

CONTO ECONOMICO**COSTI**

DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	REDDITI	IRAP
Rimanenze iniziali	B11) Variazione rimanenze (IE17) TOTALE	6.017,00	6.017,00
Rim. iniziali vitto		0,00	
Rim. iniziali combustibile		0,00	
Rim. iniziali cancelleria e stampati		0,00	
Rim. iniziali medicinali		0,00	
Rim. iniziali materiali di pulizia		0,00	
Rimanenze iniziali (se non dettagliate nelle righe)		0,00	
		0,00	

Costi ordinari gestione caratteristica	B6) Costi della produzione (IE12) TOTALE	509.508,00	509.508,00
Acquisti materiale di consumo e mercerie		0,00	
Medicinali		0,00	
Acquisti gasolio per riscaldamento		0,00	
Acquisti cancelleria		0,00	
Acquisti materiale pubblicitario		0,00	
Resi, abbuoni su acquisti		0,00	
Acquisto vitto		0,00	
Materiale didattico e ricreativo		0,00	
Casalinghi		0,00	
Acquisto vestiario di ogni genere		0,00	
Costo telefono a gettoni		0,00	
Merceria (Merci varie)		0,00	
Arrotondamenti passivi		0,00	
Materiale di pulizia (detersivi etc.)		0,00	
Carburante per automezzi		0,00	
		0,00	
		0,00	

DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	REDDITI	IRAP
Costi del personale	B9) Costi del personale (FUORI IRAP) TOTALE	2.807.327,00	19.028,00
Personale dipendente			

Stipendi e salari lordi
Contributi INDAP - monte pensioni - (tesoro)
Oneri Contributivi (INPS Carico ditta)
Indennità licenz.to a carico dell'esercizio
Acc.ti per trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
Contributi "INAIL" personale dipendente
Altri costi a beneficio del personale dipendente

19.028,00
Indeducibili

N.B.: Il contributo INAIL è deducibile ai fini IRAP ma va riportato direttamente nel modello IRAP(IS1col.2)

Personale contratto Formazione e Lavoro (IS4 c
Stipendi e salari CFL
Contributi ass.li e prev.li CFL
Indennità licenz. a carico esercizio CFL
Acc.ti per trattamento di fine rapporto CFL
Contributi INAIL personale CFL
Altri costi personale CFL

DEDUCIB.	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Personale "Apprendisti"/"Disabili" (IS4 col.1)
Stipendi e salari lordi <u>Apprendisti/Disabili</u>
Contributi ass.li e prev.li "Apprendisti"/"Disabili"
Indenn. licenz. a carico esercizio Apprendisti/Dis
Contributi INAIL "Apprendisti"/"Disabili"
Altri costi "Apprendisti"/"Disabili"

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Prestazioni di lavoro "Assimilate" lav. dipendente
Prestazioni di lavoro ass. lav. dipendente (art.47)

	Indeducibili
--	--------------

DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	REDDITI	IRAP
Ammortamento imm.ni immateriali	B10) - A - Ammortamenti (IE15)	TOTALE	0,00
Amm.to manutenzioni su immobili di terzi			0,00
			0,00
			0,00
Ammortamento imm.ni materiali	B10) - B - Ammortamenti e svalutazioni (IE16)	22.680,00	22.680,00

Amm.to immobili		0,00
Amm.to grandi impianti		0,00
Amm.to beni strumentali < 516,46		0,00
Ammortamento automezzi		0,00
Amm.to macchine elettriche ed elettroniche		0,00
Amm.to mobilio e attrezzatura		0,00
Amm.ti indeducibili		Indeducibili
Accantonamento interessi di mora		0,00

Accantonamenti	B12) Accant.ti per rischi	TOTALE	0,00	Indeducibili
Accantonamenti fondo svalutazione crediti				Indeducibili

DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	REDDITI	IRAP
Costi per servizi	B7) Costi per servizi (IE13)	TOTALE	1.596.210,00
Energia elettrica			0,00
Gas			0,00
Spese telefoniche/fax/INTERNET			0,00
Acqua			0,00
Spese trasporto, viaggi, alberghi, ristoranti			0,00
Spese postali + valori bollati			0,00
Compensi a professionisti			0,00
Spese vigilanza			0,00
Provvigioni passive			0,00

Servizi di pubblicità		0,00
Elaborazioni dati		0,00
Assicurazioni		0,00
Collab. coordinata e continuativa (art. 49/Tuid)		Indeducibili
Contrib. INPS GESTIONE SEPARATA		Indeducibili
Prestazioni occasionali (Art. 81/Tuid)		Indeducibili
Prestaz.servizi rese da terzi(pulizia,mensa,lavan		0,00
Manutenzioni e riparazioni		0,00
Manut.ni e riparaz. automezzi		0,00
Manutenzioni casa di		0,00
Canoni di manutenzione		0,00
Corsi di aggiornamento/formazione		0,00
Quote associative		0,00
Mostre e fiere		0,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali (CONAI)		0,00
Oneri bancari (solo utenze/cass.sicurezza)		0,00
Spese mediche		0,00
Prestazioni di servizi		0,00
Compensi a professionisti per rimborsi INPS		Indeducibili
Assicurazioni auto		0,00

DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	REDDITI	IRAP
Oneri diversi di gestione	B14) Oneri diversi di gestione (IE18)	611.373,00	64.622,00
Tasse deducibili		0,00	
Imposte registro e bollo/ipotecarie e catastali		0,00	
Tributi locali		0,00	
IVA indetraibile (19 TER/633 istituzionale)			Indeducibili
INVIM		0,00	
Imposta patrimoniale			Indeducibile
Perdite su crediti			Indeducibile
Perdite su cambi		0,00	
IMU (DEI "SOLI" IMMOBILI STRUMENTALI)			Indeducibile
Tasse di proprietà autoveicoli		0,00	
Tassa sui rifiuti e fognature		0,00	
Contributi ad assicurazioni sindacali e di categoria		0,00	
Abbonamenti riviste, giornali, pubblicazioni varie		0,00	

Oneri di utilità sociali		0,00
Minusvalenze ordinarie		0,00
Costi istituzionali indeducibili		Indeducibili
Tasse indeducibili		Indeducibili
Sanzioni, sovrattasse, interessi di mora, multe		Indeducibili
Ritenute fiscali su interessi attivi bancari		Indeducibili
Ritenute fiscali su interessi attivi postali		Indeducibili
Altre ritenute fiscali a titolo di ritenute subite		Indeducibili
Altri costi indeducibili(spese indeducibili)		Indeducibili
Tasse di concessioni governative		0,00
Spese generali		0,00
Costi per perdita di caparra		0,00
Manutenzioni e riparazioni indeducibili		Indeducibili
		Indeducibili

Manutenzioni e riparazioni indeducibili		indeducibili
Manut. su fabbricati non strumentali +Canoni (p		indeducibili

DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	REDDITI	IRAP
Godimento beni di terzi	B8) Godimento beni di terzi (IE14) TOTALE	17.520,00	17.520,00
Locazioni ed affitti passivi			0,00
Canoni leasing finanziario			0,00
On. finanziari godimento beni di terzi			0,00

Oneri finanziari	C17) Interessi ed oneri finanziari (fuori IRAP)	0,00	Indeducibili
Interessi passivi v/fornitori			Indeducibili
Interessi passivi bancari			Indeducibili
Interessi su versamenti IVA			Indeducibili
Oneri bancari (diversi da B7)			Indeducibili
IVA conto interessi trimestrali 1,%			Indeducibili

Minusvalenze	E21) Oneri straordinari (fuori IRAP)	TOTALE	271.025,00	0,00
Minusvalenze su imm.ni materiali				
Minusvalenze da trasferimento di azienda				

