

**O.D.P.F ISTITUTO SANTACHIARA**

Sede legale: PIAZZA DUOMO, 12 15057 TORTONA AL

Partita IVA: 00462110065 C. Fisc.: 00462110065

Attività: 3 853209 ALTRA ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI FORMAZIONE TECNICA, PROFESSIONAL

Azienda: 000652

**BILANCIO AL 31/08/2020**

Anno: 2020/0

Pag.: 1

**STATO PATRIMONIALE**

| ATTIVITÀ  |                                     |                   | PASSIVITÀ |  |                   |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|-----------|--|-------------------|
| CODICE    | DESCRIZIONE                         | IMPORTO           | CODICE    | DESCRIZIONE                                | IMPORTO           |
| <b>04</b> | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> | <b>49.774,12</b>  | <b>07</b> | <b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE</b> | <b>43.498,50</b>  |
| 0413021   | ONERI PLURIENNALI SU BENI DI TERZI  | 49.774,12         | 0711021   | F.DO AMM.TO ONERI PLURIENN BENI DI         | 43.498,50         |
| <b>13</b> | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   | <b>24.832,02</b>  | <b>16</b> | <b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI</b> | <b>24.627,46</b>  |
| 1307005   | ATTREZZATURE COMMERCIALI            | 8.397,97          | 1605005   | F.DO AMM.TO ATTREZZATURE COMMERCIAL        | 8.573,31          |
| 1307009   | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA         | 1.748,29          | 1605009   | F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MI        | 1.368,39          |
| 1307010   | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA (<516)  | 1.217,39          | 1605010   | F.DO AMM. ATTREZZ. VARIA E MINUTA (        | 1.217,39          |
| 1309061   | MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE     | 6.237,16          | 1607041   | F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELET        | 6.237,16          |
| 1309077   | MOBILI                              | 7.231,21          | 1607057   | F.DO AMM.TO MOBILI                         | 7.231,21          |
| <b>28</b> | <b>CREDITI</b>                      | <b>52.455,65</b>  | <b>28</b> | <b>CREDITI</b>                             | <b>5.569,00</b>   |
| 2801001   | CLIENTE                             | 1.400,00          | 2815141   | FONDO RISCHI ALTRI CREDITI                 | 5.569,00          |
| 2811033   | ERARIO C/RIT. SU INTERESSI ATTIVI   | 0,10              | <b>40</b> | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                    | <b>94,17</b>      |
| 2811049   | ERARIO C/RIT. SUBITE                | 230,41            | 4015001   | UTILE D'ESERCIZIO PRECEDENTI               | 94,17             |
| 2811503   | CREDITO VS INPS TFR                 | 42.482,68         | <b>46</b> | <b>TRATTAMENTO TFR</b>                     | <b>48.260,77</b>  |
| 2811505   | CREDITO BONUS FISCALE DL 66/2014    | 1.232,48          | 4601001   | FONDO T.F.R.                               | 48.260,77         |
| 2811506   | CR PER TRATT INTEGRATIVO            | 500,00            | <b>49</b> | <b>DEBITI</b>                              | <b>159.898,40</b> |
| 2815093   | FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE        | 29,97             | 4913001   | FORNITORE                                  | 1.644,49          |
| 2815509   | CREDITI/DEBITI VERSO CASA ALPINA    | 1.011,01          | 4913005   | FATTURE DA RICEVERE                        | 3.684,75          |
| 2815610   | CREDITI IN SOFFERENZA               | 5.569,00          | 4923029   | ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND        | 4.081,37          |
| <b>34</b> | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>       | <b>74.507,48</b>  | 4923501   | DEBITI TRIBUTARI IRES IRAP                 | 3.219,00          |
| 3401514   | UBI BANCA POPOLARE COMM & INDUSTRIA | 73.346,80         | 4925001   | DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE          | 8.253,19          |
| 3405001   | CASSA CONTANTI                      | 1.160,68          | 4925602   | DEBITI V/ INPS PER RATEI                   | 3.527,08          |
| <b>40</b> | <b>PATRIMONIO NETTO</b>             | <b>81.669,41</b>  | 4927025   | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI                  | 8.479,55          |
| 4015005   | PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI         | 81.669,41         | 4927081   | RITENUTE SINDACALI                         | 210,00            |
| <b>49</b> | <b>DEBITI</b>                       | <b>351,53</b>     | 4927113   | DEBITI DIVERSI                             | 1.849,60          |
| 4913001   | FORNITORE                           | 93,79             | 4927501   | CRED DEB V/ CFP                            | 83.270,31         |
| 4923021   | ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR          | 257,74            | 4927503   | CRED DEB V/SETTORE INFANZIA                | 28.846,71         |
| <b>52</b> | <b>RATEI E RISCONTI</b>             | <b>7.645,55</b>   | 4927505   | DEBITI VERSO TRASPARENZA SIND              | 7,96              |
| 5201501   | CREDITI DA RICEVERE                 | 7.645,55          | 4927507   | DEBITI VERSO FONDO ELGA                    | 13,27             |
|           |                                     |                   | 4927602   | DEBITI V/DIPENDENTI PER RATEI              | 12.811,12         |
|           |                                     |                   | <b>52</b> | <b>RATEI E RISCONTI</b>                    | <b>13.685,00</b>  |
|           |                                     |                   | 5201005   | RISCONTI PASSIVI                           | 13.685,00         |
|           | <b>TOTALE</b>                       | <b>291.235,76</b> |           | <b>TOTALE</b>                              | <b>295.633,30</b> |
|           | Perdita di esercizio                | 4.397,54          |           |  |                   |
|           | Totale a pareggio                   | 295.633,30        |           |  |                   |

