

| TESTO DI LEGGE  | ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA  |   |
|---|--|---|
|   | <b>ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:</b>  |   |
|   | - Denominazione:   | Scuola dell'Infanzia MARIA IMMACOLATA     |
|   | - Cod. meccanografico.:  | PO1A013009                                |
|   | - Indirizzo:   | Via Muzio Clementi, 47                    |
|   | - CAP:   | 59100                                     |
|   | - Comune:  | Prato                                     |
|   | - Natura giuridica dell'Ente:  | PARROCCHIA Gesù Divin Lavoratore          |
| a) <i>l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;</i>  | <b>ORGANIZZAZIONE INTERNA:</b>   |   |
|   | - N. Sezioni:  | 4   |
|   | - Responsabile della Scuola  | GIOVANNI GIANNALIA                        |
|   | - Organi di gestione   | CPAE parrocchiale e Consiglio di Istituto |
|   | - Coordinatore/trice se con insegnamento (si-no):  | NO  |
|   | - SCUOLA INFANZIA: Docenti n.:   | 5   |
|   | - SCUOLA INF.: Personale non docente n.:   | 1   |
|   | - SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.:   | 6   |
|   | - PRIMA INFANZIA: Educatrici n.  | 3   |
|   | - PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.:  |   |
|   | - Ufficio di Segreteria n.:  | 1   |
|   | - Altro (specificare)  | 2 volontari                               |
| b) <i>le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato;</i>                                      | <b>INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:</b>   |   |
|   | - Nell'anno scolastico 2020-2021 ci sono stati incarichi di collaborazione consulenza con specifico riferimento all'attività scolastica (si-no): |   |
|   | - Indicare il numero totale di contratti:  | 0   |
| c) <i>il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;</i> | <b>COSTO DEL PERSONALE:</b>  |   |
|   | - Il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all'ultimo esercizio, ammonta ad euro:   | 192.335,60                                |
|   | - il tasso di assenza è stato del  |   |
| d) <i>i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;</i>   | <b>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:</b>  |   |
|   | - Insegnanti, n.:  | 0   |
|   | - Personale non docente, n.  | 1   |
|   | - Personale ATA, n.  | 1   |
|   | - Educatori prima infanzia, n.   | 1   |
| e) <i>i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;</i>  | <b>DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO:</b>   |   |
|   | - Ultimo Bilancio Preventivo e Consuntivo  | 2019                                      |

|  |  |    |
|--|--|----|
| f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. | <b>PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI:</b>            |    |
|  | - L'Ente è proprietario dell'immobile (si-no): | SI |

Allegati:

- Organigramma della Scuola
- Elenco Collaboratori con estremi dell'atto di nomina, compensi e C.V.
- Bilancio Preventivo
- Bilancio Consuntivo

Data Prato, 23/08/2021



|              |   |    |   |  |
|--------------|---|----|---|--|
| Ditta<br>304 | PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE<br>VIA MUZIO CLEMENTI 47<br>59100 PRATO | PO | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN<br>92005260481<br>00338260979 |
|--------------|---|----|---|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 1

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                 | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|-----------|-----------------------------------|------------|-------------|
| **        | A T T I V I T A`                  |            |             |
| 03/35/005 | LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI   | 1.982,50   |             |
| 03/35/*** | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI     | 1.982,50   |             |
| 03/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI      | 1.982,50   |             |
| 06/10/010 | IMPIANTI SPECIFICI                | 10.675,00  |             |
| 06/10/*** | IMPIANTI E MACCHINARIO            | 10.675,00  |             |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI       | 56.096,48  |             |
| 06/15/*** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI     | 56.096,48  |             |
| 06/20/005 | MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO  | 42.189,43  |             |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO     | 2.852,80   |             |
| 06/20/*** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)  | 45.042,23  |             |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO                       | 7.772,61   |             |
| 06/30/*** | ALTRI BENI                        | 7.772,61   |             |
| 06/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        | 119.586,32 |             |
| 09/10/030 | DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI  | 24,53      |             |
| 09/10/*** | CREDITI IMMOBILIZZATI             | 24,53      |             |
| 09/**/*** | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE      | 24,53      |             |
| 14/00/*** | CREDITI V/CLIENTI                 | 3.505,00   |             |
| 15/05/045 | FATTURE DA EMETTERE               | 4.081,00   |             |
| 15/05/*** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI           | 4.081,00   |             |
| 15/**/*** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI           | 4.081,00   |             |
| 18/20/080 | ERARIO C/COMPENSAZIONI            | 2.989,41   |             |
| 18/20/*** | CREDITI TRIBUTARI                 | 2.989,41   |             |
| 18/45/502 | CARTA PREPAGATA                   | 208,00     |             |
| 18/45/*** | CREDITI VARI                      | 208,00     |             |
| 18/**/*** | ALTRI CREDITI                     | 3.197,41   |             |
| 24/05/510 | BANCA INTESA SAN PAOLO SPA C/C    | 126.740,20 |             |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI        | 126.740,20 |             |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA                   | 6.161,47   |             |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA          | 6.161,47   |             |
| 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE            | 132.901,67 |             |
| 26/05/005 | RATEI ATTIVI                      | 2.122,76   |             |
| 26/05/*** | RATEI ATTIVI                      | 2.122,76   |             |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI                   | 3.770,12   |             |
| 26/10/*** | RISCONTI ATTIVI                   | 3.770,12   |             |
| 26/**/*** | RATEI E RISCONTI ATTIVI           | 5.892,88   |             |
| 40/00/*** | DEBITI V/FORNITORI                | 2.638,15   |             |
| 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR   | 37,38      |             |
| 48/05/100 | REGIONI C/IRAP                    | 997,90     |             |
| 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI                  | 1.035,28   |             |
| 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI                  | 1.035,28   |             |
| ***       | TOTALE ATTIVITA`                  | 274.844,74 |             |
| **        | P A S S I V I T A`                |            |             |
| 04/35/015 | F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM   |            | 793,00      |
| 04/35/*** | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI    |            | 793,00      |
| 04/**/*** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.     |            | 793,00      |
| 07/10/010 | F/AMM IMPIANTI SPECIFICI          |            | 894,41      |
| 07/10/*** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO      |            | 894,41      |
| 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI    |            | 25.853,81   |
| 07/15/*** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI    |            | 25.853,81   |
| 07/20/005 | F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF. |            | 37.914,01   |
| 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.      |            | 2.122,48    |
| 07/20/*** | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO  |            | 40.036,49   |
| 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO                |            | 582,95      |

|              |   |    |   |  |
|--------------|---|----|---|--|
| Ditta<br>304 | PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE<br>VIA MUZIO CLEMENTI 47<br>59100 PRATO | PO | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN<br>92005260481<br>00338260979 |
|--------------|---|----|---|--|

