

**SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA GIANNA BERETT**

Sede : SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA GIANNA BERETT PIAZZA A. RIVA 6 SOVICO 20845 MB

Partita IVA 00986200962 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole  
 Cod. Fiscale 83004580151

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.453.545,53</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>148.395,50</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>1.378.785,55</b>	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>78.499,57</b>
4 / 5 / 1	Terreni	270.000,00	4 / 5 / 101	F.do amm.terreni	0,01
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	1.101.133,73	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	74.564,35
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	1.102,53	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	1.102,53
4 / 5 / 1001	Manutenzione immobili	6.549,29	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	2.832,68
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>38.563,20</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>36.628,22</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	14.288,40	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	12.375,59
4 / 10 / 5001	Impianti telefonici	545,14	4 / 10 / 5101	F.do amm. impianti telefonici	545,14
4 / 10 / 5002	altri impianti e macchinari	23.729,66	4 / 10 / 5102	F.do amm. altri impianti e macc	23.707,49
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>36.196,78</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>33.267,71</b>
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	4.081,00	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	4.081,00
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	1.830,00	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	183,00
4 / 20 / 1005	Mobili, arredi e attrezzature aule	21.487,80	4 / 20 / 1105	F.do amm. mobili,arredi e attr aul	20.205,73
4 / 20 / 1006	Attrezzatura varia e minuta	8.797,98	4 / 20 / 1106	F.do amm.to attrez varia e minuta	8.797,98
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>24.092,31</b>	<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>37.611,48</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>14.261,49</b>	<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>37.611,48</b>
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	10.930,35	15 / 5 / 1007	Banca di Credito Cooperativo	37.611,48
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	2.266,00	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.200.226,84</b>
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	1.065,14	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>4.243,96</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>9.830,82</b>	18 / 5 / 1001	Dotazione scuola	4.243,96
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	4,16	<b>18 / 15</b>	<b>RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>	<b>1.195.981,88</b>
11 / 65 / 1001	Crediti v/genitori	412,00	18 / 15 / 4	Altre riserve di rivalutazione	1.195.981,88
11 / 65 / 1008	Crediti per Contributi c/esercizio	1.028,91	<b>18 / 35</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>1,00</b>
11 / 65 / 1015	Crediti vs Regione	8.385,75	18 / 35 / 99	Altre riserve	1,00
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>14.297,15</b>	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>118.300,23</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>14.175,64</b>	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>118.300,23</b>
15 / 5 / 1	Banca	13.785,76	21 / 5 / 1001	TFR	118.300,23
15 / 5 / 1050	Carta Pre-Pagata	389,88	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>9.518,42</b>
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>121,51</b>	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>9.518,42</b>
15 / 15 / 1	Cassa Euro	121,51	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>38.389,11</b>
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.687,26</b>	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>10.005,62</b>
<b>16 / 10</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.687,26</b>	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	7.761,30
16 / 10 / 1	Risconti attivi	1.687,26	23 / 65 / 5001	Debiti vs fornitori 2020	2.244,32
			<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>4.401,02</b>
			23 / 115 / 1	Erario c/IVA	31,55
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	4.369,47
			<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>11.262,47</b>
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	10.416,00
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	284,72
			23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	561,75
			<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>12.720,00</b>
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	12.720,00
			<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>8.296,35</b>
			<b>25 / 5</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>8.296,35</b>
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	8.296,35
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.493.622,25</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.560.737,93</b>	
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>67.115,68</b>				

**SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA GIANNA BERETT**

Sede : SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA GIANNA BERETT PIAZZA A. RIVA 6 SOVICO 20845 MB

Partita IVA 00986200962 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole  
Cod. Fiscale 83004580151**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>31.285,60</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>139.686,72</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>31.285,60</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>139.686,72</b>
27 / 5 / 3	Materie di consumo	4.024,73	44 / 15 / 1003	Quote iscrizioni	8.440,00
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	789,01	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	118.378,72
27 / 5 / 1005	Acquisti alimentari	21.251,19	44 / 15 / 1013	Centro estivo	10.792,00
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	5.220,67	44 / 15 / 1104	Rimborsi Spese	6,00
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>105.750,47</b>	44 / 15 / 1106	Inglese	2.070,00
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>23.591,51</b>	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>184.131,38</b>
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	6.093,74	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>184.131,38</b>
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	16.217,77	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,19
29 / 5 / 1001	Acqua	1.280,00	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	105.000,00
<b>29 / 10</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>1.225,21</b>	47 / 5 / 1002	Contributi Ministero P.I.	47.956,25
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	1.225,21	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	8.385,75
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>80.933,75</b>	47 / 5 / 1004	Quote soci	700,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	3.186,52	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	8.778,98
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	1.181,08	47 / 5 / 1007	Contributo 5 per 1000	4.341,33
29 / 15 / 44	Spese postali	165,10	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	1.028,91
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	659,30	47 / 5 / 1019	Contributi Regione/Comune 0-6	7.939,97
29 / 15 / 47	Spese bancarie	3.297,80	<b>52</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>16.950,78</b>
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	3.458,70	<b>52 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>16.950,78</b>
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	7.738,07	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	1.276,78
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	8.200,57	52 / 5 / 1001	Liberalita'	1.000,00
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	519,97	52 / 5 / 1006	Contributo COVID art.1 DL41/2021	14.550,00
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	922,32	52 / 5 / 1007	I acc.to IRAP DL 34/2020	124,00
29 / 15 / 1010	Manut. ordinarie immobili	4.036,40			
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	6.913,49			
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	285,07			
29 / 15 / 1050	Collaborazioni occasionali	3.670,00			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	518,00			
29 / 15 / 1056	Manutenzione giardini e piante	10.370,00			
29 / 15 / 1060	Psicomotricita'	3.546,54			
29 / 15 / 1062	Corso Inglese	4.892,00			
29 / 15 / 5001	Servizio assistenza disabile	17.372,82			
<b>31</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.084,98</b>			
<b>31 / 5</b>	<b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>	<b>2.084,98</b>			
31 / 5 / 25	Canoni noleggio software	932,08			
31 / 5 / 1002	Noleggi	1.152,90			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>260.081,10</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>189.314,76</b>			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	189.314,76			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>51.849,60</b>			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	49.556,14			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	2.293,46			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>18.916,74</b>			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	18.916,74			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>5.606,67</b>			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>5.606,67</b>			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	3.324,45			

**SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA GIANNA BERETT**

Sede : SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA GIANNA BERETT PIAZZA A. RIVA 6 SOVICO 20845 MB

Partita IVA 00986200962 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole  
 Cod. Fiscale 83004580151

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

COSTI		RICAVI	
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	350,64	
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	183,00	
35 / 10 / 1001	Amm.manutenzioni immobili	1.666,75	
35 / 10 / 1007	Amm.mobili, arredi e attrezz aule	81,83	
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.093,73</b>	
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.093,73</b>	
38 / 5 / 24	Valori bollati	162,90	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	1,28	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	50,63	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00	
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	1.860,92	
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>6,28</b>	
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>6,28</b>	
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	6,28	
<b>42</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>975,73</b>	
<b>42 / 5</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>975,73</b>	
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	225,73	
42 / 5 / 6	Erogazioni liberali indeducibili	750,00	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>407.884,56</b>	
		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>340.768,88</b>
		<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>67.115,68</b>