

BILANCIO CONSUNTIVO

ISTITUZIONE SCOLASTICA Scuola dell'Infanzia Italiana Parificata "Maria Montessori"
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

ENTRATE

Descrizione dell'introito	Valuta locale Euro
1. Avanzo di cassa (E. F. 2016)	34.729,97
2. Contributi ministeriali riscossi durante l'esercizio, ma relativi a esercizi finanziari precedenti	0,00
3. Quote alunni: - di iscrizione	32.500,00
- di frequenza	306.470,24
4. Tasse esami	0,00
5. Contributi di ditte, Enti locali, donazioni, genitori....	35.551,72
6. Contributo ministeriale sul Cap. 2619	24.570,00
7. Interessi bancari	7,22
8. Contributo genitori spese mensa scolastica	170.363,26
9. Quote alunni non domiciliate e/o devoluzioni	12.021,53
10. Cancellazione Fondo Pensione	9.876,53
TOTALE	626.090,47

BILANCIO CONSUNTIVO

ISTITUZIONE SCOLASTICA Scuola dell'Infanzia Italiana Parificata "Maria Montessori"
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

USCITE

Descrizione dell'uscita	Valuta locale Euro
1. Disavanzo di cassa	0,00
2. Residui passivi pagati durante l'esercizio (spese relative a impegni assunti in esercizi finanziari precedenti)	0,00
3. Totale compensi di n.9 docenti a carico dell'Ente Gestore	163.536,70
4. Totale compensi di n.3 non docenti a carico dell'Ente Gestore	52.422,26
5. Assicurazioni	2.912,67
6. Spese amministrative (cancelleria, spese postali e telefoniche).	2.879,25
7. Consumi (energia elettrica, riscaldamento)	000,00
8. Manutenzione ordinaria e pulizia locali	16.999,42
9. Manutenzione straordinaria	3.000,28
10. Trasporti	9.528,58
11. Imposte e tasse (Seguridad Social)	117.201,83
12. Materiale didattico, arredi ed attrezzature tecnico-scientifiche	12.751,55
13. Libri ed abbonamenti	674,63
14. Spese per attività parascolastiche ed extrascolastiche (piscina, equipe psico-pedagogica, insegnante d'inglese,....)	48.849,66
15. Fondo Accantonamento Pensione	000,00
16. Devoluzioni e interessi passivi	13.952,97
18. Servizio Mensa	110.491,47
TOTALE	555.201,27

BILANCIO CONSUNTIVO

ISTITUZIONE SCOLASTICA Scuola dell'Infanzia Italiana Parificata "Maria Montessori"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO

	Valuta locale Euro
ENTRATE	626.090,47
USCITE	555.201,27
SALDO DI CASSA	70.889,20
Contributo ministeriale relativo al es. fin. riscosso successivamente alla data di chiusura dello stesso	
	0,00

ALL.D/IV

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'EVENTUALE AVANZO DI CASSA

	Euro
1. Rette di frequenza riscosse in anticipo	3.891,00
2. Fatture relative all'es.fin.2016, che si contabilizzeranno nel 1° bimestre 2017	28.722,41
3. Fondo riserva per pensionamento personale	10.000,00
4. Spese ed a impegni assunti nell'esercizio finanziario precedente;	23.775,79
5. Altri accantonamenti	4.500,00
TOTALE	70.889,20

Approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 22 MARZO 2018

IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA

