

## Stato Patrimoniale

| Codice       | Descrizione                          | Saldo       | Codice       | Descrizione                              | Saldo       |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|-------------|
| <b>01</b>    | <b>ATTIVITA'</b>                     |             | <b>02</b>    | <b>PASSIVITA'</b>                        |             |
| <b>01.01</b> | <b>CASSA</b>                         |             | <b>02.02</b> | <b>PERSONALE DIPENDENTE</b>              |             |
| 01.01.001    | Cassa conttianttie                   | €856,51     | 02.02.001    | Personale c/sttipendi                    | €22.734,57  |
|              | <b>Totale CASSA</b>                  | €856,51     | 02.02.002    | INAIL                                    | €401,44-    |
| <b>01.02</b> | <b>BANCHE</b>                        |             | 02.02.003    | INPS                                     | €1.866,24   |
| 01.02.001    | Banca di Legnano c/c                 | €0,00       | 02.02.004    | INPS - CO.CO.CO.                         | €0,10       |
| 01.02.002    | Banca Popolare di Milano             | €69.164,07  | 02.02.007    | Personale c/ttio sttipendi in negativo   | €18,55-     |
| 01.02.003    | CARTA CREDITO VISA                   | €94,43      |              | <b>Totale PERSONALE DIPENDENTE</b>       | €24.180,92  |
|              | <b>Totale BANCHE</b>                 | €69.258,50  | <b>02.03</b> | <b>DEBITI DIVERSI</b>                    |             |
| <b>01.04</b> | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>              |             | 02.03.001    | Addizionale IRPEF regionale              | €7,28       |
| 01.04.001    | Impianti generici                    | €44.443,08  | 02.03.002    | Addizionale IRPEF comunale               | €1,47-      |
| 01.04.002    | Impianti specifci                    | €86.543,11  | 02.03.003    | Esattioria                               | €2.289,04   |
| 01.04.003    | Macchine ufficio elettironiche       | €16.606,37  | 02.03.005    | Rittienuttie d'acconttio consulenti      | €408,70     |
| 01.04.004    | Mobili e arredi                      | €117.048,27 | 02.03.007    | Debitti vari                             | €239,56     |
| 01.04.005    | Beni sttirumenttiali inff.A EURO 516 | €1.939,26   | 02.03.010    | Erario C/ttio Imposttie Sosttittiuittive | €26,61      |
| 01.04.006    | Auttiomezzi                          | €19.274,96  | 02.03.017    | ARTI & MESTIERI - Assic.Dip.Ferrario     | €403,56     |
| 01.04.007    | Programmi Computtier-Software        | €1.084,34   | 02.03.018    | Debitti Tributtari                       | €2.595,00   |
| 01.04.008    | Auttiiovettture                      | €9.000,00   |              | <b>Totale DEBITI DIVERSI</b>             | €5.968,28   |
| 01.04.009    | Elettirodomesttici                   | €6.418,96   | <b>02.04</b> | <b>FORNITORI</b>                         |             |
| 01.04.010    | GIOCHI                               | €1.329,80   | 02.04.001    | Fornittiori                              | €31.327,73  |
|              | <b>Totale IMMOBILIZZAZIONI</b>       | €303.688,15 |              | <b>Totale FORNITORI</b>                  | €31.327,73  |
| <b>01.05</b> | <b>ONERI PLURIENNALI</b>             |             | <b>02.05</b> | <b>RATEI PASSIVI</b>                     |             |
| 01.05.001    | Manuttienzione pluriennale           | €375.417,23 | 02.05.002    | Fattture da ricevere                     | €12.670,46  |
|              | <b>Totale ONERI PLURIENNALI</b>      | €375.417,23 |              | <b>Totale RATEI PASSIVI</b>              | €12.670,46  |
| <b>01.06</b> | <b>CREDITI DIVERSI</b>               |             | <b>02.06</b> | <b>ACCONTONAMENTI</b>                    |             |
| 01.06.001    | Assicurazione TFR                    | €102.465,37 | 02.06.001    | Fondo T.F.R.                             | €159.304,11 |
| 01.06.011    | Creditto V/ Erario                   | €22.578,77  | 02.06.100    | Fondo accantttonamenttio spese           | €7.300,00   |
| 01.06.012    | Depositti Cauzionali                 | €757,54     |              | <b>Totale ACCONTONAMENTI</b>             | €166.604,11 |

