

## Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo
<b>1</b>	<b>ATTIVITA'</b>	
<b>1.01</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	
1.01.001	CASSA CONTANTI	E5.741,54
	<b>Totale DENARO E VALORI IN CASSA</b>	E5.741,54
<b>1.03</b>	<b>DEPOSITI BANCARI</b>	
1.03.009	CREDITO COOPERATIVO C/C 120161	E119.108,42
	<b>Totale DEPOSITI BANCARI</b>	E119.108,42
<b>1.07</b>	<b>CLIENTI</b>	
1.07.001	CLIENTI	
	<b>Totale CLIENTI</b>	
<b>1.09</b>	<b>IVA CONTO ERARIO</b>	
1.09.001	IVA NS/DEBITO PER VENDITE	
1.09.002	IVA NS/CREDITO PER ACQUISTI	
	<b>Totale IVA CONTO ERARIO</b>	
<b>1.11</b>	<b>RIMANENZE</b>	
1.11.004	ANTICIPI ACCONTI VERSATI	
	<b>Totale RIMANENZE</b>	
<b>1.12</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	
1.12.002	RISCONTI ATTIVI	
1.12.002.001	RISCONTI ATTIVI	E8.536,54
1.12.002.002	CLIENTI FATTURE DA EMETTERE	
	<b>Totale RISCONTI ATTIVI</b>	E8.536,54
	<b>Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	E8.536,54
<b>1.14</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	
1.14.007	SOFTWARE ATTIVITA'	E10.472,70
1.14.009	ONERI PLURIENNALI	E265.331,87
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	E275.804,57
<b>1.15</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
1.15.002	FABBRICATO ISTITUTO	E727.428,24
1.15.003	IMPIANTI GENERICI	E150.323,37
1.15.006	MACCHINARI	E12.132,88
1.15.007	ATTREZZATURA SPECIFICA	E1.629,63
1.15.009	ATTREZZATURE VARIE	E16.064,98
1.15.010	COST. LEGGERE MANUTENZIONE STRAORD.	E31.650,38
1.15.011	AUTOMEZZI	E26.645,98
1.15.012	MOBILI E ARREDI	E16.329,59
1.15.013	MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	E16.225,29
1.15.015	BENI INF. 516,46	E37.113,28
1.15.017	ECCEDENZE MANUTENZ.	E103.131,87
1.15.018	ARREDI	E7.115,58
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	E1.145.791,07
<b>1.16</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	
1.16.006	RIT. ACC.TO SU CONTRIBUTO STATALE	E8.866,37

## Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo
1.16.016	CREDITI VS. MILANO	E1.438,08
1.16.021	CREDITI V/FONDO TESORERIA	E139.215,72
1.16.026	CREDITI PER IMPOSTA	
1.16.027	DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	E539,99
	<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	E150.060,16
	<b>Totale ATTIVITA'</b>	E1.705.042,30
<b>2</b>	<b>PASSIVITA'</b>	
<b>2.17</b>	<b>FORNITORI</b>	
2.17.001	FORNITORI	E9.007,00-
	<b>Totale FORNITORI</b>	E9.007,00-
<b>2.18</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	
2.18.002	RISCONTI PASSIVI	
2.18.003	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	E13.590,91-
2.18.004	DEBITI VS.BANCHE PER INTERESSI	E240,80-
	<b>Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	E13.831,71-
<b>2.21</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	
2.21.001	DIPENDENTI C/TO RETRIBUZIONI	
2.21.002	DEBITI VS. ISTITUTI PREVIDENZIALI	
2.21.003	IRPEF DIPENDENTI	
2.21.006	INDAP	
2.21.008	ERARIO R/A 1040	
2.21.010	DEBITI PER IMPOSTA SOSTITUTIVA	E790,55-
2.21.013	DEBITI VS DIPENDENTI RATEI FERIE PERM	E31.871,08-
2.21.014	SINDACATI	
2.21.017	DEBITI V/FONDO PREV COMPLEMENTARE	E1.898,75-
2.21.019	DEBITI VS. INAIL	
2.21.026	DEBITI VS/AGIDAE ASI	E271,20-
	<b>Totale DEBITI DIVERSI</b>	E34.831,58-
<b>2.23</b>	<b>DEBITI VERSO LA COMUNITA'</b>	
2.23.001	DEBITI VS. CONGREGAZIONE	E25.000,00-
2.23.008	DEBITI VS. PROVINCIA	E524.180,48-
	<b>Totale DEBITI VERSO LA COMUNITA'</b>	E549.180,48-
<b>2.24</b>	<b>FONDI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILI</b>	
2.24.006	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOB. ED ONERI PLUR	E265.331,87-
	<b>Totale FONDI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILI</b>	E265.331,87-
<b>2.25</b>	<b>F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
2.25.002	F.DO AMM.TO FABBRICATI	E335.372,39-
2.25.003	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	E62.955,24-
2.25.005	F.DO AMM.TO MACCHINARI	E12.132,88-
2.25.008	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	E16.981,74-
2.25.010	F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	E34.542,59-
2.25.011	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	E26.645,98-

## Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo
2.25.012	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	E16.329,59-
2.25.013	F.DO AMM.TO MACCH.ELETTRICHE ED ELETTRON	E15.040,29-
2.25.015	F.DO AMM.TO BENI INF. 516,46	E37.113,28-
	<b>Totale F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	E557.113,98-
<b>2.27</b>	<b>F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	
2.27.001	F.DO INDENNITA' DI LICENZIAMENTO	E82.920,79-
2.27.002	FONDO TFR TESORERIA INPS	E144.804,33-
	<b>Totale F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	E227.725,12-
<b>2.31</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
2.31.001	PATRIMONIO NETTO INIZIALE	E42.366,08-
2.31.002	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	
2.31.003	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	
2.31.006	RISULTATO DI GESTIONE	
	<b>Totale PATRIMONIO NETTO</b>	E42.366,08-
	<b>Totale PASSIVITA'</b>	E1.699.387,82-
<b>5</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	
<b>5.35</b>	<b>BILANCIO D'APERTURA E CHIUSURA</b>	
5.35.001	BILANCIO D'APERTURA	
	<b>Totale BILANCIO D'APERTURA E CHIUSURA</b>	
	<b>Totale CONTI D'ORDINE</b>	
	UTILE DI PERIODO	E5.654,48

## Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo
<b>3</b>	<b>COSTI</b>	
<b>3.51</b>	<b>COSTI ORDINARI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	
3.51.003	ACQUISTI MATERIALI DI PULIZIA	E1.027,38
3.51.004	CANCELLERIA E STAMPATI	E1.642,11
3.51.008	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	E4.621,17
3.51.009	SPESE X INIZIATIVE DIDATTICHE	E11.072,00
3.51.012	SERVIZI DI VIGILANZA	E1.038,59
3.51.013	ACQUISTI VESTIARIO	E9.234,66
3.51.015	ACQUISTI VARI	E266,74
	<b>Totale COSTI ORDINARI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>E28.902,65</b>
<b>3.52</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	
3.52.032	ONERI INAIL DIPENDENTI	E4.797,43
3.52.057	STIPENDI COLLABORATORI	E6.521,10
3.52.058	ONERI INPS SU STIPENDI COLLABORATORI	E1.523,03
3.52.064	STIPENDI SALARI SCUOLA MATERNA	E111.297,76
3.52.065	ONERI STIPENDI MATERNA	E33.294,79
3.52.066	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	E4.550,00
3.52.072	ACC.TO IND.ANZIANITA' DOCENTI	E30.155,70
3.52.073	ONERI INPS STIPENDI ELEMENTARI	E59.173,50
3.52.074	CASSA PENSIONI ELEMENTARI	E22.862,61
3.52.076	STIPENDI INSEGNANTI ELEMENTARI	E282.556,84
3.52.078	CONTRIBUTO AGIDAE SALUS	E1.637,95
	<b>Totale COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>E558.370,71</b>
<b>3.53</b>	<b>PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI</b>	
3.53.003	PRESTAZIONI OCCASIONALI	E8.891,25
3.53.004	PRESTAZIONI PROF. EDUCATORI	E21.434,88
3.53.005	PRESTAZIONI PROFESSIONALE	E6.002,00
	<b>Totale PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI</b>	<b>E36.328,13</b>
<b>3.55</b>	<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
3.55.002	AMM.TO FABBRICATI	E23.760,68
3.55.003	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	E10.771,32
3.55.008	AMM.TO ATTREZZATURA SCUOLA	E203,70
3.55.013	AMM.TO MACCH.ELETTRICHE ED ELETTRON.	E213,30
3.55.014	AMM.TO SOFTWARE	E3.120,53
	<b>Totale AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>E38.069,53</b>
<b>3.59</b>	<b>COSTI PER GESTIONE CARATTERISTICA</b>	
3.59.003	SPESE TELEFONICHE	E1.260,29
3.59.008	ONORARI A PROFESSIONISTI	E15.153,09
3.59.010	COMPENSO CONSULENTE DEL LAVORO	E17.941,09
3.59.011	SPESE PER RISCALDAMENTO	E26.920,20
3.59.016	SPESE PER PULIZIA LOCALI	E63.619,42
3.59.019	SPESE PER GITE E USCITE CULTURALI	E17.353,49

## Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo
3.59.021	SPESE GESTIONE MENSA	E115.941,98
3.59.022	ACQUEDOTTO	E3.100,91
3.59.023	ENERGIA ELETTRICA E FORZA	E6.025,49
3.59.029	SPESE VARIE	E2.400,38
	<b>Totale COSTI PER GESTIONE CARATTERISTICA</b>	E269.716,34
<b>3.60</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	
3.60.001	LIBRI GIORNALI RIVISTE	E1.378,00
3.60.002	ASSICURAZIONE	E3.161,37
3.60.009	QUOTE ASSOCIATIVE	E672,00
	<b>Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	E5.211,37
<b>3.61</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	
3.61.002	MANUTEN. E RIPARAZ. FABBRICATI	E6.222,00
3.61.003	MANUTEN. E RIPARAZ. IMPIANTI GENERICI	E6.408,26
3.61.009	MANUTEN. E RIPARAZ. ATTREZZATURE VARIE	E244,00
3.61.013	MANUTEN.RIPARAZ. MACCH.ELETTR.ELETTRON.	E5.828,65
3.61.014	CANONI ASSISTENZA CONTRATTUALI	E4.455,28
	<b>Totale MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	E23.158,19
<b>3.63</b>	<b>ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA</b>	
3.63.001	IMPOSTA DI BOLLO	E2.270,00
3.63.008	IMPOSTE E TASSE COMUNALI	E2.857,00
	<b>Totale ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA</b>	E5.127,00
<b>3.69</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	
3.69.011	SPESE BANCARIE C/C	E4.758,67
	<b>Totale ONERI FINANZIARI</b>	E4.758,67
<b>3.73</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	
3.73.002	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	E20.752,86
	<b>Totale ONERI STRAORDINARI</b>	E20.752,86
<b>3.76</b>	<b>SPESE NON DOC E ONERI NON INERENTI</b>	
3.76.001	SPESE NON DOC E ONERI NON INERENTI	E5.685,38
	<b>Totale SPESE NON DOC E ONERI NON INERENTI</b>	E5.685,38
	<b>Totale COSTI</b>	E996.080,83
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>	
<b>4.81</b>	<b>RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	
4.81.004	CONTRIBUTI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA	E272.073,20-
4.81.005	CONTRIBUTO STATALE PRIMARIA	E167.582,37-
4.81.009	RIMBORSO ATTIVITA' VARIE SCUOLA	E24.800,00-
4.81.016	RIMBORSI VARI	E9.866,00-
4.81.017	DOPOSCUOLA MATERNA	E7.755,00-
4.81.018	DOPOSCUOLA PRIMARIA	E20.460,00-
4.81.020	ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA	E25.200,00-
4.81.021	ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA	E9.000,00-
4.81.023	USCITE E GITE CULTURALI PRIMARIA	E15.152,00-

## Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo
4.81.027	CONTRIBUTI REGIONALI	E37.541,50-
4.81.028	CONTRIBUTI COMUNE SESTO SAN GIOVANNI	E52.882,28-
4.81.040	RIMBORSO SERVIZIO MENSA	E1.261,47-
4.81.041	SERVIZIO MENSA PRIMARIA	E93.728,00-
4.81.050	RETTE MATERNA	E165.348,00-
4.81.053	USCITE E GITE CULTURALI MATERNA	E4.585,00-
4.81.055	CONTRIBUTO STATALE MATERNA	E64.011,46-
4.81.100	RIVALSA BOLLI	E1.908,00-
4.81.110	RICAVI VARI	E172,07-
	<b>Totale RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	E973.326,35-
<b>4.83</b>	<b>RIMBORSO VARI</b>	
4.83.012	CONTRIBUTI VARI	E2.156,96-
4.83.013	ALTRI RICAVI	E20.080,00-
	<b>Totale RIMBORSO VARI</b>	E22.236,96-
<b>4.86</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	
4.86.001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VARIE	E6.172,00-
	<b>Totale PROVENTI STRAORDINARI</b>	E6.172,00-
	<b>Totale RICAVI</b>	E1.001.735,31-
	UTILE DI PERIODO	E5.654,48

**Bilancio di Verifica Scalare**

SCUOLA PARITARIA

**Conto Economico**

Descrizione

**COSTI****COSTI ORDINARI GESTIONE CARATTERISTICA**

ACQUISTI COMMESTIBILI	
ACQUISTI MATERIALI DI PULIZIA	684.95 €
CANCELLERIA E STAMPATI	1,094.79 €
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	3,080.93 €
SPESE X INIZIATIVE DIDATTICHE	7,381.70 €
SERVIZI DI VIGILANZA	692.43 €
ACQUISTI VESTIARIO	9,234.66 €
ACQUISTI VARI	197.41 €

