

ASSOCIAZIONE DON BERNARDINO REINERO - BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020/2021

COSTI		RICAVI	
Acquisti e materiali di consumo		Ricavi per prestazioni di servizi	
Materiali di consumo e beni inf. 516,46	25.000,00	Rette e iscrizioni	725.000,00
Totale Acquisti	25.000,00	Pre-scuola	1.000,00
Costi per servizi		Dopo-scuola	22.000,00
Acquisto pasti mensa	72.000,00	Post-scuola	6.500,00
Servizi prestati da terzi e diversi	22.000,00	Mensa	122.000,00
Collaborazioni coordinate e continuative	163.000,00	Gite	5.000,00
Oneri su collaborazioni coord e cont.	42.000,00	Affitti attivi e proventi vari	60.000,00
Elaborazione dati	0,00	Totale	941.500,00
Compensi professionali e consulenze	35.000,00	Altri Ricavi della gestione ordinaria	
Spese telefonia fissa	2.000,00	Contributi Ministeriali	280.000,00
Spese telefonia mobile	700,00	Contributi Comunali	650,00
Assicurazioni	6.600,00	Totale	280.650,00
Utenze	21.000,00	Altri Ricavi e proventi	
Cancelleria e stampati	0,00	Ricavi e proventi diversi	0,00
Manut. su beni di proprietà	700,00	Totale ricavi	1.222.150,00
Spese e Manut. su beni di terzi	8.000,00	Interessi attivi e altri proventi finanziari	
Spese servizi informatici e software	8.000,00	Interessi attivi su c/c bancari e diversi	1.500,00
Costi per pubblicità	80,00	Arrotondamenti attivi	0,00
Spese postali	100,00	Totale Proventi finanziari	1.500,00
Oneri bancari	7.500,00	Proventi straordinari	
Totale costi per servizi	388.680,00	Sopravvenienze attive	18.000,00
Costi per godimento di beni di terzi		Totale Proventi straordinari	18.000,00
Noleggi e canoni fotocopiatrice	8.500,00		
Affitti passivi locali	110.000,00		
Altri affitti passivi	0,00		
Totale costi per godimento beni di terzi	118.500,00		
Costi del personale			
Salari e stipendi	480.000,00		
Oneri sociali	125.000,00		
Trattamento di fine rapporto	41.000,00		
Totali costi del personale	646.000,00		
Ammortamenti			
Software	0,00		
Attrezzature	0,00		
Mobili	300,00		
Macchine elettromecc. ed elettroniche	23.000,00		
Totale ammortamenti	23.300,00		
Oneri diversi di gestione			
Abbonamenti, libri e riviste	0,00		
Quote associative	1.200,00		
Spese diverse e abbuoni passivi	6.000,00		
Sanzioni fiscali e varie indeducibili	1.300,00		
Altre imposte indirette, valori bollati	20,00		
Totali oneri diversi di gestione	8.520,00		
Interessi passivi e oneri finanziari			
Arrotondamenti passivi	0,00		
Altri oneri finanziari	0,00		
Interessi dilazione imposte	0,00		
Totale Oneri finanziari	0,00		
Oneri straordinari			
Sopravvenienze passive	4.000,00		
Totale Oneri straordinari	4.000,00		
Imposte dell'esercizio			
Irap e Ires	25.000,00		
Totale imposte di competenza	25.000,00		
TOTALE COSTI	1.239.000,00	TOTALE RICAVI	1.241.650,00
UTILE DI ESERCIZIO	2.650,00	TOTALE A PAREGGIO	1.241.650,00
TOTALE A PAREGGIO	1.241.650,00		