## Stato Patrimoniale

| Codice       | Descrizione                       | Saldo       | Codice                              | Descrizione                            | Saldo       |
|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 01.06.013    | Creditto diversi                  | €5,00       | <b>02.07</b>                        | <b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>           |             |
|              | <b>Totale CREDITI DIVERSI</b>     | €125.806,68 | 02.07.001                           | Fondo amm.ttio impiantti generici      | €37.322,43  |
| <b>01.07</b> | <b>CORRISPETTIVI</b>              |             | 02.07.002                           | Fondo amm.ttio impiantti specifci      | €61.296,68  |
| 01.07.001    | Corrispettivi                     | €0,00       | 02.07.003                           | Fondo amm.ttio macchine elettironiche  | €16.001,93  |
|              | <b>Totale CORRISPETTIVI</b>       | €0,00       | 02.07.004                           | Fondo amm.ttio mobili e arredi         | €71.709,98  |
| <b>01.08</b> | <b>RATEI E RISCOINTI</b>          |             | 02.07.005                           | Fondo amm.ttio beni inff. 516 euro     | €1.167,38   |
| 01.08.001    | Rattiei e riscontti attivi        | €943,33     | 02.07.006                           | Fondo amm.ttio manutenzione plurienna  | €366.253,44 |
| 01.08.002    | Nottie di Accredittio da ricevere | €557,90     | 02.07.007                           | Fondo amm.ttio auttiomezzi             | €19.274,96  |
|              | <b>Totale RATEI E RISCOINTI</b>   | €1.501,23   | 02.07.008                           | Fondo amm.ttio progcomputtier e soffwa | €2.851,70   |
| <b>01.10</b> | <b>PERDITE</b>                    |             | 02.07.010                           | Fondo Amm.ttio Auttiiovettiture        | €9.000,00   |
| 01.10.002    | Perdittie esercizi precedenti     | €9.354,08   | 02.07.011                           | Fondo amm.ttio attirezziature          | €247,05     |
|              | <b>Totale PERDITE</b>             | €9.354,08   | 02.07.012                           | Fondo Amm.ttio elettirodomesttici      | €3.006,62   |
|              | <b>Totale ATTIVITA'</b>           | €885.882,38 | 02.07.013                           | Fondo amm.ttio giochi                  | €555,53     |
|              |                                   |             | <b>Totale FONDI DI AMMORTAMENTO</b> | €588.687,70                            |             |
|              |                                   |             | <b>02.08</b>                        | <b>CAPITALE NETTO</b>                  |             |
|              |                                   |             | 02.08.001                           | Capittiale sociale                     | €38.153,81  |
|              |                                   |             |                                     | <b>Totale CAPITALE NETTO</b>           | €38.153,81  |
|              |                                   |             | <b>02.09</b>                        | <b>IVA A DEBITO</b>                    |             |
|              |                                   |             | 02.09.002                           | Iva c.ttio vendittie                   | €360,84-    |
|              |                                   |             |                                     | <b>Totale IVA A DEBITO</b>             | €360,84-    |
|              |                                   |             |                                     | <b>Totale PASSIVITA'</b>               | €867.232,17 |
|              | TOTALE ATTIVITA'                  | €885.882,38 |                                     | TOTALE PASSIVITA'                      | €867.232,17 |
|              |                                   |             |                                     | UTILE DI PERIODO                       | €18.650,21  |
|              | TOTALE A PAREGGIO                 | €885.882,38 |                                     | TOTALE A PAREGGIO                      | €885.882,38 |