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 2

| CONTO      | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| **         | P A S S I V I T A`               |            |             |
| 07/30/**** | F/AMM. ALTRI BENI                |            | 582,95      |
| 07/**/**** | F/AMM IMMOB. MATERIALI           |            | 67.367,66   |
| 16/10/010  | F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI |            | 154,65      |
| 16/10/**** | F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT |            | 154,65      |
| 16/**/**** | F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT |            | 154,65      |
| 18/45/510  | CREDITO DI ACCESSO COMUNE DI PRA |            | 4.081,00    |
| 18/45/**** | CREDITI VARI                     |            | 4.081,00    |
| 18/**/**** | ALTRI CREDITI                    |            | 4.081,00    |
| 28/40/005  | UTILI PORTATI A NUOVO            |            | 31.952,72   |
| 28/40/**** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO  |            | 31.952,72   |
| 28/**/**** | PATRIMONIO NETTO                 |            | 31.952,72   |
| 31/05/501  | F.DO T.F.R. ASILO NIDO           |            | 4.400,02    |
| 31/05/502  | F.DO T.F.R. MATERNA              |            | 19.620,36   |
| 31/05/503  | F.DO T.F.R. AUSIL/CUCINA         |            | 51.106,40   |
| 31/05/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO           |            | 75.126,78   |
| 31/**/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO           |            | 75.126,78   |
| 41/05/005  | FATTURE DA RICEVERE              |            | 13.646,49   |
| 41/05/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         |            | 13.646,49   |
| 41/**/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI         |            | 13.646,49   |
| 48/05/010  | ERARIO C/IRES                    |            | 2.552,00    |
| 48/05/040  | ERARIO C/IVA                     |            | 2.265,15    |
| 48/05/080  | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE  |            | 3.084,59    |
| 48/05/085  | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO    |            | 1.040,00    |
| 48/05/501  | ERARIO C/ADD.REG. DIPENDENTI     |            | 43,32       |
| 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI                 |            | 8.985,06    |
| 48/**/**** | DEBITI TRIBUTARI                 |            | 8.985,06    |
| 50/05/005  | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. |            | 10.905,13   |
| 50/05/020  | INAIL C/CONTRIBUTI               |            | 134,29      |
| 50/05/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   |            | 11.039,42   |
| 50/**/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.   |            | 11.039,42   |
| 52/05/055  | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        |            | 19.015,65   |
| 52/05/**** | ALTRI DEBITI                     |            | 19.015,65   |
| 52/**/**** | ALTRI DEBITI                     |            | 19.015,65   |
| 54/05/005  | RATEI PASSIVI                    |            | 15.330,29   |
| 54/05/**** | RATEI PASSIVI                    |            | 15.330,29   |
| 54/10/005  | RISCONTI PASSIVI                 |            | 11.640,00   |
| 54/10/**** | RISCONTI PASSIVI                 |            | 11.640,00   |
| 54/**/**** | RATEI E RISCONTI PASSIVI         |            | 26.970,29   |
| ***        | TOTALE PASSIVITA`                |            | 259.132,72  |
| ****       | UTILE DI ESERCIZIO               |            | 15.712,02   |
| *****      | TOTALE A PAREGGIO                | 274.844,74 | 274.844,74  |

|       |                                   |                  |                                |
|-------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Ditta | PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE | Codice attivita' | 851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN |
| 304   | VIA MUZIO CLEMENTI 47             | Codice fiscale   | 92005260481                    |
|       | 59100 PRATO                       | PO               | Partita IVA                    |
|       |                                   |                  | 00338260979                    |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 3

