

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 01/01/2022 AL 31/12/2022					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.458.681,73	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	155.392,00
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	1.378.785,55	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	84.200,33
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	77.432,44
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	1.102,53	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	1.102,53
4 / 5 / 1001	Manutenzione imboli	6.549,29	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	5.665,35
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	38.563,20	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	36.960,58
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	14.288,40	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	12.685,78
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	23.729,66
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	41.332,98	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	34.231,09
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	549,00
4 / 20 / 1002	Attrezzature mensa	3.196,40	4 / 20 / 1102	F.do ammort. attrezz. mensa	239,73
4 / 20 / 1004	Giochi e materiale didattico	1.939,80	4 / 20 / 1104	F.do ammort. Giochi e Materiale Di	193,98
4 / 20 / 1005	Mobili, arredi e attrezzature aule	21.487,80	4 / 20 / 1105	F.do amm. mobili,arredi e attr aul	20.369,40
4 / 20 / 1006	Attrezzatura varia e minuta	8.797,98	4 / 20 / 1106	F.do amm.to attrezz varia e minuta	8.797,98
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	19.717,95	15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	29.451,72
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	11.824,66	15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	29.451,72
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	7.815,00	15 / 5 / 1	Banca	29.451,72
11 / 45 / 58	Cred.imp.impr.no energ.ott/nov 202	246,00	18	PATRIMONIO NETTO	1.133.111,16
11 / 45 / 60	Cred.imp.impr.no gasiv.ott/nov 202	1.352,00	18 / 5	CAPITALE	4.243,96
11 / 45 / 62	Cred.imp.impr.no energ.dic 2022	173,00	18 / 5 / 1001	Dotazione scuola	4.243,96
11 / 45 / 64	Cred.imp.impr.no gasiv.dic 2022	1.423,00	18 / 15	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	1.128.866,20
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	815,66	18 / 15 / 4	Altre riserve di rivalutazione	1.128.866,20
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	7.893,29	18 / 35	ALTRE RISERVE	1,00
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	5,03	18 / 35 / 99	Altre riserve	1,00
11 / 65 / 1015	Crediti vs Regione	7.888,26	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	138.446,26
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.765,61	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	138.446,26
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.720,77	21 / 5 / 1001	TFR	138.446,26
15 / 5 / 1007	Banca di Credito Cooperativo	1.719,54	22	FORNITORI	24.220,64
15 / 5 / 1050	Carta Pre-Pagata	1,23	22 / 5	FORNITORI	24.220,64
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	44,84	23	DEBITI	42.154,03
15 / 15 / 1	Cassa Euro	44,84	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	8.080,15
22	FORNITORI	98,50	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	8.080,15
22 / 5	FORNITORI	98,50	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	4.386,08
			23 / 115 / 1	Erario c/IVA	706,20
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	3.679,88
			23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	327,27
			23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	327,27
			23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	13.358,55
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	11.439,00
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	61,00
			23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	1.858,55
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	16.001,98
			23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	123,98
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	15.878,00
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	18.197,76

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		25 / 5	RATEI PASSIVI
			18.197,76
		25 / 5 / 1	Ratei passivi
			18.197,76
TOTALE ATTIVITA'	1.480.263,79	TOTALE PASSIVITA'	1.540.973,57
PERDITA D'ESERCIZIO	60.709,78		

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 01/01/2022 AL 31/12/2022					
COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	33.070,39	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	184.223,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	33.070,39	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	184.223,00
27 / 5 / 3	Materie di consumo	6.064,23	44 / 15 / 1003	Quote iscrizioni	8.850,00
27 / 5 / 32	Acquisti vari ineducibili	481,67	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	157.840,00
27 / 5 / 1005	Acquisti alimentari	23.744,24	44 / 15 / 1012	Quote soci	300,00
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	2.780,25	44 / 15 / 1013	Centro estivo	15.821,00
29	COSTI PER SERVIZI	105.701,01	44 / 15 / 1104	Rimborsi Spese	2,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	34.461,58	44 / 15 / 1106	Inglese	1.410,00
29 / 5 / 11	Energia elettrica	6.848,86	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	201.087,52
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	26.530,72	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	201.087,52
29 / 5 / 1001	Acqua	1.082,00	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	1,13
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	71.239,43	47 / 5 / 75	Contr.c/eserc.impr.non energivore	246,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	3.940,52	47 / 5 / 77	Contr.c/eserc.imprese non gasivore	2.948,00
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	285,60	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	105.000,00
29 / 15 / 44	Spese postali	60,00	47 / 5 / 1002	Contributi MIUR	60.107,07
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	710,01	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	7.888,26
29 / 15 / 47	Spese bancarie	2.968,23	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	8.504,53
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	4.084,60	47 / 5 / 1007	Contributo 5 per 1000	4.056,40
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	8.296,56	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	3.483,20
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	427,00	47 / 5 / 1019	Contributi Regione/Comune 0-6	8.852,93
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	488,00	52	ALTRI PROVENTI	4.727,66
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	1.196,82	52 / 5	ALTRI PROVENTI	4.727,66
29 / 15 / 1010	Manut. ordinarie immobili	3.721,00	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	2,66
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	8.288,89	52 / 5 / 1001	Liberalita'	4.725,00
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	242,00			
29 / 15 / 1050	Collaborazioni occasionali	200,00			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	8.577,90			
29 / 15 / 1056	Manutenzione giardini e piante	3.660,00			
29 / 15 / 1060	Psicomotricita'	4.035,15			
29 / 15 / 1062	Corso Inglese	10.819,40			
29 / 15 / 5001	Servizio assistenza disabile	9.237,75			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	3.674,54			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	3.674,54			
31 / 5 / 25	Canoni noleggio software	1.411,54			
31 / 5 / 1002	Noleggi	2.263,00			
33	COSTI PER IL PERSONALE	298.942,80			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	212.160,21			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	212.160,21			
33 / 10	ONERI SOCIALI	60.044,38			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	59.010,71			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	1.033,67			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	26.738,21			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	26.738,21			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	6.996,50			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	6.996,50			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	2.868,09			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	332,36			
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	366,00			

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			
CONTTO ECONOMICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022				
COSTI			RICAVI	
35 / 10 / 1001	Amm.manutenzioni immobili	2.832,67		
35 / 10 / 1003	Amm.attrezzatura mensa	239,73		
35 / 10 / 1005	Ammort. Giochi e Materiale Didatti	193,98		
35 / 10 / 1007	Amm.mobili, arredi e attrezz aule	163,67		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.376,54		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.376,54		
38 / 5 / 24	Valori bollati	32,00		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,20		
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	65,34		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00		
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	625,00		
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	636,00		
39	ONERI FINANZIARI	363,90		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	363,90		
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	1,58		
39 / 5 / 1001	Interessi passivi	362,32		
42	ALTRI ONERI	622,28		
42 / 5	ALTRI ONERI	622,28		
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	300,00		
42 / 5 / 4	Sopravv.pass.straordinarie inded.	322,28		
TOTALE COSTI		450.747,96	TOTALE RICAVI	390.038,18
			PERDITA D'ESERCIZIO	60.709,78