
462000 Contributi soc.carico azienda	37.269,09
462003 Contributi INPDAP a Carico Az.	47.247,10
462040 Contributi ass.infortuni dip.	2.007,56
462060 Contributi assistenziali	168,00
Oneri previdenziali e assistenziali	86.691,75
463040 Quote TFR in azienda	25.044,14
Trattamento fine rapporto, trattamento quiescenza e simili	25.044,14
431780 Acquisti per il personale	158,00
465000 Erogazioni al personale	2.498,70
Altri costi	2.656,70
<b>Totale Costo del personale</b>	<b>435.780,93</b>
441720 Collaborazioni Co.Co.	1.618,66
442080 Compensi a terzi	2.598,69
442100 Compensi c/elab.paghe	6.620,63
442480 Prestazioni lavoro occasionale	2.375,00
Compensi a terzi	13.212,98
441800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co.	259,48
Oneri e spese su compensi	259,48
<b>Totale Compensi a terzi</b>	<b>13.472,46</b>
510042 Diritti C.C.I.A.A visure/cert	25,00
510090 Bollo auto	236,80
510160 Imposte di bollo	36,96
510161 Imposte di registro	413,00
Tasse, tributi e imposte d'esercizio	711,76
510100 Imposte esercizi precedenti	4.335,00
Imposte esercizi precedenti	4.335,00
510210 IMU / IMI / IMIS	4.836,00
Imposte d'esercizio	4.836,00
<b>Totale Imposte e tasse</b>	<b>9.882,76</b>
554030 Commissioni disponib. fondi	1.439,23
Interessi passivi c/c	1.439,23
554120 Interessi pass.c/finanz.	1.970,90
Interessi su mutui	1.970,90
<b>Totale Interessi passivi</b>	<b>3.410,13</b>
554040 Spese e oneri bancari	617,89
554041 Commissioni carta di credito	22,00
554043 Spese e Oneri c/c postale	6,60
Sp. bancarie e altro	646,49
<b>Totale Oneri bancari, finanziari ed altri connessi</b>	<b>646,49</b>
450201 Noleggio	428,17
Locazioni non finanziarie	428,17
<b>Totale Costo beni di terzi</b>	<b>428,17</b>
440040 Spese riscaldamento	19.503,79
440041 Spese riscaldamento U.L.1	4.523,96
440120 Utenze gas	4.156,44
440121 Utenze gas U.L.1	600,67
Riscaldamento e gas	28.784,86
440000 Utenze energie	11.917,62
440001 Utenze energie U.L1	1.743,76
Energia elettrica	13.661,38
442760 Spese manutenzione beni propri	2.344,57
442762 Spese manutenzione automezzi	1.131,00
442841 Spese immobili in locazione	3.137,31
Riparazioni e manutenzioni ordinarie	6.612,88
432100 Carburanti e lubrificanti	305,28
Carburanti e lubrificanti	305,28
510642 Perdite su crediti	30.431,02
Spese di vendita	30.431,02

## BILANCIO

Eserc. attuale

	<b>Totale Oneri produzione e vendita</b>	<b>79.795,42</b>
440280 Assicurazioni		8.272,73
440300 Assicurazioni auto		1.155,53
440322 Assicurazioni Automobili		594,78
Assicurazioni		10.023,04
431860 Acquisti materiale di consumo		576,66
431861 Acquisti materiali scuola		1.213,79
440080 Utenze acqua		4.271,93
440160 Spese telefoniche		2.282,93
440162 Spese telefono cellulare		120,00
440200 Spese postali		5,00
440400 Pubblicità e promozioni		364,78
440560 Servizio elaborazioni dati		3.601,93
440602 Spese parcheggi		2,20
440642 Spese non documentate		58,70
440840 Spese pulizie		20.374,91
440922 Servizi vari per minori		3.018,33
440925 Spese gestione collegio		19,95
440926 Spese gestione scuola		4.470,80
440928 Spese somm. pasti mensa		17.749,30
440929 Servizio smaltimento rifiuti		305,00
440941 Spese varie gruppi famiglia		30,00
440951 Servizi vari scuola		324,00
440952 Spese somm.pasti casa fam.		4.823,89
440960 Aggiornamenti/licenze software		173,92
441270 Spese per sanificazione		700,28
442720 Canoni di manutenzione		2.684,07
442721 Canoni assistenza software		439,17
510240 Giornali e riviste		105,93
510280 Contributi associativi		650,00
510481 Spese non deducibili fisc.		1,91
510520 Sopravv.e insussist.pass.		3,60
510600 Arrotondamenti passivi		37,54
Spese diverse		68.410,52
441200 Altre spese produzione servizi		1.692,11
Lavorazioni di terzi		1.692,11
	<b>Totale altri Costi e spese</b>	<b>80.125,67</b>
510930 Sopravv.pass.str.costi es.prec		2.957,61
Perdite e sopravvenienze passive		2.957,61
	<b>Totale Perdite e sopravvenienze passive</b>	<b>2.957,61</b>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>634.674,99</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>634.674,99</b>
<i>Variazioni fiscali:</i>		
910000 Variazioni fiscali		13.571,91
Variazioni in aumento IIDD		13.571,91
	<i>Totale variazioni fiscali</i>	<i>13.571,91</i>
	<i>Utile/Perdita gestionale</i>	<i>-55.384,22</i>
	<b>IMPONIBILE FISCALE</b>	<b>-41.812,31</b>