## Conto Economico

| Codice       | Descrizione                                  | Saldo       | Codice       | Descrizione                                 | Saldo       |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|
| <b>03</b>    | <b>COSTI</b>                                 |             | <b>04</b>    | <b>RICAVI</b>                               |             |
| <b>03.01</b> | <b>COSTI DEL PERSONALE</b>                   |             | <b>04.01</b> | <b>RETTE</b>                                |             |
| 03.01.001    | Direzione e coordinamenttio                  | €22.066,53  | 04.01.001    | Centtiro Esttivo                            | €14.186,00  |
| 03.01.002    | Insegnantti                                  | €104.792,16 | 04.01.002    | Iscrizioni                                  | €15.222,00  |
| 03.01.003    | Personale servizi                            | €66.014,56  | 04.01.004    | Pre-postti                                  | €8.688,50   |
| 03.01.004    | Insegnantti sez.Primavera                    | €33.385,56  | 04.01.005    | Conttir.mens.al ffunz.della scuola          | €150.432,67 |
| 03.01.005    | Trattiamenttio ffne rapporttio               | €24.338,17  | 04.01.008    | Sezione Primavera                           | €45.101,00  |
| 03.01.006    | Compensi CO.CO.CO.                           | €2.281,45   | 04.01.009    | Buoni Pasttiol                              | €2.123,00   |
| 03.01.008    | Visittie mediche personale                   | €1.441,20   | 04.01.010    | Laborattorio didattico                      | €7.726,00   |
| 03.01.010    | IMPIEGATI                                    | €7.419,60   |              | <b>Totale RETTE</b>                         | €243.479,17 |
| 03.01.011    | ASSISTENTI                                   | €3.303,19   | <b>04.02</b> | <b>CONTRIBUTI ORDINARI</b>                  |             |
|              | <b>Totale COSTI DEL PERSONALE</b>            | €265.042,42 | 04.02.001    | Conttiributtio sttiattiale                  | €94.137,66  |
| <b>03.02</b> | <b>ONERI SULLE RETRIBUZIONI</b>              |             | 04.02.002    | Conttiributtio comunale ordinario           | €153.142,76 |
| 03.02.001    | Conttiributti INAIL                          | €1.266,33   | 04.02.003    | Conttiributtio regionale                    | €8.315,89   |
| 03.02.002    | Conttiributti INPS                           | €63.719,42  |              | <b>Totale CONTRIBUTI ORDINARI</b>           | €255.596,31 |
| 03.02.003    | Conttiributti INPS CO.CO.CO.                 | €525,56     | <b>04.03</b> | <b>RICAVI DIVERSI</b>                       |             |
|              | <b>Totale ONERI SULLE RETRIBUZIONI</b>       | €65.511,31  | 04.03.001    | Rimborsi bolli e varie                      | €2.600,00   |
| <b>03.03</b> | <b>COMPENSI A TERZI</b>                      |             | 04.03.002    | Rimborso spesa grembiulini asilo            | €4.060,00   |
| 03.03.001    | Commercialisttia                             | €3.015,71   |              | <b>Totale RICAVI DIVERSI</b>                | €6.660,00   |
| 03.03.002    | Consulenze                                   | €2.762,00   | <b>04.04</b> | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                  |             |
| 03.03.003    | Elaborazione paghe                           | €6.791,25   | 04.04.002    | Sconti ed abbuoni attivi                    | €8,53       |
| 03.03.004    | Gestione attivittia psicomottioria           | €2.000,00   |              | <b>Totale PROVENTI FINANZIARI</b>           | €8,53       |
| 03.03.006    | Corsi di aggiornamenttio                     | €707,00     | <b>04.05</b> | <b>CONTRIBUTI STRAORDINARI</b>              |             |
| 03.03.007    | Legge 81 - Assistti.-conttirolli-prestti.med | €242,67     | 04.05.003    | Conttiributtio Parrocchia                   | €9.835,00   |
| 03.03.008    | Camera Commercio Milano                      | €18,00      | 04.05.006    | Conttiributtio da Agenzia delle Enttirattie | €4.026,00   |
| 03.03.012    | Servizio di ffatturazione eletttronica       | €1.144,36   | 04.05.007    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO                    | €10.973,14  |
|              | <b>Totale COMPENSI A TERZI</b>               | €16.680,99  |              | <b>Totale CONTRIBUTI STRAORDINARI</b>       | €24.834,14  |
| <b>03.04</b> | <b>ACQUISTI</b>                              |             | <b>04.06</b> | <b>PROVENTI ATTIVITA' PARTICOLARI</b>       |             |