ASSOCIAZIONE DON BERNARDINO RENIERO - CONTO ECONOMICO GESTIONALE ESERCIZIO 2019/2020

COSTI		RICAVI	
Acquisti e materiali di consumo		Ricavi per prestazioni di servizi	
Materiali di consumo e beni inf. 516,46	24.368,24		
Totale Acquisti	24.368,24	Rette e iscrizioni	727.031,50
Costi per servizi		Pre-scuola	1.342,00
Acquisto pasti mensa	72.479,34	Dopo-scuola	22.047,50
Servizi prestati da terzi e diversi	22.141,85	Post-scuola	6.466,00
Collaborazioni coordinate e continuative	163.870,71	Mensa	122.143,50
Oneri su collaborazioni coord e cont.	42.460,75	Gite	5.877,00
Elaborazione dati	0,00	Affitti attivi e proventi vari	50.980,70
Compensi professionali e consulenze	35.725,30	Totale	935.888,20
Spese telefonia fissa	2.128,13	Altri Ricavi della gestione ordinaria	
Spese telefonia mobile	691,74	Contributi Ministeriali	287.167,90
Assicurazioni	6.671,55	Contributi Comunali	646,80
Utenze	21.370,44	Totale	287.814,70
Cancelleria e stampati	0,00	Altri Ricavi e proventi	
Manut. su beni di proprietà	701,50	Ricavi e proventi diversi	0,00
Spese e Manut. su beni di terzi	8.155,21	Totale ricavi	1.223.702,90
Spese servizi informatici e software	8.226,86	Interessi attivi e altri proventi finanziari	
Costi per pubblicità	79,18	Interessi attivi su c/c bancari e diversi	1.570,22
Spese postali	102,97	Arrotondamenti attivi	0,00
Oneri bancari	7.316,18	Totale Proventi finanziari	1.570,22
Totale costi per servizi	392.121,71	Proventi straordinari	
Costi per godimento di beni di terzi		Sopravvenienze attive	18.918,29
Noleggi e canoni fotocopiatrice	8.477,75	Totale Proventi straordinari	18.918,29
Affitti passivi locali	103.828,58	Interessi passivi e oneri finanziari	
Altri affitti passivi	0,00	Arrotondamenti passivi	0,00
Totale costi per godimento beni di terzi	112.306,33	Altri oneri finanziari	0,00
Costi del personale		Interessi dilazione imposte	0,00
Salari e stipendi	477.535,91	Totale Oneri finanziari	0,00
Oneri sociali	127.421,23	Oneri straordinari	
Trattamento di fine rapporto	41.432,80	Sopravvenienze passive	4.778,71
Totali costi del personale	646.389,94	Totale Oneri straordinari	4.778,71
Ammortamenti		Imposte dell'esercizio	
Software	0,00	Irap e Ires	23.913,00
Attrezzature	0,00	Totale imposte di competenza	23.913,00
Mobili	270,38	TOTALE COSTI	
Macchine elettromecc. ed elettroniche	22.451,50	1.235.819,92	TOTALE RICAVI
Totale ammortamenti	22.721,88	8.371,49	1.244.191,41
Oneri diversi di gestione		TOTALE A PAREGGIO	
Abbonamenti, libri e riviste	0,00	1.244.191,41	1.244.191,41
Quote associative	1.200,00		
Spese diverse e abbuoni passivi	6.708,73		
Sanzioni fiscali e varie indeducibili	1.301,38		
Altre imposte indirette, valori bollati	10,00		
Totali oneri diversi di gestione	9.220,11		
Interessi passivi e oneri finanziari			
Arrotondamenti passivi	0,00		
Altri oneri finanziari	0,00		
Interessi dilazione imposte	0,00		
Totale Oneri finanziari	0,00		
Oneri straordinari			
Sopravvenienze passive	4.778,71		
Totale Oneri straordinari	4.778,71		
Imposte dell'esercizio			
Irap e Ires	23.913,00		
Totale imposte di competenza	23.913,00		
TOTALE COSTI	1.235.819,92	TOTALE RICAVI	1.244.191,41
UTILE DI ESERCIZIO	8.371,49	TOTALE A PAREGGIO	1.244.191,41
TOTALE A PAREGGIO	1.244.191,41		

ASSOCIAZIONE DON BERNARDINO REINERO - STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2019/2020

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Spese di costituzione	0,00	Capitale sociale	129,11
Spese incrementative su beni di terzi	0,00	Utili a nuovo esercizi precedenti	306.563,96
Avviamento	0,00	Utile dell'esercizio	<u>8.371,49</u>
Software	<u>467,21</u>	PATRIMONIO NETTO	315.064,56
IMMOBILIZZAZIONI IMM. NETTE	467,21		
		FONDO TFR	294.642,09
Attrezzatura varia e minuta	0,00	Debiti verso Fornitori	29.366,88
Mobili ufficio	706,72	Erario c/ritenute	2.709,46
Macchine ufficio elettroniche	<u>42.380,48</u>	Debiti verso Inps	20.944,83
IMMOBILIZZAZIONI MAT. NETTE	43.087,20	Finanziamento soci	17.949,60
		Dipendenti c/stipendi e collaboratori	104.097,33
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	43.554,41		
titoli attivo circolante	<u>479.101,17</u>		
titoli attivo circolante	479.101,17	TOTALE DEBITI	175.068,10
ires credito	8.677,98	Ratei passivi	0,00
Depositi cauzionali	20.206,58	Risconti passivi	<u>70.532,00</u>
irap credito	2.171,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	70.532,00
Anticipi fornitori	3.614,00		
Anticipi CIG	<u>11.439,88</u>		
CREDITI DIVERSI	46.109,44		
Banche e Crediti finanz. del circolante	282.431,97		
Cassa	<u>1.080,69</u>		
DISPONIBILITA' LIQUIDE	283.512,66		
ATTIVO CIRCOLANTE	808.723,27		
Ratei attivi	0,00		
Risconti attivi	<u>3.029,07</u>		
RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.029,07		
TOTALE ATTIVITA'	855.306,75	TOTALE PASSIVITA'	855.306,75