**O.D.P.F ISTITUTO SANTACHIARA**

Sede legale: PIAZZA DUOMO, 12 15057 TORTONA AL

Partita IVA: 00462110065 C. Fisc.: 00462110065

Attività: 3 853209 ALTRA ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI FORMAZIONE TECNICA, PROFESSIONAL

Azienda: 000652

**BILANCIO AL 31/08/2020**

Anno: 2020/0

Pag.: 2

**CONTO ECONOMICO**

| <b>COSTI</b> |   |                   | <b>RICAVI</b> |  |                   |
|--------------|---|-------------------|---------------|--|-------------------|
| CODICE       | DESCRIZIONE                                 | IMPORTO           | CODICE        | DESCRIZIONE                                | IMPORTO           |
| <b>73</b>    | <b>MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, ME</b> | <b>585,69</b>     | <b>60</b>     | <b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA</b> | <b>251.221,48</b> |
| 7309045      | CANCELLERIA E STAMPATI                      | 175,07            | 6001049       | CORRISP. PRESTAZIONE DI SERVIZI            | 239.135,75        |
| 7309069      | ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE                 | 169,51            | 6001093       | ABBUONI ATTIVI                             | 5,55              |
| 7309604      | CANCELLERIA GENERALE                        | 113,01            | 6001600       | RIMBORSO GITE ALLIEVI                      | 6.716,00          |
| 7309605      | SPESE TONER VIA SCARABELLI                  | 128,10            | 6001617       | DOTE DISABILITA'                           | 4.146,39          |
| <b>75</b>    | <b>COSTI PER SERVIZI</b>                    | <b>27.441,80</b>  | 6001771       | RICAVI ECDL                                | 566,00            |
| 7501025      | ENERGIA ELETTRICA                           | 2.756,25          | 6001774       | SISTEMA DUALE ALTERNANZA SCUOLA LAV        | 651,79            |
| 7501033      | GAS RISCALDAMENTO                           | 4.018,35          | <b>71</b>     | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>             | <b>15.422,16</b>  |
| 7501037      | ACQUA                                       | 29,50             | 7101105       | RIMB. SPESE VARIE                          | 1.138,00          |
| 7507602      | LICENZE USO SOFTWARE                        | 2.174,04          | 7101157       | CONTR. C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLIC         | 6.852,41          |
| 7511113      | SPESE TELEFONICHE                           | 836,41            | 7101503       | CONTRIBUTI MINISTERIALI                    | 7.431,75          |
| 7511603      | PRESTAZIONI SERVIZI                         | 488,00            | <b>93</b>     | <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>      | <b>0,39</b>       |
| 7511610      | PERSONALE AMMINISTRATIVO ESTERNO            | 5.674,07          | 9313001       | INTERESSI ATT. C/C BANCARI                 | 0,39              |
| 7513037      | SPESE DI PUBBLICITA'                        | 2.701,30          | <b>95</b>     | <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>   | <b>30,92</b>      |
| 7513601      | SPESE PUBBLICITA' GENERALE                  | 884,50            | 9501041       | SOPRAVV. ATTIVE                            | 30,92             |
| 7517041      | SPESE DI RAPPRESENTANZA                     | 44,45             |               |  |                   |
| 7517065      | RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE         | 610,00            |               |  |                   |
| 7517081      | SPESE PER SERVIZI BANCARI                   | 1.372,93          |               |  |                   |
| 7517601      | GITE E SPESE TRASFERTA ALLIEVI              | 5.852,00          |               |  |                   |
| <b>77</b>    | <b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b> | <b>16.381,28</b>  |               |  |                   |
| 7705001      | CANONI NOLEGGIO                             | 48,80             |               |  |                   |
| 7709001      | CANONE LOCAZIONE FABBRICATI                 | 16.332,48         |               |  |                   |
| <b>79</b>    | <b>COSTO PER IL PERSONALE</b>               | <b>209.211,61</b> |               |  |                   |
| 7901501      | SALARI E STIPENDI DIPENDENTI DOCENTI        | 125.932,20        |               |  |                   |
| 7901502      | SALARI E STIP DIPENDENTI INDIRETTI          | 15.380,26         |               |  |                   |
| 7901601      | DOCENZA COLLABORATORI OCCASIONALI           | 500,00            |               |  |                   |
| 7901602      | DOCENZA COLLABORATORI P.IVA                 | 15.512,47         |               |  |                   |
| 7903005      | ONERI INAIL                                 | 1.245,89          |               |  |                   |
| 7903501      | ONERI INPS IMPIEGATI AMMINISTRATIVI         | 4.907,91          |               |  |                   |
| 7903502      | ONERI INPS DOCENTI                          | 35.531,73         |               |  |                   |
| 7905001      | ACC.TO FONDO TFR                            | 9.976,15          |               |  |                   |
| 7909037      | SPESE PER VISITE MEDICHE                    | 225,00            |               |  |                   |
| <b>81</b>    | <b>AMMOR.TO DELLE IMMOBILIZ. IMMATERIAL</b> | <b>3.830,04</b>   |               |  |                   |
| 8111021      | AMM.TO ONERI PLURIEN. SU BENI DI TER        | 3.830,04          |               |  |                   |
| <b>83</b>    | <b>AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATERI</b> | <b>175,34</b>     |               |  |                   |
| 8307005      | AMM.TO ATTREZZATURE COMMERCIALI             | 175,34            |               |  |                   |
| <b>87</b>    | <b>SVALUTAZIONI CREDITI COMP.ATTIVO CIR</b> | <b>5.569,00</b>   |               |  |                   |
| 8701001      | ACC.TO PER RISCHI SU CREDITI                | 5.569,00          |               |  |                   |
| <b>92</b>    | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>            | <b>2.376,62</b>   |               |  |                   |
| 9201089      | TASSA SUI RIFIUTI                           | 455,37            |               |  |                   |
| 9201101      | CONTRIB. ASSOC.SINDAC. E DI CATEG.          | 450,00            |               |  |                   |
| 9201105      | ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI              | 16,33             |               |  |                   |
| 9201141      | ABBUONI PASSIVI                             | 5,29              |               |  |                   |
| 9201149      | ALTRI COSTI DI GESTIONE                     | 85,74             |               |  |                   |
| 9201605      | VALORI BOLLATI                              | 1.254,70          |               |  |                   |
| 9201606      | SPESE POSTALI                               | 109,19            |               |  |                   |
| <b>93</b>    | <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>       | <b>62,64</b>      |               |  |                   |
| 9315041      | INTERESSI PASS. DEBITI V/FORNITORI          | 3,06              |               |  |                   |
| 9315053      | ALTRI INTERESSI PASSIVI                     | 2,62              |               |  |                   |
| 9315082      | IMPOSTE E BOLLI SU C/C                      | 50,96             |               |  |                   |
| 9315086      | SPESE DIVERSE BANCARIE                      | 6,00              |               |  |                   |