## Conto Economico

| Codice       | Descrizione                         | Saldo      | Codice    | Descrizione                         | Saldo       |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 03.04.001    | Alimenttari                         | €21.724,30 | 04.06.005 | Sopravvenienze Attive               | €11,00      |
|              | <b>Totale ACQUISTI</b>              | €21.724,30 | 04.06.007 | O f f e r t t i e d a t t i e r z i | €500,00     |
| <b>03.05</b> | <b>SPESE DIVERSE</b>                |            | 04.06.009 | Ricavi Diversi                      | €4.000,00   |
| 03.05.001    | Mattieriale di consumo              | €8.538,18  |           | <b>Totale PROVENTI ATTIVITA'</b>    | €4.511,00   |
| 03.05.002    | Mattieriale didattico               | €2.039,17  |           | <b>PARTICOLARI</b>                  |             |
|              | <b>Totale SPESE DIVERSE</b>         | €10.577,35 |           | <b>Totale RICAVI</b>                | €535.089,15 |
| <b>03.06</b> | <b>UTENZE</b>                       |            |           |                                     |             |
| 03.06.001    | Acqua                               | €516,24-   |           |                                     |             |
| 03.06.002    | Energia elettirica                  | €3.866,00  |           |                                     |             |
| 03.06.003    | Gas                                 | €999,00    |           |                                     |             |
| 03.06.004    | Teleffono                           | €1.897,59  |           |                                     |             |
|              | <b>Totale UTENZE</b>                | €6.246,35  |           |                                     |             |
| <b>03.07</b> | <b>RISCALDAMENTO</b>                |            |           |                                     |             |
| 03.07.001    | Gas per riscaldamenttio             | €20.614,00 |           |                                     |             |
|              | <b>Totale RISCALDAMENTO</b>         | €20.614,00 |           |                                     |             |
| <b>03.08</b> | <b>ASSICURAZIONI</b>                |            |           |                                     |             |
| 03.08.001    | Premi assicurattivi                 | €2.072,41  |           |                                     |             |
| 03.08.002    | Assicurazione auttiovettitura       | €770,95    |           |                                     |             |
| 03.08.003    | Assicurazione R.C.G. Parroco        | €175,00    |           |                                     |             |
|              | <b>Totale ASSICURAZIONI</b>         | €3.018,36  |           |                                     |             |
| <b>03.09</b> | <b>GENERALI VARIE</b>               |            |           |                                     |             |
| 03.09.001    | Cancelleria                         | €547,79    |           |                                     |             |
| 03.09.002    | Pulizie                             | €597,80    |           |                                     |             |
| 03.09.003    | Quottie associattive                | €775,00    |           |                                     |             |
| 03.09.004    | Spese bancarie                      | €320,53    |           |                                     |             |
| 03.09.006    | Spese Posttiali - Spese posttia Pec | €3,00      |           |                                     |             |
| 03.09.007    | Spese Varie                         | €5.630,30  |           |                                     |             |
| 03.09.009    | Abbonamentti Didattica              | €59,60     |           |                                     |             |