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO DARE | SALDO AVERE | % DARE  | % AVERE | % DARE  | % AVERE |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| **        | COSTI, SPESE E PERDITE           |            |             |         |         |         |         |
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI    | 18.466,65  |             | 3,7415  |         | 3,6261  |         |
| 66/20/*** | MATERIE DI CONSUMO               | 18.466,65  |             | 3,7415  |         | 3,6261  |         |
| 66/25/501 | ACQUISTO ALIMENTI                | 13.717,93  |             | 2,7794  |         | 2,6936  |         |
| 66/25/502 | ACQUISTO PANE                    | 2.449,77   |             | 0,4963  |         | 0,4810  |         |
| 66/25/503 | AQUISTO FRUTTA E VERDURA         | 12.243,07  |             | 2,4806  |         | 2,4040  |         |
| 66/25/504 | ACQUISTO CARNE                   | 12.500,87  |             | 2,5328  |         | 2,4547  |         |
| 66/25/*** | MERCI                            | 40.911,64  |             | 8,2891  |         | 8,0334  |         |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA             | 6.174,96   |             | 1,2511  |         | 1,2125  |         |
| 66/30/025 | CANCELLERIA                      | 5.239,86   |             | 1,0616  |         | 1,0289  |         |
| 66/30/*** | ALTRI ACQUISTI                   | 11.414,82  |             | 2,3128  |         | 2,2414  |         |
| 66/**/*** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 70.793,11  |             | 14,3434 |         | 13,9008 |         |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA                | 5.837,54   |             | 1,1827  |         | 1,1463  |         |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO                | 5.561,95   |             | 1,1269  |         | 1,0921  |         |
| 68/05/045 | ACQUA                            | 4.200,09   |             | 0,8510  |         | 0,8247  |         |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%   | 22.936,20  |             | 4,6471  |         | 4,5037  |         |
| 68/05/075 | MAN. E RIP. BENI DI TERZI        | 17.818,64  |             | 3,6102  |         | 3,4988  |         |
| 68/05/125 | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE      | 968,22     |             | 0,1962  |         | 0,1901  |         |
| 68/05/132 | SERVIZI DI PULIZIA               | 380,00     |             | 0,0770  |         | 0,0746  |         |
| 68/05/184 | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.  | 1.820,00   |             | 0,3687  |         | 0,3574  |         |
| 68/05/265 | COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA | 10.396,96  |             | 2,1065  |         | 2,0415  |         |
| 68/05/275 | SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR. | 462,00     |             | 0,0936  |         | 0,0907  |         |
| 68/05/290 | PUBBLICITA'                      | 1.392,02   |             | 0,2820  |         | 0,2733  |         |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE                | 1.701,82   |             | 0,3448  |         | 0,3342  |         |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI                  | 373,86     |             | 0,0757  |         | 0,0734  |         |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA  | 56,50      |             | 0,0114  |         | 0,0111  |         |
| 68/05/341 | PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES | 2.426,00   |             | 0,4915  |         | 0,4764  |         |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE   | 110,00     |             | 0,0223  |         | 0,0216  |         |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI                    | 4.092,33   |             | 0,8291  |         | 0,8036  |         |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 6.646,50   |             | 1,3466  |         | 1,3051  |         |
| 68/05/386 | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 6.860,68   |             | 1,3900  |         | 1,3472  |         |
| 68/05/407 | ALTRI COSTI PER SERVIZI          | 2.013,00   |             | 0,4079  |         | 0,3953  |         |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI         | 5.432,19   |             | 1,1006  |         | 1,0667  |         |
| 68/05/601 | MATERIALE DIDATTICO              | 1.864,32   |             | 0,3777  |         | 0,3661  |         |
| 68/05/602 | SPESE PER STAMPE                 | 541,09     |             | 0,1096  |         | 0,1062  |         |
| 68/05/604 | COSTI PER GITE                   | 1.140,00   |             | 0,2310  |         | 0,2238  |         |
| 68/05/823 | SPESE VARIE                      | 716,34     |             | 0,1451  |         | 0,1407  |         |
| 68/05/*** | COSTI PER SERVIZI                | 105.748,25 |             | 21,4256 |         | 20,7646 |         |
| 68/**/*** | COSTI PER SERVIZI                | 105.748,25 |             | 21,4256 |         | 20,7646 |         |
| 70/05/101 | NOLEGGIO DEDUCIBILE              | 3.322,50   |             | 0,6732  |         | 0,6524  |         |
| 70/05/*** | AFFITTI E LOCAZIONI              | 3.322,50   |             | 0,6732  |         | 0,6524  |         |
| 70/**/*** | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI  | 3.322,50   |             | 0,6732  |         | 0,6524  |         |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI                | 2.093,64   |             | 0,4242  |         | 0,4111  |         |
| 72/05/501 | RETRIB.LORDA ASILO NIDO          | 48.985,69  |             | 9,9250  |         | 9,6188  |         |
| 72/05/502 | RETR.LORDA SCUOLA MATERNA        | 83.178,96  |             | 16,8528 |         | 16,3329 |         |
| 72/05/503 | RETR.LORDA AUSILIARI/CUCINA      | 72.539,59  |             | 14,6972 |         | 14,2438 |         |
| 72/05/*** | SALARI E STIPENDI                | 206.797,88 |             | 41,8992 |         | 40,6065 |         |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS               | 2.887,60   |             | 0,5851  |         | 0,5670  |         |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL              | 1.849,84   |             | 0,3748  |         | 0,3632  |         |
| 72/15/502 | CONTR.INPS STIP.SC.MATERNA       | 21.491,79  |             | 4,3544  |         | 4,2201  |         |
| 72/15/505 | CONTR.INPS STIP.AS.NIDO          | 13.741,22  |             | 2,7841  |         | 2,6982  |         |
| 72/15/506 | CONTR.INPS STIP.AUSILIARI/CUCINA | 17.988,50  |             | 3,6446  |         | 3,5322  |         |
| 72/15/*** | ONERI SOCIALI                    | 57.958,95  |             | 11,7430 |         | 11,3807 |         |
| 72/20/005 | TFR                              | 117,87     |             | 0,0239  |         | 0,0231  |         |
| 72/20/501 | INDENNITA' TFR SC.MATERNA        | 12.188,05  |             | 2,4694  |         | 2,3932  |         |
| 72/20/502 | INDENNITA' TFR ASILO NIDO        | 2.740,82   |             | 0,5553  |         | 0,5382  |         |
| 72/20/503 | INDENNITA' TFR AUSIL/CUCINA      | 5.500,81   |             | 1,1145  |         | 1,0801  |         |
| 72/20/*** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO        | 20.547,55  |             | 4,1631  |         | 4,0347  |         |
| 72/**/*** | COSTI PER IL PERSONALE           | 285.304,38 |             | 57,8054 |         | 56,0220 |         |
| 74/35/015 | AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM | 396,50     |             | 0,0803  |         | 0,0779  |         |
| 74/35/*** | AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI     | 396,50     |             | 0,0803  |         | 0,0779  |         |
| 74/**/*** | AMM.TI IMM. IMMATERIALI          | 396,50     |             | 0,0803  |         | 0,0779  |         |
| 75/10/010 | AMM.TO ORD. IMP. SPEC.           | 455,21     |             | 0,0922  |         | 0,0894  |         |
| 75/10/*** | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO    | 455,21     |             | 0,0922  |         | 0,0894  |         |

|       |                                   |                  |                                |
|-------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Ditta | PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE | Codice attivita' | 851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN |
| 304   | VIA MUZIO CLEMENTI 47             | Codice fiscale   | 92005260481                    |
|       | 59100 PRATO                       | PO               | Partita IVA                    |
|       |                                   |                  | 00338260979                    |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 4

