

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01	ATTIVITA'		02	PASSIVITA'	
01.01	CASSA		02.01	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	
01.01.001	Cassa conttianttie	€755,27	02.01.001	Parrocchia c/ffnanziamntti	€6.763,62
	Totale CASSA	€755,27		Totale DEBITI A MEDIO E LUNGO	€6.763,62
01.02	BANCHE			TERMINE	
01.02.001	Banca di Legnano c/c	€0,00	02.02	PERSONALE DIPENDENTE	
01.02.002	Banco BPM SPA FIL. 01979 - Legnano	€66.425,35	02.02.001	Personale c/sttipendi	€28.230,54
01.02.003	CARTA CREDITO VISA	€42,79-	02.02.002	INAIL	€411,53
	Totale BANCHE	€66.382,56	02.02.003	INPS	€15.203,00
01.04	IMMOBILIZZAZIONI		02.02.007	Personale c/ttio sttipendi in negativo	€18,55-
01.04.001	Impianti generici	€52.239,88		Totale PERSONALE DIPENDENTE	€43.826,52
01.04.002	Impianti specifci	€102.419,38	02.03	DEBITI DIVERSI	
01.04.003	Macchine ufficio elettironiche	€16.606,37	02.03.001	Addizionale IRPEF regionale	€235,50
01.04.004	Mobili e arredi	€132.531,77	02.03.002	Addizionale IRPEF comunale	€72,84
01.04.005	Beni sttirumenttiali inff.A EURO 516	€2.353,76	02.03.003	Esattioria	€6.998,26
01.04.006	Auttiomezzi	€19.274,96	02.03.007	Debitti vari	€384,49
01.04.007	Programmi Computtier-Software	€1.084,34	02.03.010	Erario C/ttio Imposttie Sosttittiuive	€782,51
01.04.008	Auttiiovettture	€9.000,00	02.03.017	ARTI & MESTIERI - Assic.Dip.Ferrario	€405,05
01.04.009	Elettrodomesttici	€7.631,95	02.03.018	Debitti Tributtari	€1.093,50
01.04.010	GIOCHI	€3.272,04		Totale DEBITI DIVERSI	€9.972,15
01.04.011	COSTRUZIONI MURARIE	€4.668,94	02.04	FORNITORI	
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	€351.083,39	02.04.001	Fornittiori	€11.070,32
01.05	ONERI PLURIENNALI			Totale FORNITORI	€11.070,32
01.05.001	Manuttienzione pluriennale	€375.417,23	02.05	RATEI PASSIVI	
	Totale ONERI PLURIENNALI	€375.417,23	02.05.002	Fattture da ricevere	€18.633,76
01.06	CREDITI DIVERSI			Totale RATEI PASSIVI	€18.633,76
01.06.001	Assicurazione TFR	€116.049,64	02.06	ACCONTONAMENTI	
01.06.006	Rittienuttie d'acconttio	€11.751,50	02.06.001	Fondo T.F.R.	€183.226,78

Stato Patrimoniale

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
01.06.011	Creditto V/ Erario	€14.928,67	Totale ACCONTONAMENTI		€183.226,78
01.06.012	Depositi Cauzionali	€757,54	FONDI DI AMMORTAMENTO		
01.06.013	Creditto diversi	€336,19	02.07.001	Fondo amm.ttio impiantti generici	€39.997,77
Totale CREDITI DIVERSI		€143.823,54	02.07.002	Fondo amm.ttio impiantti specifci	€69.054,56
01.07	CORRISPETTIVI		02.07.003	Fondo amm.ttio macchine elettironiche	€16.266,87
01.07.001	Corrispettivi	€0,00	02.07.004	Fondo amm.ttio mobili e arredi	€80.561,23
Totale CORRISPETTIVI		€0,00	02.07.005	Fondo amm.ttio beni inff. 516 euro	€1.581,88
01.08	RATEI E RISCONTI		02.07.006	Fondo amm.ttio manutenzione plurienna	€375.417,23
01.08.001	Rattiei e riscontti attivi	€733,33	02.07.007	Fondo amm.ttio auttiomezzi	€19.274,96
Totale RATEI E RISCONTI		€733,33	02.07.008	Fondo amm.ttio progcomputtier e soffwa	€2.851,70
01.10	PERDITE		02.07.010	Fondo Amm.ttio Auttiiovettture	€9.000,00
01.10.002	Perdittie esercizi precedenti	€0,00	02.07.011	Fondo amm.ttio attirezattture	€247,05
Totale PERDITE		€0,00	02.07.012	Fondo Amm.ttio elettirodomesttici	€4.060,43
Totale ATTIVITA'		€938.195,32	02.07.013	Fondo amm.ttio giochi	€830,64
			02.07.014	Fondo amm.ttio costtiruzioni murarie	€140,07
			Totale FONDI DI AMMORTAMENTO		€619.284,39
			02.08	CAPITALE NETTO	
			02.08.001	Capittiale sociale	€38.153,81
			Totale CAPITALE NETTO		€38.153,81
			02.09	IVA A DEBITO	
			02.09.002	Iva c.ttio vendittie	€576,44-
			Totale IVA A DEBITO		€576,44-
			02.10	UTILI	
			02.10.002	Utile esercizi precedenti	€9.296,13
			Totale UTILI		€9.296,13
			Totale PASSIVITA'		€939.651,04