## Conto Economico

| Codice       | Descrizione                                     | Saldo      | Codice | Descrizione | Saldo |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|--------|-------------|-------|
| 03.09.010    | Grebiulini Asilo                                | €3.228,12  |        |             |       |
| 03.09.011    | Spese Derattizzazione                           | €439,20    |        |             |       |
| 03.09.013    | Omaggi e regalie                                | €1.878,42  |        |             |       |
| 03.09.014    | Spese Disinfestiazione                          | €244,00    |        |             |       |
| 03.09.015    | Spese Imballo - Trasportio                      | €15,01     |        |             |       |
| 03.09.016    | Carburantie                                     | €425,00    |        |             |       |
| 03.09.020    | Spese di saniffcazione                          | €1.976,40  |        |             |       |
|              | <b>Totale GENERALI VARIE</b>                    | €16.140,17 |        |             |       |
| <b>03.10</b> | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>                   |            |        |             |       |
| 03.10.001    | Manuttenzione impianti                          | €1.835,55  |        |             |       |
| 03.10.002    | Manuttenzione mobili e arredi                   | €976,00    |        |             |       |
| 03.10.004    | Beni sttirumenttiali inff. a Euro 516,45        | €1.299,71  |        |             |       |
| 03.10.005    | Manuttenz.Computtier e Macchine Uff.            | €637,35    |        |             |       |
| 03.10.006    | Manuttenzione auttiovetture                     | €645,03    |        |             |       |
| 03.10.007    | Manuttenz.progr.software computtier             | €961,20    |        |             |       |
|              | <b>Totale MANUTENZIONE ORDINARIA</b>            | €6.354,84  |        |             |       |
| <b>03.11</b> | <b>MANUTENZIONE PROPRIETA' TERZI</b>            |            |        |             |       |
| 03.11.001    | Manuttenzione ordinaria immobili di ttier       | €28.071,98 |        |             |       |
| 03.11.002    | Manuttenzione sttiramenttali immobili di ttierz | €4.781,18  |        |             |       |
|              | <b>Totale MANUTENZIONE PROPRIETA' TERZI</b>     | €32.853,16 |        |             |       |
| <b>03.12</b> | <b>IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI</b>               |            |        |             |       |
| 03.12.003    | Marche da bollo e ffrancobolli                  | €1.752,00  |        |             |       |
| 03.12.005    | Bolli auttiovetture                             | €131,58    |        |             |       |
| 03.12.006    | TARI - Tassa riffutti Comune di Legnano         | €1.475,00  |        |             |       |
|              | <b>Totale IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI</b>        | €3.358,58  |        |             |       |
| <b>03.13</b> | <b>IMPOSTE - TASSE E COSTI INDEDUCIBILI</b>     |            |        |             |       |

## Conto Economico

| Codice       | Descrizione                               | Saldo       | Codice | Descrizione       | Saldo       |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|-------------|
| 03.13.001    | IRAP                                      | €1.028,00   |        |                   |             |
| 03.13.005    | Costi Indeducibili                        | €2.362,54   |        |                   |             |
| 03.13.008    | IRES                                      | €7.587,00   |        |                   |             |
|              | <b>Totale IMPOSTE - TASSE E COSTI</b>     | €10.977,54  |        |                   |             |
|              | <b>INDEDUCIBILI</b>                       |             |        |                   |             |
| <b>03.14</b> | <b>ONERI FINANZIARI</b>                   |             |        |                   |             |
| 03.14.002    | Sconti e abbuoni passivi                  | €26,21      |        |                   |             |
|              | <b>Totale ONERI FINANZIARI</b>            | €26,21      |        |                   |             |
| <b>03.15</b> | <b>AMMORTAMENTI</b>                       |             |        |                   |             |
| 03.15.001    | Amm.ttio impianti generici                | €1.988,77   |        |                   |             |
| 03.15.002    | Amm.ttio impianti specifci                | €6.479,19   |        |                   |             |
| 03.15.003    | Amm.ttio macchine elettironiche           | €346,80     |        |                   |             |
| 03.15.004    | Amm.ttio mobili e arredi                  | €8.031,96   |        |                   |             |
| 03.15.005    | Amm.ttio elettrodomesttici                | €906,97     |        |                   |             |
| 03.15.006    | Amm.ttio manutenzione pluriennale         | €18.770,86  |        |                   |             |
| 03.15.011    | Amm.ttio giochi                           | €158,58     |        |                   |             |
| 03.15.012    | Amm.ttio beni inferiori a 516 euro        | €366,00     |        |                   |             |
|              | <b>Totale AMMORTAMENTI</b>                | €37.049,13  |        |                   |             |
| <b>03.16</b> | <b>COSTI ATTIVITA' PARTICOLARI</b>        |             |        |                   |             |
| 03.16.002    | Sopravvenienze Passive                    | €264,23     |        |                   |             |
|              | <b>Totale COSTI ATTIVITA' PARTICOLARI</b> | €264,23     |        |                   |             |
|              | <b>Totale COSTI</b>                       | €516.438,94 |        |                   |             |
|              | TOTALE COSTI                              | €516.438,94 |        | TOTALE RICAVI     | €535.089,15 |
|              | UTILE DI PERIODO                          | €18.650,21  |        |                   |             |
|              | TOTALE A PAREGGIO                         | €535.089,15 |        | TOTALE A PAREGGIO | €535.089,15 |