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO DARE | SALDO AVERE | % DARE | % AVERE | % DARE | % AVERE |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------|--------|---------|--------|---------|
| **        | COSTI, SPESE E PERDITE           |            |             |        |         |        |         |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.    | 4.901,07   |             | 0,9930 |         | 0,9624 |         |
| 75/15/*** | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI  | 4.901,07   |             | 0,9930 |         | 0,9624 |         |
| 75/20/005 | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.     | 353,26     |             | 0,0716 |         | 0,0694 |         |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.      | 184,88     |             | 0,0375 |         | 0,0363 |         |
| 75/20/*** | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.  | 538,14     |             | 0,1090 |         | 0,1057 |         |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO           | 582,95     |             | 0,1181 |         | 0,1145 |         |
| 75/30/*** | AMM.TO ALTRI BENI                | 582,95     |             | 0,1181 |         | 0,1145 |         |
| 75/*/***  | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO     | 6.477,37   |             | 1,3124 |         | 1,2719 |         |
| 78/10/010 | ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT | 30,62      |             | 0,0062 |         | 0,0060 |         |
| 78/10/*** | SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.   | 30,62      |             | 0,0062 |         | 0,0060 |         |
| 78/*/***  | SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)  | 30,62      |             | 0,0062 |         | 0,0060 |         |
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO                 | 1.184,00   |             | 0,2399 |         | 0,2325 |         |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI                | 2.382,00   |             | 0,4826 |         | 0,4677 |         |
| 84/05/090 | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 302,80     |             | 0,0614 |         | 0,0595 |         |
| 84/05/*** | IMPOSTE E TASSE                  | 3.868,80   |             | 0,7839 |         | 0,7597 |         |
| 84/10/015 | ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI     | 107,60     |             | 0,0218 |         | 0,0211 |         |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.  | 3.229,29   |             | 0,6543 |         | 0,6341 |         |
| 84/10/055 | SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI | 0,11       |             |        |         |        |         |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI   | 6,62       |             | 0,0013 |         | 0,0013 |         |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI | 633,73     |             | 0,1284 |         | 0,1244 |         |
| 84/10/502 | CONTRIBUTO UFFICIO SCOLASTICO    | 1.639,00   |             | 0,3321 |         | 0,3218 |         |
| 84/10/505 | CONTR.HANDICAP UFF.SCOLASTICO    | 2.850,00   |             | 0,5774 |         | 0,5596 |         |
| 84/10/510 | QUOTE ASS.FISM/UFF.SCOLASTICO    | 2.050,00   |             | 0,4153 |         | 0,4025 |         |
| 84/10/*** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 10.516,35  |             | 2,1307 |         | 2,0650 |         |
| 84/*/***  | ONERI DIVERSI DI GESTIONE        | 14.385,15  |             | 2,9146 |         | 2,8246 |         |
| 88/20/046 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI   | 19,34      |             | 0,0039 |         | 0,0038 |         |
| 88/20/*** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)   | 19,34      |             | 0,0039 |         | 0,0038 |         |
| 88/*/***  | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.  | 19,34      |             | 0,0039 |         | 0,0038 |         |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO              | 2.181,00   |             | 0,4419 |         | 0,4283 |         |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO              | 4.902,00   |             | 0,9932 |         | 0,9626 |         |
| 96/05/*** | IMPOSTE CORRENTI                 | 7.083,00   |             | 1,4351 |         | 1,3908 |         |
| 96/*/***  | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.  | 7.083,00   |             | 1,4351 |         | 1,3908 |         |
| ***       | TOTALE COSTI                     | 493.560,22 |             |        |         |        |         |
| **        | RICAVI E PROFITTI                |            |             |        |         |        |         |
| 58/10/501 | RETTE MATERNA                    |            | 147.865,00  |        | 29,0346 |        | 29,0346 |
| 58/10/502 | RETTE NIDO                       |            | 60.183,50   |        | 11,8175 |        | 11,8175 |
| 58/10/503 | BUONI MENSA                      |            | 74.175,00   |        | 14,5649 |        | 14,5649 |
| 58/10/504 | ISCRIZIONI NIDO                  |            | 3.120,00    |        | 0,6126  |        | 0,6126  |
| 58/10/505 | ISCRIZIONI MATERNA               |            | 15.430,00   |        | 3,0298  |        | 3,0298  |
| 58/10/506 | ORATORIO                         |            | 15.630,00   |        | 3,0691  |        | 3,0691  |
| 58/10/507 | UFFICIO SCOLASTICO               |            | 4.740,00    |        | 0,9307  |        | 0,9307  |
| 58/10/508 | RICAVI NIDO COMUNE               |            | 64.952,54   |        | 12,7540 |        | 12,7540 |
| 58/10/*** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE  |            | 386.096,04  |        | 75,8133 |        | 75,8133 |
| 58/*/***  | RICAVI                           |            | 386.096,04  |        | 75,8133 |        | 75,8133 |
| 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.       |            | 3,53        |        | 0,0007  |        | 0,0007  |
| 64/05/106 | PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.    |            | 134,14      |        | 0,0263  |        | 0,0263  |
| 64/05/115 | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE  |            | 117,66      |        | 0,0231  |        | 0,0231  |
| 64/05/150 | OMAGGI DA FORNITORI              |            | 54,00       |        | 0,0106  |        | 0,0106  |
| 64/05/390 | ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI     |            | 1.011,84    |        | 0,1987  |        | 0,1987  |
| 64/05/504 | RIMBORSO DA GENITORI             |            | 4.312,00    |        | 0,8467  |        | 0,8467  |
| 64/05/505 | CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE  |            | 62.474,15   |        | 12,2673 |        | 12,2673 |
| 64/05/506 | CONTR.COMUNALE SC.MATERNA PARIT. |            | 11.223,37   |        | 2,2038  |        | 2,2038  |
| 64/05/508 | PIANO NAZ.RIDUZIONE NIDO         |            | 9.520,00    |        | 1,8693  |        | 1,8693  |
| 64/05/509 | PIANO NAZ.DI RIDUZIONE INFANZIA  |            | 18.217,16   |        | 3,5771  |        | 3,5771  |
| 64/05/510 | PROV.DA COMUNE PROG.MIGL.NIDO    |            | 6.895,17    |        | 1,3539  |        | 1,3539  |
| 64/05/592 | CONTRIBUTI DA ENTI E ASSOCIATI   |            | 9.200,00    |        | 1,8065  |        | 1,8065  |
| 64/05/*** | ALTRI RICAVI E PROVENTI          |            | 123.163,02  |        | 24,1841 |        | 24,1841 |
| 64/*/***  | ALTRI RICAVI E PROVENTI          |            | 123.163,02  |        | 24,1841 |        | 24,1841 |

|              |   |    |   |  |
|--------------|---|----|---|--|
| Ditta<br>304 | PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE<br>VIA MUZIO CLEMENTI 47<br>59100 PRATO | PO | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN<br>92005260481<br>00338260979 |
|--------------|---|----|---|--|

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 5

| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO            | SALDO DARE | SALDO AVERE | % DARE | % AVERE | % DARE | % AVERE |
|-----------|------------------------------|------------|-------------|--------|---------|--------|---------|
| **        | RICAVI E PROFITTI            |            |             |        |         |        |         |
| 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI  |            | 13,18       |        | 0,0026  |        | 0,0026  |
| 87/20/**  | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI |            | 13,18       |        | 0,0026  |        | 0,0026  |
| 87/**/**  | ALTRI PROVENTI FINANZIARI    |            | 13,18       |        | 0,0026  |        | 0,0026  |
| ***       | TOTALE RICAVI                |            | 509.272,24  |        |         |        |         |
| ****      | UTILE DI ESERCIZIO           | 15.712,02  |             |        |         |        |         |
| *****     | TOTALE A PAREGGIO            | 509.272,24 | 509.272,24  |        |         |        |         |

|              |   |    |   |  |
|--------------|---|----|---|--|
| Ditta<br>304 | PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE<br>VIA MUZIO CLEMENTI 47<br>59100 PRATO | PO | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN<br>92005260481<br>00338260979 |
|--------------|---|----|---|--|

## RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2019

|           | Utile / Perdita                          |          | %      | 15.712,02 |
|-----------|--|----------|--------|-----------|
|           | VARIAZIONI IN AUMENTO                    |          |        |           |
|           | Costi non deducibili / Ricavi imponibili |          |        |           |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE                        | 1.701,82 | 20,00  | 340,36    |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI                          | 373,86   | 20,00  | 74,77     |
| 68/05/341 | PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES         | 2.426,00 | 25,00  | 606,50    |
| 84/10/055 | SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI         | 0,11     | 100,00 | 0,11      |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI         | 633,73   | 100,00 | 633,73    |
| 88/20/046 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI           | 19,34    | 100,00 | 19,34     |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO                      | 2.181,00 | 100,00 | 2.181,00  |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO                      | 4.902,00 | 100,00 | 4.902,00  |
| ***       | Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib. |          |        | 8.757,81  |
| ***       | Totale variazioni in aumento             |          |        | 8.757,81  |
|           | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE                |          |        |           |
|           | Super ammortamento                       |          |        | 703,02    |
| ***       | Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib. |          |        | 703,02    |
| ***       | Totale variazioni in diminuzione         |          |        | 703,02    |
|           | Reddito imponibile ai fini delle II.DD.  |          |        | 23.766,81 |

## RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2019

|           | Utile / Perdita                     |           | %      | 15.712,02  |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------|------------|
|           | VARIAZIONI IN AUMENTO               |           |        |            |
|           | Rettifiche costi                    |           |        |            |
| 68/05/184 | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.     | 1.820,00  | 100,00 | 1.820,00   |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI                   | 2.093,64  | 100,00 | 2.093,64   |
| 72/05/501 | RETRIB.LORDA ASILO NIDO             | 48.985,69 | 100,00 | 48.985,69  |
| 72/05/502 | RETR.LORDA SCUOLA MATERNA           | 83.178,96 | 100,00 | 83.178,96  |
| 72/05/503 | RETR.LORDA AUSILIARI/CUCINA         | 72.539,59 | 100,00 | 72.539,59  |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS                  | 2.887,60  | 100,00 | 2.887,60   |
| 72/15/502 | CONTR.INPS STIP.SC.MATERNA          | 21.491,79 | 100,00 | 21.491,79  |
| 72/15/505 | CONTR.INPS STIP.AS.NIDO             | 13.741,22 | 100,00 | 13.741,22  |
| 72/15/506 | CONTR.INPS STIP.AUSILIARI/CUCINA    | 17.988,50 | 100,00 | 17.988,50  |
| 72/20/005 | TFR                                 | 117,87    | 100,00 | 117,87     |
| 72/20/501 | INDENNITA' TFR SC.MATERNA           | 12.188,05 | 100,00 | 12.188,05  |
| 72/20/502 | INDENNITA' TFR ASILO NIDO           | 2.740,82  | 100,00 | 2.740,82   |
| 72/20/503 | INDENNITA' TFR AUSIL/CUCINA         | 5.500,81  | 100,00 | 5.500,81   |
| 78/10/010 | ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT    | 30,62     | 100,00 | 30,62      |
| 88/20/046 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI      | 19,34     | 100,00 | 19,34      |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO                 | 2.181,00  | 100,00 | 2.181,00   |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO                 | 4.902,00  | 100,00 | 4.902,00   |
| ***       | Totale rettifiche costi             |           |        | 292.407,50 |
| ***       | Totale variazioni in aumento        |           |        | 292.407,50 |
|           | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE           |           |        |            |
|           | Rettifiche ricavi                   |           |        |            |
| 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI         | 13,18     | 100,00 | 13,18      |
| ***       | Totale rettifiche ricavi            |           |        | 13,18      |
| ***       | Totale variazioni in diminuzione    |           |        | 13,18      |
|           | Reddito imponibile ai fini I.R.A.P. |           |        | 308.106,34 |



| CONTO     | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO DARE | SALDO AVERE |
|-----------|----------------------------------|------------|-------------|
| **        | ATTIVITA'                        |            |             |
| 03/35/005 | LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI  | 1.982,50   |             |
| 06/10/010 | IMPIANTI SPECIFICI               | 10.675,00  |             |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI      | 56.216,64  |             |
| 06/20/005 | MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO | 42.115,68  |             |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO  | 1.070,80   |             |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO                      | 17.343,51  |             |
| 09/10/030 | DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI | 24,53      |             |
| 14/00/000 | CREDITI V/CLIENTI                | 5.969,00   |             |
| 18/20/080 | ERARIO C/COMPENSAZIONI           | 1.028,29   |             |
| 18/45/502 | CARTA PREPAGATA                  | 295,73     |             |
| 24/05/510 | BANCA INTESA SAN PAOLO SPA C/C   | 104.335,65 |             |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA                  | 7.047,95   |             |
| 26/05/005 | RATEI ATTIVI                     | 173,12     |             |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI                  | 617,46     |             |
| 48/05/010 | ERARIO C/IRES                    | 4.856,00   |             |
| 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR  | 26,37      |             |
| 48/05/040 | ERARIO C/IVA                     | 1.972,01   |             |
| 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE  | 533,78     |             |
| 48/05/100 | REGIONI C/IRAP                   | 1.174,50   |             |
| ***       | TOTALE ATTIVITA'                 | 257.458,52 |             |
| **        | PASSIVITA'                       |            |             |
| 04/35/015 | F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM  |            | 1.189,50    |
| 07/10/010 | F/AMM IMPIANTI SPECIFICI         |            | 1.695,04    |
| 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI   |            | 30.755,35   |
| 07/20/005 | F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF |            | 38.458,95   |
| 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.    |            | 554,64      |
| 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO               |            | 2.466,66    |
| 16/10/010 | F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI |            | 184,50      |
| 18/45/510 | CREDITO DI ACCESSO COMUNE DI PRA |            | 323,41      |
| 28/40/005 | UTILI PORTATI A NUOVO            |            | 47.664,74   |
| 31/05/501 | F.DO T.F.R. ASILO NIDO           |            | 4.590,94    |
| 31/05/502 | F.DO T.F.R. MATERNA              |            | 10.411,63   |
| 31/05/503 | F.DO T.F.R. AUSIL/CUCINA         |            | 55.474,89   |
| 40/00/000 | DEBITI V/FORNITORI               |            | 2.310,83    |
| 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE              |            | 7.194,89    |
| 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO    |            | 86,10       |
| 48/05/501 | ERARIO C/ADD.REG. DIPENDENTI     |            | 36,16       |
| 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. |            | 9.085,33    |
| 52/05/015 | NOTE CREDITO DA EMETTERE         |            | 1.010,00    |
| 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI        |            | 19.308,77   |
| 54/05/005 | RATEI PASSIVI                    |            | 13.830,74   |
| 54/10/005 | RISCONTI PASSIVI                 |            | 7.882,40    |
| ***       | TOTALE PASSIVITA'                |            | 254.515,47  |
| ****      | UTILE DI ESERCIZIO               |            | 2.943,05    |
| *****     | TOTALE A PAREGGIO                | 257.458,52 | 257.458,52  |