TOTALE ATTIVITA'	€938.195,32	TOTALE PASSIVITA'	€939.651,04
PERDITA DI PERIODO	€1.455,72		
TOTALE A PAREGGIO	€939.651,04	TOTALE A PAREGGIO	€939.651,04

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
03	COSTI		04	RICAVI	
03.01	COSTI DEL PERSONALE		04.01	RETTE	
03.01.001	Direzione e coordinamenttio	€23.405,44	04.01.001	Centtiro Esttivo	€17.577,00
03.01.002	Insegnantti	€134.644,96	04.01.002	Iscrizioni	€16.090,00
03.01.003	Personale servizi	€75.188,84	04.01.004	Pre-postti	€17.621,75
03.01.004	Insegnantti sez.Primavera	€50.257,28	04.01.005	Conttir.mens.al ffunz.della scuola	€207.105,52
03.01.005	Trattiamenttio ffne rapporttio	€32.129,15	04.01.008	Sezione Primavera	€56.837,00
03.01.006	Compensi CO.CO.CO.	€615,00	04.01.009	Buoni Pasttiol	€4.306,00
03.01.008	Visittie mediche personale	€1.656,50	04.01.010	Laborattorio didattico	€9.387,00
03.01.010	IMPIEGATI	€14.190,34	04.01.011	rimborso varie	€12,00
03.01.011	ASSISTENTI	€24.085,94		Totale RETTE	€328.936,27
	Totale COSTI DEL PERSONALE	€356.173,45	04.02	CONTRIBUTI ORDINARI	
03.02	ONERI SULLE RETRIBUZIONI		04.02.001	Conttiributtio sttiattiale	€89.848,05
03.02.001	Conttiributti INAIL	€1.838,24	04.02.002	Conttiributtio comunale ordinario	€199.105,68
03.02.002	Conttiributti INPS	€86.905,77	04.02.003	Conttiributtio regionale	€4.833,52
03.02.003	Conttiributti INPS CO.CO.CO.	€140,83		Totale CONTRIBUTI ORDINARI	€293.787,25
	Totale ONERI SULLE RETRIBUZIONI	€88.884,84	04.03	RICAVI DIVERSI	
03.03	COMPENSI A TERZI		04.03.001	Rimborsi bolli e varie	€3.264,00
03.03.001	Commercialisttia	€2.328,59	04.03.002	Rimborso spesa grembiulini asilo	€3.550,00
03.03.002	Consulenze	€3.291,90		Totale RICAVI DIVERSI	€6.814,00
03.03.003	Elaborazione paghe	€18.169,96	04.04	PROVENTI FINANZIARI	
03.03.006	Corsi di aggiornamenttio	€380,00	04.04.002	Scontti ed abbuoni attivi	€18,03
03.03.007	Legge 81 - Assisttti-conttirolli-prestti.med	€976,00		Totale PROVENTI FINANZIARI	€18,03
03.03.008	Camera Commercio Milano	€18,00	04.06	PROVENTI ATTIVITA' PARTICOLARI	
03.03.010	Compensi a Terzi vari	€1.000,00	04.06.002	Festtie e Attivittia' Varie	€1.600,00
03.03.012	Servizio di ffatturazione elettironica	€1.002,84	04.06.005	Sopravvenienze Attive	€7.522,87
	Totale COMPENSI A TERZI	€27.167,29	04.06.009	Ricavi Diversi	€7.000,00
03.04	ACQUISTI				