**O.D.P.F ISTITUTO SANTACHIARA**

Sede legale: PIAZZA DUOMO, 12 15057 TORTONA AL

Partita IVA: 00462110065 C. Fisc.: 00462110065

Attività: 3 853209 ALTRA ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI FORMAZIONE TECNICA, PROFESSIONAL

Azienda: 000652

**BILANCIO AL 31/08/2020**

Anno: 2020/0

Pag.: 3

**CONTO ECONOMICO**

| <b>COSTI</b> |   |                   | <b>RICAVI</b> |                      |                   |
|--------------|---|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| CODICE       | DESCRIZIONE                                 | IMPORTO           | CODICE        | DESCRIZIONE          | IMPORTO           |
| <b>95</b>    | <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>    | <b>2.219,47</b>   |               |                      |                   |
| 9503049      | SOPRAVV. PASSIVE INDEDUCIBILE               | 2.219,47          |               |                      |                   |
| <b>96</b>    | <b>20) IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E AN</b> | <b>3.219,00</b>   |               |                      |                   |
| 9601001      | IRES  | 819,00            |               |                      |                   |
| 9601005      | IRAP  | 2.400,00          |               |                      |                   |
|              | <b>TOTALE</b>                               | <b>271.072,49</b> |               | <b>TOTALE</b>        | <b>266.674,95</b> |
|              |   |                   |               | Perdita di esercizio | 4.397,54          |
|              |   |                   |               | Totale a pareggio    | 271.072,49        |

&gt; Prospetto di Bilancio con simulazione di Apertura/chiusura