APPROVATO il 30/9/2021



+ *Eligfr*

|              |   |    |   |  |
|--------------|---|----|---|--|
| Ditta<br>304 | PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE<br>VIA MUZIO CLEMENTI 47<br>59100 PRATO | PO | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN<br>92005260481<br>00338260979 |
|--------------|---|----|---|--|

| SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 |                                  | DAL        | AL 31/12/2020 |         | Pagina  | 2              |
|------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|---------|---------|----------------|
| CONTO                              | DESCRIZIONE CONTO                | SALDO DARE | SALDO AVERE   | % DARE  | % AVERE | % DARE % AVERE |
| **                                 | COSTI, SPESE E PERDITE           |            |               |         |         |                |
| 66/20/005                          | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI    | 11.237,25  |               | 2,9446  |         | 2,9221         |
| 66/25/501                          | ACQUISTO ALIMENTI                | 8.381,46   |               | 2,1963  |         | 2,1795         |
| 66/25/502                          | ACQUISTO PANE                    | 917,13     |               | 0,2403  |         | 0,2385         |
| 66/25/503                          | AQUISTO FRUTTA E VERDURA         | 5.924,13   |               | 1,5524  |         | 1,5405         |
| 66/25/504                          | ACQUISTO CARNE                   | 5.304,62   |               | 1,3900  |         | 1,3794         |
| 66/30/015                          | MATERIALE DI PULIZIA             | 5.140,23   |               | 1,3469  |         | 1,3366         |
| 66/30/017                          | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 3.830,77   |               | 1,0038  |         | 0,9961         |
| 66/30/025                          | CANCELLERIA                      | 1.915,94   |               | 0,5021  |         | 0,4982         |
| 66/30/045                          | INDUMENTI DI LAVORO              | 212,05     |               | 0,0556  |         | 0,0551         |
| 68/05/025                          | ENERGIA ELETTRICA                | 3.124,69   |               | 0,8188  |         | 0,8125         |
| 68/05/040                          | GAS RISCALDAMENTO                | 3.550,53   |               | 0,9304  |         | 0,9233         |
| 68/05/045                          | ACQUA                            | 2.706,51   |               | 0,7092  |         | 0,7038         |
| 68/05/055                          | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%   | 10.305,98  |               | 2,7006  |         | 2,6799         |
| 68/05/075                          | MAN. E RIP. BENI DI TERZI        | 40.942,09  |               | 10,7284 |         | 10,6463        |
| 68/05/125                          | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE      | 989,18     |               | 0,2592  |         | 0,2572         |
| 68/05/132                          | SERVIZI DI PULIZIA               | 320,00     |               | 0,0839  |         | 0,0832         |
| 68/05/184                          | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.  | 585,75     |               | 0,1535  |         | 0,1523         |
| 68/05/265                          | COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA | 4.916,98   |               | 1,2884  |         | 1,2786         |
| 68/05/275                          | SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR. | 1.996,60   |               | 0,5232  |         | 0,5192         |
| 68/05/290                          | PUBBLICITA'                      | 1.412,76   |               | 0,3702  |         | 0,3674         |
| 68/05/320                          | SPESE TELEFONICHE                | 1.488,42   |               | 0,3900  |         | 0,3870         |
| 68/05/325                          | SPESE CELLULARI                  | 206,80     |               | 0,0542  |         | 0,0538         |
| 68/05/330                          | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA  | 100,10     |               | 0,0262  |         | 0,0260         |
| 68/05/341                          | PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES | 1.918,88   |               | 0,5028  |         | 0,4990         |
| 68/05/370                          | ONERI BANCARI                    | 4.552,07   |               | 1,1928  |         | 1,1837         |
| 68/05/385                          | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 7.265,96   |               | 1,9040  |         | 1,8894         |
| 68/05/386                          | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 7.779,85   |               | 2,0386  |         | 2,0230         |
| 68/05/407                          | ALTRI COSTI PER SERVIZI          | 1.171,20   |               | 0,3069  |         | 0,3046         |
| 68/05/490                          | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI         | 11.951,40  |               | 3,1317  |         | 3,1078         |
| 68/05/601                          | MATERIALE DIDATTICO              | 1.428,40   |               | 0,3743  |         | 0,3714         |
| 68/05/602                          | SPESE PER STAMPE                 | 913,70     |               | 0,2394  |         | 0,2376         |
| 68/05/823                          | SPESE VARIE                      | 1.790,57   |               | 0,4692  |         | 0,4656         |
| 70/05/101                          | NOLEGGIO DEDUCIBILE              | 1.434,32   |               | 0,3758  |         | 0,3730         |
| 72/05/501                          | RETRIB.LORDA ASILO NIDO          | 41.013,19  |               | 10,7471 |         | 10,6648        |
| 72/05/502                          | RETR.LORDA SCUOLA MATERNA        | 60.025,34  |               | 15,7290 |         | 15,6086        |
| 72/05/503                          | RETR.LORDA AUSILIARI/CUCINA      | 49.796,34  |               | 13,0486 |         | 12,9487        |
| 72/15/025                          | ONERI SOCIALI INAIL              | 663,68     |               | 0,1739  |         | 0,1726         |
| 72/15/502                          | CONTR.INPS STIP.SC.MATERNA       | 15.349,57  |               | 4,0222  |         | 3,9914         |
| 72/15/505                          | CONTR.INPS STIP.AS.NIDO          | 10.643,07  |               | 2,7889  |         | 2,7676         |
| 72/15/506                          | CONTR.INPS STIP.AUSILIARI/CUCINA | 12.978,95  |               | 3,4010  |         | 3,3750         |
| 72/20/501                          | INDENNITA' TFR SC.MATERNA        | 6.634,07   |               | 1,7384  |         | 1,7251         |
| 72/20/502                          | INDENNITA' TFR ASILO NIDO        | 2.798,35   |               | 0,7333  |         | 0,7277         |
| 72/20/503                          | INDENNITA' TFR AUSIL/CUCINA      | 5.417,21   |               | 1,4195  |         | 1,4087         |
| 74/35/015                          | AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM | 396,50     |               | 0,1039  |         | 0,1031         |
| 75/10/010                          | AMM.TO ORD. IMP. SPEC.           | 800,63     |               | 0,2098  |         | 0,2082         |
| 75/15/005                          | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.    | 6.481,39   |               | 1,6984  |         | 1,6854         |
| 75/20/005                          | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.     | 618,69     |               | 0,1621  |         | 0,1609         |
| 75/20/010                          | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.      | 214,16     |               | 0,0561  |         | 0,0557         |
| 75/30/040                          | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO           | 1.883,71   |               | 0,4936  |         | 0,4898         |
| 78/10/010                          | ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT | 29,85      |               | 0,0078  |         | 0,0078         |
| 84/05/005                          | IMPOSTA DI BOLLO                 | 1.162,00   |               | 0,3045  |         | 0,3022         |
| 84/05/045                          | TASSA SUI RIFIUTI                | 2.163,00   |               | 0,5668  |         | 0,5625         |
| 84/05/090                          | ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI | 389,80     |               | 0,1021  |         | 0,1014         |
| 84/10/005                          | PERDITE SU CREDITI               | 179,00     |               | 0,0469  |         | 0,0465         |
| 84/10/015                          | ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI     | 84,96      |               | 0,0223  |         | 0,0221         |
| 84/10/090                          | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI   | 77,05      |               | 0,0202  |         | 0,0200         |
| 84/10/191                          | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI | 1.708,39   |               | 0,4477  |         | 0,4442         |
| 84/10/505                          | CONTR.HANDICAP UFF.SCOLASTICO    | 2.280,00   |               | 0,5975  |         | 0,5929         |
| 84/10/510                          | QUOTE ASS.FISM/UFF.SCOLASTICO    | 1.430,00   |               | 0,3747  |         | 0,3718         |
| 88/20/046                          | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI   | 21,67      |               | 0,0057  |         | 0,0056         |
| 96/05/010                          | IRAP DELL'ESERCIZIO              | 498,00     |               | 0,1305  |         | 0,1295         |
| 96/05/015                          | IRES DELL'ESERCIZIO              | 167,00     |               | 0,0438  |         | 0,0434         |
| ***                                | TOTALE COSTI                     | 381.621,89 |               |         |         |                |
| **                                 | RICAVI E PROFITTI                |            |               |         |         |                |