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
03.04.001	Alimenttari	€33.031,77	Totale PROVENTI ATTIVITA'		€16.122,87
	Totale ACQUISTI	€33.031,77	PARTICOLARI		
03.05	SPESE DIVERSE		Totale RICA VI		€645.678,42
03.05.001	Mattieriale di consumo	€9.613,83			
03.05.002	Mattieriale didattico	€1.814,87			
	Totale SPESE DIVERSE	€11.428,70			
03.06	UTENZE				
03.06.001	Acqua	€3.747,04			
03.06.002	Energia elettirica	€7.181,00			
03.06.004	Telefono	€1.933,77			
	Totale UTENZE	€12.861,81			
03.07	RISCALDAMENTO				
03.07.001	Gas per riscaldamenttio	€31.218,00			
	Totale RISCALDAMENTO	€31.218,00			
03.08	ASSICURAZIONI				
03.08.001	Premi assicurattivi	€2.040,96			
03.08.002	Assicurazione auttiovettiura	€731,95			
03.08.003	Assicurazione R.C.G. Parroco	€175,00			
	Totale ASSICURAZIONI	€2.947,91			
03.09	GENERALI VARIE				
03.09.001	Cancelleria	€717,24			
03.09.002	Pulizie	€2.592,50			
03.09.003	Quottie associattive	€835,00			
03.09.004	Spese bancarie	€370,06			
03.09.007	Spese Varie	€5.024,73			
03.09.009	Abbonamentti Didattica	€170,68			
03.09.010	Grembiulini Asilo	€3.552,64			
03.09.011	Spese Derattizzazione	€890,60			

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
03.09.013	Omaggi e regalie	€3.159,95			
03.09.014	Spese Disinfestiazione	€109,80			
03.09.015	Spese Imballo - Trasporttio	€78,10			
03.09.016	Carburanttie	€715,50			
03.09.017	Giochi	€697,83			
03.09.018	Spese Trasporttio	€20,00			
03.09.020	Spese di saniffcazione	€945,54			
	Totale GENERALI VARIE	€19.880,17			
03.10	MANUTENZIONE ORDINARIA				
03.10.001	Manuttienzione impianti	€1.728,85			
03.10.002	Manuttienzione mobili e arredi	€1.586,00			
03.10.004	Beni sttirumenttiali inff. a Euro 516,45	€1.502,66			
03.10.005	Manuttienz.Computtier e Macchine Uff.	€390,40			
03.10.006	Manuttienzione auttiovettture	€739,01			
03.10.007	Manuttienz.progr.software computtier	€1.172,58			
	Totale MANUTENZIONE ORDINARIA	€7.119,50			
03.11	MANUTENZIONE PROPRIETA' TERZI				
03.11.001	Manuttienzione ordinaria immobili di ttier	€6.166,14			
03.11.002	Manuttienzione sttiramentt immobili di ttierz	€6.003,03			
	Totale MANUTENZIONE PROPRIETA'	€12.169,17			
	TERZI				
03.12	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI				
03.12.003	Marche da bollo e ffrancobolli	€4.144,00			
03.12.004	Imposttie e Tasse Varie	€309,80			
03.12.005	Bolli auttiovettture	€131,58			
03.12.006	TARI - Tassa riffutti Comune di Legnano	€794,00			
	Totale IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	€5.379,38			

Conto Economico

Codice	Descrizione	Saldo	Codice	Descrizione	Saldo
03.13	IMPOSTE - TASSE E COSTI INDEDUCIBILI				
03.13.001	IRAP	€2.134,00			
03.13.005	Costi Indeducibili	€2.190,89			
03.13.008	IRES	€3.781,00			
	Totale IMPOSTE - TASSE E COSTI INDEDUCIBILI	€8.105,89			
03.14	ONERI FINANZIARI				
03.14.002	Sconti e abbuoni passivi	€9,89			
	Totale ONERI FINANZIARI	€9,89			
03.15	AMMORTAMENTI				
03.15.001	Amm.ttio impianti generici	€2.675,34			
03.15.002	Amm.ttio impianti specifci	€7.757,88			
03.15.003	Amm.ttio macchine elettironiche	€264,94			
03.15.004	Amm.ttio mobili e arredi	€8.851,25			
03.15.005	Amm.ttio elettrodomestici	€1.053,81			
03.15.006	Amm.ttio manutenzione pluriennale	€9.163,79			
03.15.011	Amm.ttio giochi	€275,11			
03.15.012	Amm.ttio beni inferiori a 516 euro	€414,50			
03.15.013	Amm.ttio costruzioni murarie	€140,07			
	Totale AMMORTAMENTI	€30.596,69			
03.16	COSTI ATTIVITA' PARTICOLARI				
03.16.001	Spese attività varie	€152,46			
03.16.002	Sopravvenienze Passive	€7,22			
	Totale COSTI ATTIVITA' PARTICOLARI	€159,68			
	Totale COSTI	€647.134,14			

TOTALE COSTI	€647.134,14	TOTALE RICAVI	€645.678,42
		PERDITA DI PERIODO	€1.455,72
TOTALE A PAREGGIO	€647.134,14	TOTALE A PAREGGIO	€647.134,14