**Totale COSTI ORDINARI GESTIONE CARATTERISTICA** 22,366.88 €

**COSTI DEL PERSONALE**

ONERI INAIL DIPENDENTI	3,198.45 €
STIPENDI COLLABORATORI	6,521.10 €
ONERI INPS SU STIPENDI COLLABORATORI	1,523.03 €
STIPENDI SALARI SCUOLA INFANZIA	
ONERI STIPENDI INFANZIA	
CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	3,033.49 €
ACC.TO IND.ANZIANITA' DOCENTI	21,639.73 €
ONERI INPS STIPENDI PRIMARIA	59,173.50 €
CASSA PENSIONI PRIMARIA	22,862.61 €
STIPENDI INSEGNANTI PRIMARIA	282,556.84 €
CONTRIBUTO AGIDAE SALUS	1,175.39 €

**Totale COSTI DEL PERSONALE** 401,684.13 €

**PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI**

PRESTAZIONI OCCASIONALI	5,927.80 €
PRESTAZIONI PROF. EDUCATORI	14,290.63 €
PRESTAZIONI PROFESSIONALE	4,001.53 €

**Totale PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI** 24,219.96 €

**AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

AMMORTAMENTI	25,380.96 €
--------------	-------------

**Totale AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** 25,380.96 €

**COSTI PER GESTIONE CARATTERISTICA**

SPESE TELEFONICHE	840.24 €
ONORARI A PROFESSIONISTI	10,102.57 €
COMPENSO CONSULENTE DEL LAVORO	11,961.32 €

SPESE PER RISCALDAMENTO	17,947.70 €
SPESE PER PULIZIA LOCALI	42,415.07 €
SPESE PER GITE E USCITE CULTURALI	11,569.57 €
SPESE GESTIONE MENSA	77,298.52 €
ACQUEDOTTO	2,067.38 €
ENERGIA ELETTRICA E FORZA	4,017.19 €
SERVIZI VARI	1,600.33 €
SPESE VARIE	1,273.00 €
<b>Totale COSTI PER GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>181,092.88 €</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	
LIBRI GIORNALI RIVISTE	918.71 €
ASSICURAZIONE	2,107.69 €
QUOTE ASSOCIATIVE	448.02 €
CANONI DI ASSISTENZA VARI	
COSTI PER PROGETTI PNRR	
<b>Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>3,474.42 €</b>
<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	
MANUTEN. E RIPARAZ. FABBRICATI	4,148.21 €
MANUTEN. E RIPARAZ. IMPIANTI GENERICI	4,272.39 €
MANUTEN. E RIPARAZ. ATTREZZATURE VARIE	162.67 €
MANUTEN.RIPARAZ. MACCH.ELETTR.ELETTRON.	3,885.96 €
CANONI ASSISTENZA CONTRATTUALI	2,970.34 €
<b>Totale MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>15,439.57 €</b>
<b>ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA</b>	
IMPOSTA DI BOLLO	1,513.41 €
IMPOSTE E TASSE COMUNALI	1,904.76 €
<b>Totale ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA</b>	<b>3,418.17 €</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	
SPESE BANCARIE C/C	3,172.61 €
<b>Totale ONERI FINANZIARI</b>	<b>3,172.61 €</b>
<b>SPESE NON DOC E ONERI NON INERENTI</b>	
SPESE NON DOC E ONERI NON INER E IMPOSTE	17,626.37 €
<b>Totale SPESE NON DOC E ONERI NON INERENTI</b>	<b>17,626.37 €</b>
<b>Totale COSTI</b>	<b>697,875.95 €</b>
<b>RICAVI</b>	
<b>RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	
CONTRIBUTI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA	272,073.20 €
CONTRIBUTO STATALE PRIMARIA	167,582.37 €
RIMBORSO ATTIVITA' VARIE SCUOLA	16,534.16 €
RIMBORSI VARI	6,577.66 €

DOPOSCUOLA INFANZIA	
DOPOSCUOLA PRIMARIA	20,460.00 €
ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA	25,200.00 €
ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA	
USCITE E GITE CULTURALI PRIMARIA	15,152.00 €
CONTRIBUTI REGIONALI	37,541.50 €
CONTRIBUTI COMUNE SESTO SAN GIOVANNI	23,808.00 €
RIMBORSO SERVIZIO MENSA	841.02 €
SERVIZIO MENSA PRIMARIA	93,728.00 €
RETTE INFANZIA	
USCITE E GITE CULTURALI INFANZIA	
CONTRIBUTO STATALE INFANZIA	
RIVALSA BOLLI	1,272.06 €
RICAVI VARI	114.72 €
<b>Totale RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>680,884.70 €</b>
<b>RIMBORSO VARI</b>	
CONTRIBUTI VARI	1,438.05 €
ALTRI RICAVI	13,387.34 €
<b>Totale RIMBORSO VARI</b>	<b>14,825.38 €</b>
<b>Totale RICAVI</b>	<b>695,710.08 €</b>

PERDITA DI PERIODO E 2,165.87