*[Handwritten signature]*

| Ditta<br>304                       | PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE<br>VIA MUZIO CLEMENTI 47<br>59100 PRATO | PO         | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN<br>92005260481<br>00338260979 |               |        |          |
|------------------------------------|---|------------|---|--|---------------|--------|----------|
| SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 |   |            |   | DAL  | AL 31/12/2020 |        | Pagina 3 |
| CONTO                              | DESCRIZIONE CONTO   | SALDO DARE | SALDO AVERE                                       | % DARE   | % AVERE       | % DARE | % AVERE  |
| 58/10/501                          | RETTE MATERNA   |            | 94.950,00   |  | 24,6902       |        | 24,6902  |
| 58/10/502                          | RETTE NIDO  |            | 67.909,07   |  | 17,6587       |        | 17,6587  |
| 58/10/503                          | BUONI MENSA   |            | 38.980,00   |  | 10,1361       |        | 10,1361  |
| 58/10/504                          | ISCRIZIONI NIDO   |            | 3.250,82  |  | 0,8453        |        | 0,8453   |
| 58/10/505                          | ISCRIZIONI MATERNA  |            | 16.650,78   |  | 4,3298        |        | 4,3298   |
| 58/10/506                          | ORATORIO  |            | 18.780,00   |  | 4,8834        |        | 4,8834   |
| 58/10/507                          | UFFICIO SCOLASTICO  |            | 1.080,00  |  | 0,2808        |        | 0,2808   |
| 58/10/508                          | RICAVI NIDO COMUNE  |            | 5.688,55  |  | 1,4792        |        | 1,4792   |
| 58/10/510                          | MANTENIMENTO ISCRIZIONE NIDO/MAT  |            | 10.417,60   |  | 2,7089        |        | 2,7089   |
| 58/10/511                          | PENALITA' RITIRO BAMBINO MATERNA  |            | 3.380,00  |  | 0,8789        |        | 0,8789   |
| 58/10/512                          | CORSO INGLESE INFANZIA  |            | 5.633,00  |  | 1,4648        |        | 1,4648   |
| 64/05/100                          | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.  |            | 28,69   |  | 0,0075        |        | 0,0075   |
| 64/05/106                          | PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.   |            | 36,00   |  | 0,0094        |        | 0,0094   |
| 64/05/115                          | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE   |            | 267,00  |  | 0,0694        |        | 0,0694   |
| 64/05/150                          | OMAGGI DA FORNITORI   |            | 8,30  |  | 0,0022        |        | 0,0022   |
| 64/05/155                          | PROVENTI PER LIBERALITA'  |            | 750,00  |  | 0,1950        |        | 0,1950   |
| 64/05/390                          | ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI  |            | 994,56  |  | 0,2586        |        | 0,2586   |
| 64/05/504                          | RIMBORSO DA GENITORI  |            | 265,00  |  | 0,0689        |        | 0,0689   |
| 64/05/505                          | CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE   |            | 91.308,04   |  | 23,7432       |        | 23,7432  |
| 64/05/506                          | CONTR.COMUNALE SC.MATERNA PARIT.  |            | 3.724,80  |  | 0,9686        |        | 0,9686   |
| 64/05/511                          | CONTRIBUTO COMUNE ORATORIO  |            | 1.619,86  |  | 0,4212        |        | 0,4212   |
| 64/05/592                          | CONTRIBUTI DA ENTI E ASSOCIATI  |            | 15.936,00   |  | 4,1439        |        | 4,1439   |
| 64/10/050                          | CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI   |            | 2.098,00  |  | 0,5456        |        | 0,5456   |
| 64/10/090                          | CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI  |            | 805,00  |  | 0,2093        |        | 0,2093   |
| 87/20/035                          | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI   |            | 3,87  |  | 0,0010        |        | 0,0010   |
| ***                                | TOTALE RICAVI   |            | 384.564,94  |  |               |        |          |
| ****                               | UTILE DI ESERCIZIO  | 2.943,05   |   |  |               |        |          |
| *****                              | TOTALE A PAREGGIO   | 384.564,94 | 384.564,94  |  |               |        |          |