Oneri straordinari

Sopravvenienze passive		Indeducibili
Imposte esercizi precedenti		Indeducibili

Imposte	E22) Imposte sul reddito esercizio	TOTALE	0,00	Indeducibili
IRES competenza				Indeducibili
IRAP				Indeducibili

TOTALE COSTI	5.841.660,00	
UTILE ESERCIZIO	1.132.455,00	
TOTALE A PAREGGIO	6.974.115,00	
TOTALE COSTI IRAP		2.235.585,00
UTILE AI FINI IRAP		4.738.530,00
TOTALE A PAREGGIO IRAP		6.974.115,00

RICAVI

DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	REDDITI	IRAP
Rimanenze finali	B11) Variazione rimanenze (IE17) TOTALE	4.118,00	4.118,00
Rimanenze finali materie prime e merci		0,00	
Rimanenze finali vitto		0,00	
Rimanenze finali combustibile		0,00	
Rimanenze finali cancelleria e stampati		0,00	
Rimanenze finali medicinali		0,00	
Rimanenze finali materiali di pulizia		0,00	
Rimanenze finali (se non dettagliate nelle righe precedenti)		0,00	

Ricavi cessioni beni e prestazioni di servizi	A1) Valore della produzione (IE4) TOTALE	5.632.791,00	5.632.791,00
Cessioni di beni a cui è diretta l'attività		0,00	
Corrispettivi		0,00	
Rette		0,00	
Contributi / corrispettivo enti pubblici (ad personam)		0,00	
Telefono a gettoni		0,00	
Ricavi editoria		0,00	
Resi su vendite		0,00	
Prestazioni di servizi (trasporto alunni)		0,00	
Rettifiche ricavi		0,00	
Rimborsi spese (Recupero utenze varie)		0,00	

Interessi di mora (ricavi)		0,00
		0,00

Altri ricavi e proventi	A5) Altri ricavi e proventi (IE10)	TOTALE	362.958,00	362.958,00
Proventi diversi				0,00
Abbuoni attivi				0,00
Affitti attivi				0,00
Proventi terreni e fabbricati non strumentali (priv)				Non imponibile

DESCRIZIONE	CLASSIFICAZIONE	REDDITI	IRAP
Plusvalenze ordinarie (mobilio/automezzi)			0,00
Contributi in conto esercizio			0,00
Recup.sinistri e risarc. Assic.(beni merce anno i			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Proventi straordinari	E20) Proventi straordinari	TOTALE	0,00	Non imponibile
Contributi per legge (terremoto/Giubileo/...)				0,00
Recupero sinistri e risarcimenti Assicurativi				0,00
Rimborsi INPS				Non imponibile
Sopravvenienze attive intassabili				Non imponibile
Liberalità, offerte, contributi non per legge				Non imponibile

Proventi finanziari su investimenti a breve	C16 D) Proventi finanziari diversi	TOTALE	3.388,00	Non imponibile
Interessi su c/c bancari				Non imponibile
Interessi su c/c postali				Non imponibile
Interessi fiscali				Non imponibile
Rivalutazione credito di imposta T.F.R.				Non imponibile
				Non imponibile
Proventi finanziari su investim. a lungo term	C16 B) Proventi finanziari su titoli immobilizzati		0,00	Non imponibile
Interessi da titoli assoggettati a ritenuta				Non imponibile

Plusvalenze "straordinarie"	E20) Proventi straordinari	TOTALE	1.500.000,00	1.500.000,00
------------------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------	---------------------

Plusvalenze da alienazioni immob. Materiali		0,00
Plusvalenze da trasferimento di azienda		Non imponibile
TOTALE RICAVI	7.503.255,00	
PERDITA DI ESERCIZIO		
TOTALE A PAREGGIO	7.503.255,00	
TOTALE RICAVI IRAP		7.499.867,00
PERDITA AI FINI IRAP		3.388,00
TOTALE A PAREGGIO IRAP		7.503.255,00

x