

**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 01/01/2024 AL 31/12/2024**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.463.141,17</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>165.607,32</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>90.396,45</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	83.168,62
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	6.125,29
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>40.143,20</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>37.936,46</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	15.868,40	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	13.661,66
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>44.212,42</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>37.274,41</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	1.281,00
4 / 20 / 1002	Attrezzature mensa	3.196,40	4 / 20 / 1102	F.do ammort. attrezz. mensa	1.198,65
4 / 20 / 1004	Giochi e materiale didattico	1.939,80	4 / 20 / 1104	F.do ammort. Giochi e Materiale Di	969,90
4 / 20 / 1005	Mobili, arredi e attrezzature aule	22.457,94	4 / 20 / 1105	F.do amm. mobili,arredi e attr aul	20.754,95
4 / 20 / 1006	Attrezzatura varia e minuta	10.707,28	4 / 20 / 1106	F.do amm.to attrezz varia e minuta	8.988,91
<b>7</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>40,00</b>	<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.071,00</b>
<b>7 / 50</b>	<b>ACCONTI</b>	<b>40,00</b>	<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.071,00</b>
7 / 50 / 1	Acconti a fornitori	40,00	11 / 45 / 7	Erario c/IRES	1.071,00
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>20.673,54</b>	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.136.288,32</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>11.511,30</b>	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>7.421,12</b>
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	7.570,84	18 / 5 / 1002	Dotazione Fondazione	7.421,12
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	3.213,00	<b>18 / 15</b>	<b>RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b>	<b>1.128.866,20</b>
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	727,46	18 / 15 / 4	Altre riserve di rivalutazione	1.128.866,20
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>9.162,24</b>	<b>18 / 35</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>	<b>1,00</b>
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	4,72	18 / 35 / 99	Altre riserve	1,00
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	58,34	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>128.016,73</b>
11 / 65 / 1015	Crediti vs Regione	9.099,18	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>128.016,73</b>
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>37.110,73</b>	21 / 5 / 1001	TFR	128.016,73
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>36.745,68</b>	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>9.606,03</b>
15 / 5 / 1	Banca	36.655,84	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>9.606,03</b>
15 / 5 / 1050	Carta Pre-Pagata	89,84	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>36.383,52</b>
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>365,05</b>	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.822,14</b>
15 / 15 / 1	Cassa Euro	365,05	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	3.822,14
			<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.805,24</b>
			23 / 115 / 1	Erario c/IVA	139,21
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	3.666,03
			<b>23 / 120</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>77,53</b>
			23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	77,53
			<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>11.503,60</b>
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	10.761,00
			23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	742,60
			<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>17.175,01</b>
			23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	72,01
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	17.103,00
			<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>17.962,64</b>
			<b>25 / 5</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>17.962,64</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 01/01/2024 AL 31/12/2024**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>33.023,87</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>259.998,00</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>33.023,87</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>259.998,00</b>
27 / 5 / 3	Materie di consumo	2.162,83	44 / 15 / 1003	Quote iscrizioni	13.200,00
27 / 5 / 4	Merci	598,00	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	225.377,00
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	299,84	44 / 15 / 1012	Quote soci	285,00
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili	17,87	44 / 15 / 1013	Centro estivo	21.118,00
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	4.209,17	44 / 15 / 1104	Rimborsi Spese	18,00
27 / 5 / 1005	Acquisti alimentari	25.671,49	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>198.370,00</b>
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	64,67	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>198.370,00</b>
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>102.424,47</b>	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	114.210,51
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>22.472,21</b>	47 / 5 / 1002	Contributi MIUR	56.277,89
29 / 5 / 11	Energia elettrica	5.328,00	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	9.099,18
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	15.856,21	47 / 5 / 1017	Contributi Miur sez Primavera	5.226,77
29 / 5 / 1001	Acqua	1.288,00	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	13.555,65
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>79.952,26</b>	<b>49</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,04</b>
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	4.242,49	<b>49 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,04</b>
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	544,87	49 / 5 / 24	Sconti e altri proventi finanziari	0,04
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	643,44	<b>52</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>6.152,00</b>
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.822,75	<b>52 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>6.152,00</b>
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	4.560,97	52 / 5 / 4	Plusv.straordinarie non imponibili	9,00
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	5.564,11	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	2.818,00
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	647,00	52 / 5 / 1001	Liberalita'	3.325,00
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfezzazione	1.305,40			
29 / 15 / 1010	Manut. ordinarie immobili	6.586,78			
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	7.519,12			
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	611,36			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	9.928,13			
29 / 15 / 1056	Manutenzione giardini e piante	4.026,00			
29 / 15 / 1060	Psicomotricita'	4.910,50			
29 / 15 / 1062	Corso Inglese	27.039,34			
<b>31</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.659,98</b>			
<b>31 / 5</b>	<b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>	<b>2.659,98</b>			
31 / 5 / 25	Canoni noleggio software	1.302,96			
31 / 5 / 1002	Noleggi	1.357,02			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>293.638,66</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>213.254,64</b>			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	213.254,64			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>63.132,69</b>			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	62.073,03			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	1.059,66			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>17.251,33</b>			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	17.251,33			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>5.082,86</b>			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>5.082,86</b>			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	2.868,09			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	547,19			
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	190,93			
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 01/01/2024 AL 31/12/2024**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
35 / 10 / 1001	Amm.manutenzioni immobili	21,35	
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	221,88	
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.655,30</b>	
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.655,30</b>	
38 / 5 / 9	Imposta di registro	3,00	
38 / 5 / 24	Valori bollati	48,00	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	3,25	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	17,57	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00	
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	765,00	
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	161,00	
38 / 5 / 1014	Premio Inail Alunni	639,48	
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>5,02</b>	
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>5,02</b>	
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	5,02	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>438.490,16</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>26.029,88</b>	<b>464.520,04</b>