| Ditta   | PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE        | Codice attivita' | 851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN |            |
|---|--|------------------|--------------------------------|------------|
| 304   | VIA MUZIO CLEMENTI 47                    | Codice fiscale   | 92005260481                    |            |
|   | 59100 PRATO                              | Partita IVA      | 00338260979                    |            |
| RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD. |  |                  | AL 31/12/2020                  |            |
|   | Utile / Perdita                          |                  | %                              | 2.943,05   |
|   | VARIAZIONI IN AUMENTO                    |                  |                                |            |
|   | Costi non deducibili / Ricavi imponibili |                  |                                |            |
| 68/05/320   | SPESE TELEFONICHE                        | 1.488,42         | 20,00                          | 297,68     |
| 68/05/325   | SPESE CELLULARI                          | 206,80           | 20,00                          | 41,36      |
| 68/05/341   | PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES         | 1.918,88         | 25,00                          | 479,72     |
| 84/10/191   | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI         | 1.708,39         | 100,00                         | 1.708,39   |
| 88/20/046   | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI           | 21,67            | 100,00                         | 21,67      |
| 96/05/010   | IRAP DELL'ESERCIZIO                      | 498,00           | 100,00                         | 498,00     |
| 96/05/015   | IRES DELL'ESERCIZIO                      | 167,00           | 100,00                         | 167,00     |
| ***   | Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib. |                  |                                | 3.213,82   |
| ***   | Totale variazioni in aumento             |                  |                                | 3.213,82   |
|   | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE                |                  |                                |            |
|   | Super ammortamento                       |                  |                                | 1.406,06   |
|   | Ricavi non imponibili / Costi deducibili |                  |                                |            |
| 64/10/050   | CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI          | 2.098,00         | 100,00                         | 2.098,00   |
| 64/10/090   | CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI         | 805,00           | 100,00                         | 805,00     |
| ***   | Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib. |                  |                                | 2.903,00   |
| ***   | Totale variazioni in diminuzione         |                  |                                | 4.309,06   |
|   | Reddito imponibile ai fini delle II.DD.  |                  |                                | 1.847,81   |
| RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.     |  |                  | AL 31/12/2020                  |            |
|   | Utile / Perdita                          |                  | %                              | 2.943,05   |
|   | VARIAZIONI IN AUMENTO                    |                  |                                |            |
|   | Rettifiche costi                         |                  |                                |            |
| 68/05/184   | COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.          | 585,75           | 100,00                         | 585,75     |
| 72/05/501   | RETRIB.LORDA ASILO NIDO                  | 41.013,19        | 100,00                         | 41.013,19  |
| 72/05/502   | RETR.LORDA SCUOLA MATERNA                | 60.025,34        | 100,00                         | 60.025,34  |
| 72/05/503   | RETR.LORDA AUSILIARI/CUCINA              | 49.796,34        | 100,00                         | 49.796,34  |
| 72/15/502   | CONTR.INPS STIP.SC.MATERNA               | 15.349,57        | 100,00                         | 15.349,57  |
| 72/15/505   | CONTR.INPS STIP.AS.NIDO                  | 10.643,07        | 100,00                         | 10.643,07  |
| 72/15/506   | CONTR.INPS STIP.AUSILIARI/CUCINA         | 12.978,95        | 100,00                         | 12.978,95  |
| 72/20/501   | INDENNITA' TFR SC.MATERNA                | 6.634,07         | 100,00                         | 6.634,07   |
| 72/20/502   | INDENNITA' TFR ASILO NIDO                | 2.798,35         | 100,00                         | 2.798,35   |
| 72/20/503   | INDENNITA' TFR AUSIL/CUCINA              | 5.417,21         | 100,00                         | 5.417,21   |
| 78/10/010   | ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT         | 29,85            | 100,00                         | 29,85      |
| 84/10/005   | PERDITE SU CREDITI                       | 179,00           | 100,00                         | 179,00     |
| 88/20/046   | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI           | 21,67            | 100,00                         | 21,67      |
| 96/05/010   | IRAP DELL'ESERCIZIO                      | 498,00           | 100,00                         | 498,00     |
| 96/05/015   | IRES DELL'ESERCIZIO                      | 167,00           | 100,00                         | 167,00     |
| ***   | Totale rettifiche costi                  |                  |                                | 206.137,36 |
| ***   | Totale variazioni in aumento             |                  |                                | 206.137,36 |
|   | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE                |                  |                                |            |
|   | Rettifiche ricavi                        |                  |                                |            |
| 64/10/050   | CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI          | 2.098,00         | 100,00                         | 2.098,00   |
| 64/10/090   | CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI         | 805,00           | 100,00                         | 805,00     |
| 87/20/035   | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI              | 3,87             | 100,00                         | 3,87       |
| ***   | Totale rettifiche ricavi                 |                  |                                | 2.906,87   |
| ***   | Totale variazioni in diminuzione         |                  |                                | 2.906,87   |
|   | Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.      |                  |                                | 206.173,54 |



## **PERSONALE IN ORGANICO NIDO d'INFANZIA e SCUOLA dell'INFANZIA A.S. 2020-2021**

**EDUCATRICI:**  
Giulia CORTI  
Veronica VIZZINO  
Pamela DI MARCO/PUGI CAROLINA  
Giulia MONTONI

**INSEGNANTI:**  
Cristina BENELLI  
Angela CROCETTI  
Monica NARDI  
Aurora LENZI  
Alba LENOCI

**AUSILIARIO:**  
Paola CAMPERA  
Valentina PACINI  
Rebecca FIESOLI  
Moreno GETTI  
Teresa BASTO

**ESECUTIVO:**  
Adriana GETTI  
Marta CORTI

**ENTE GESTORE:** Parrocchia GESU' DIVIN LAVORATORE  
Via G. Donizetti, 62 Prato

**LEGALE RAPPRESENTANTE:** padre Giovanni GIANNALIA

**DIREZIONE/FUNZIONAMENTO:** Gloria COLZI

**REFERENTE AMMINISTRATIVO:** Gabriella MELIGHETTI

| <u>Preventivo Anno 2019</u>           | <u>21/11/2018</u> | <u>approvato</u> |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b><u>COSTI</u></b>                   |                   |                  |
| Costo del Personale                   | 182.000,00        |                  |
| Contributi Assicurativi               | 49.000,00         |                  |
| accantonamento tfr                    | 14.000,00         |                  |
| Inail                                 | 2.000,00          |                  |
| Materiale di consumo                  | 17.000,00         |                  |
| Acquisto alimenti                     | 15.000,00         |                  |
| Acquisto Pane                         | 2.800,00          |                  |
| Acquisto carne                        | 13.800,00         |                  |
| Acquisto acqua                        | 0,00              |                  |
| frutta verdura                        | 8.500,00          |                  |
| METANO                                | 4.000,00          |                  |
| ACQUA                                 | 3.800,00          |                  |
| ENEL                                  | 8.000,00          |                  |
| manutenzione e riparazioni            | 17.000,00         |                  |
| costi indeducibili 50% ricariche tel  | 1.500,00          |                  |
| telefono e postali e abbon.ti         | 200,00            |                  |
| valori bollati                        | 3.000,00          |                  |
| Pulizie                               | 500,00            |                  |
| Abbonamenti                           | 300,00            |                  |
| compensi profes. Occasion. e prestaz. | 12.000,00         |                  |
| assicurazioni                         | 1.300,00          |                  |
| elaborazione dati                     | 13.000,00         |                  |
| cancelleria e stampati                | 2.200,00          |                  |
| varie                                 | 3.000,00          |                  |
| corsi professionali                   | 300,00            |                  |
| quote fism e uff scolastico           | 3.300,00          |                  |
| convegni e seminari                   | 200,00            |                  |
| materiale didattico                   | 2.000,00          |                  |
| costi per gite e noleggi              | 5.000,00          |                  |
| Ammortamenti                          | 6.000,00          |                  |
| interessi passivi e oneri             | 2.400,00          |                  |
| irap                                  | 8.000,00          |                  |
| ires e altro                          | 8.000,00          |                  |
| imposta comunale e Tia                | 7.000,00          |                  |
|                                       | 416.100,00        |                  |
| <b><u>RICAVI</u></b>                  |                   |                  |
| rette materna                         | 158.000,00        |                  |
| rette nido                            | 65.000,00         |                  |
| buoni mensa                           | 70.000,00         |                  |
| attività extra                        | 0,00              |                  |
| iscrizioni nido                       | 2.700,00          |                  |
| iscrizioni materna                    | 18.000,00         |                  |
| oratorio                              | 7.000,00          |                  |
| contrib vari                          | 1.000,00          |                  |
| rimborsi da genitori                  | 3.000,00          |                  |
| contr ministero                       | 25.000,00         |                  |
| sovv comune nido                      | 53.000,00         |                  |
| comune per progetti                   | 0,00              |                  |
| contr regione + comune                | 12.000,00         |                  |
| contributi vari                       | 1.400,00          |                  |
| crediti tirocini                      | 0,00              |                  |
|                                       | 416.100,00        |                  |