

**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 01/01/2023 AL 31/12/2023**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.460.261,73</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>160.524,46</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>87.507,01</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	80.300,53
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	6.103,94
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>40.143,20</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>37.389,27</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	15.868,40	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	13.114,47
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
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>41.332,98</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>35.628,18</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	915,00
4 / 20 / 1002	Attrezzature mensa	3.196,40	4 / 20 / 1102	F.do ammort. attrezz. mensa	719,19
4 / 20 / 1004	Giochi e materiale didattico	1.939,80	4 / 20 / 1104	F.do ammort. Giochi e Materiale Di	581,94
4 / 20 / 1005	Mobili, arredi e attrezzature aule	21.487,80	4 / 20 / 1105	F.do amm. mobili,arredi e attr aul	20.533,07
4 / 20 / 1006	Attrezzatura varia e minuta	8.797,98	4 / 20 / 1106	F.do amm.to attrezz varia e minuta	8.797,98
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>11.440,41</b>	<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>49.499,76</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>11.433,98</b>	<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>49.499,76</b>
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	10.920,00	15 / 5 / 1	Banca	49.499,76
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	513,98	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.128.867,20</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>6,43</b>	<b>18 / 15</b>	<b>RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>	<b>1.128.866,20</b>
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	6,43	18 / 15 / 4	Altre riserve di rivalutazione	1.128.866,20
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.644,26</b>	<b>18 / 35</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>1,00</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>1.535,84</b>	18 / 35 / 99	Altre riserve	1,00
15 / 5 / 1007	Banca di Credito Cooperativo	1.349,79	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>113.142,41</b>
15 / 5 / 1050	Carta Pre-Pagata	186,05	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>113.142,41</b>
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>108,42</b>	21 / 5 / 1001	TFR	113.142,41
15 / 15 / 1	Cassa Euro	108,42	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>10.631,62</b>
<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>56.465,82</b>	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>10.631,62</b>
<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>56.465,82</b>	0000002	RIVOLTA ERMANO	247,09
18 / 5 / 1006	Deficit Patrimoniale	56.465,82	0000010	Gelsia Srl	1.908,56
			0000011	SALA ROMEO s.a.s. di Alessandro Sal	509,94
			0000012	FUMAGALLI DANILO SRL	920,66
			0000014	DIERRE SRL	285,15
			0000015	Cantaluppi Tavernerio S.p.a.	1.448,56
			0000016	FORNO FOSSATI DI FOSSATI GIUSEPPE &	241,76
			0000018	ROVAGNATI S.P.A.	310,90
			0000023	MAMINI ROBERTA	2.582,00
			0000027	PROSERPIO TECNOIMPIANTI S.R.L.	484,10
			0000028	VICSAM SISTEMI SRL	444,32
			0000055	BITLAB srl	108,58
			0000067	A2A Energia SpA	1.140,00
			<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>40.851,61</b>
			<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.622,50</b>
			23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	5.622,50
			<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>6.478,71</b>
			23 / 115 / 1	Erario c/IVA	204,00

**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

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti 4.123,71
		23 / 115 / 10	Debito per IRAP 2.151,00
		<b>23 / 120</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI 31,64</b>
		23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m 31,64
		<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI 13.878,69</b>
		23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes 10.024,00
		23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL 85,00
		23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare 3.769,69
		<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI 14.840,07</b>
		23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria 196,07
		23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate 14.644,00
		<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI 18.984,63</b>
		<b>25 / 5</b>	<b>RATEI PASSIVI 18.984,63</b>
		25 / 5 / 1	Ratei passivi 18.984,63
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.529.812,22</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.522.501,69</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>7.310,53</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 01/01/2023 AL 31/12/2023**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>30.013,80</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>229.532,10</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>30.013,80</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>229.532,10</b>
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	350,00	44 / 15 / 1003	Quote iscrizioni	11.350,00
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	116,77	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	192.351,10
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili	44,41	44 / 15 / 1013	Centro estivo	25.827,00
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	4.247,51	44 / 15 / 1104	Rimborsi Spese	4,00
27 / 5 / 1005	Acquisti alimentari	24.855,96	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>201.985,89</b>
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	399,15	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>201.985,89</b>
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>94.506,66</b>	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	124,49
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>22.889,55</b>	47 / 5 / 75	Contr.c/eserc.impr.non energivore	551,00
29 / 5 / 11	Energia elettrica	7.585,00	47 / 5 / 77	Contr.c/eserc.impres non gasivore	2.408,00
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	14.060,55	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	105.000,00
29 / 5 / 1001	Acqua	1.244,00	47 / 5 / 1002	Contributi MIUR	56.526,16
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>71.617,11</b>	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	6.782,45
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	4.136,52	47 / 5 / 1017	Contributi Miur sez Primavera	3.029,83
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	366,77	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	18.183,25
29 / 15 / 44	Spese postali	60,00	47 / 5 / 1019	Contributi Regione/Comune 0-6	9.380,71
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	730,56	<b>49</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,10</b>
29 / 15 / 47	Spese bancarie	2.147,40	<b>49 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,10</b>
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	3.510,55	49 / 5 / 24	Sconti e altri proventi finanziari	0,10
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	8.176,19	<b>52</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>15.517,06</b>
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	80,00	<b>52 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>15.517,06</b>
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	183,00	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	11.010,86
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	1.305,40	52 / 5 / 1001	Liberalita'	4.506,20
29 / 15 / 1010	Manut. ordinarie immobili	1.012,60			
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	5.033,41			
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	264,12			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	10.141,60			
29 / 15 / 1056	Manutenzione giardini e piante	7.930,00			
29 / 15 / 1060	Psicomotricita'	4.431,65			
29 / 15 / 1062	Corso Inglese	22.107,34			
<b>31</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>3.080,24</b>			
<b>31 / 5</b>	<b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>	<b>3.080,24</b>			
31 / 5 / 25	Canoni noleggio software	1.302,96			
31 / 5 / 1002	Noleggi	1.777,28			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>299.406,43</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>216.582,23</b>			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	216.582,23			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>65.918,86</b>			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	64.800,86			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	1.118,00			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>16.905,34</b>			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	16.905,34			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>5.132,46</b>			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>5.132,46</b>			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	2.868,09			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	428,69			
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

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

COSTI		RICAVI	
35 / 10 / 1001	Amm.manutenzioni immobili	438,59	
35 / 10 / 1003	Amm.attrezzatura mensa	479,46	
35 / 10 / 1005	Ammort. Giochi e Materiale Didatti	387,96	
35 / 10 / 1007	Amm.mobili, arredi e attrezz aule	163,67	
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.340,37</b>	
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.340,37</b>	
38 / 5 / 24	Valori bollati	16,00	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,34	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	7,03	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00	
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	695,00	
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	604,00	
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.828,16</b>	
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>3.828,16</b>	
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	8,67	
39 / 5 / 1001	Interessi passivi	3.819,49	
<b>42</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>98,50</b>	
<b>42 / 5</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>98,50</b>	
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	98,50	
<b>43</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.318,00</b>	
<b>43 / 5</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI</b>	<b>2.318,00</b>	
43 / 5 / 1	IRES	167,00	
43 / 5 / 2	IRAP	2.151,00	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>439.724,62</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>7.310,53</b>	<b>447.035,15</b>