

SCUOLA MATERNA A ROSA PARROCCHIA S AGATA

Piazza Chiesa, 3

ORNAGO - MB -

P.IVA 02019830963

A T T I V I T A'	
CREDITO DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	
Erario c/rit.int.bancari attiv	0,51
Erario c/ritenute subite	3.253,87
DISPONIBILITA' LIQUIDE	
Cassa	773,43
Banca Prossima - Milano	97.874,73
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
Immobile	7.911,09
Impianti	12.273,24
Macchine elettroniche	4.401,61
Mobili e arredi	38.688,90
Costruzioni leggere	6.864,00
Attrezzature varie	22.644,47
Impianto di Riscaldamento	83.875,64
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Spese manut/rip. da ammortizz.	3.745,22
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
Titoli (per T.F.R.)	10.746,35
RIMANENZE	
Merzi conto rimanenze	60,51
RATEI E RISCONTI	
Ratei attivi	1,44
CREDITI DIVERSI	
Crediti diversi - COMUNE	7.430,00
Crediti diversi - RETTE	3.018,00
Deposito cauzionale	585,60
Credito IRPEF	2.748,29
PERDITE ES. PRECEDENTI	
Perdite esercizi preced.	87.484,54
Imposta Valore Aggiunto	
Erario c/iva	168,56
<hr/>	
Totale a pareggio	394.550,00

SCUOLA MATERNA A ROSA PARROCCHIA S AGATA

Piazza Chiesa, 3

ORNAGO - MB -

P.IVA 02019830963

P A S S I V I T A'	
Debiti verso fornitori	5.713,05
FONDO AMMORTAMENTO	
F.do ammortam. Immobile	5.696,04
F.do Ammortam. Impianti	9.746,94
F.do Ammortam. Macchine Elettr	4.401,61
F.do Ammortam. mobili e arredi	37.246,51
F.do Ammortam. Costruz. Legger	6.864,00
F.do Ammortam. Attrezzature v.	22.296,80
F.do Ammortam. Impianto Risc.	31.453,37
T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	
Fondo trattamento fine rapport	194.184,07
DEBITI DIVERSI	
Dipendenti conto retribuzioni	20.266,00
Contributi INPS da liquidare	3.420,00
Altri debiti	24.103,33
Ritenuta d'acconto a terzi	41,88
Debito Integr.Rette Famiglie	10.505,00
RISCONTI E RATEI	
Ratei passivi	13.428,42
<hr/>	
Utile d'esercizio	5.182,98
<hr/>	
Totale a pareggio	394.550,00

C O S T I	
COSTI DIVERSI	
Cancelleria e stampati	1.090,09
Interessi passivi	3,08
SERVIZI	
Energia Elettrica	3.590,00
Spese telefoniche	1.774,88
Acqua Potabile	1.989,00
Materiale di pulizia	1.062,27
Didattica - materiale e varie	139,09
Riscaldamento e gas cucina	9.626,95
Manutenz.ordin. e riparazioni	2.241,04
Spese bancarie e postali	393,50
Spese per marche da bollo	76,00
Consulenze	13.424,67
Assicurazioni	1.500,00
Spese di gestione	1.644,49
Spese per vigilanza	2.407,31
Didattica - progetti educat.	7.200,00
Materiale di consumo	1.890,72
Contratti di manutenzione	2.606,82
COSTI PER IL PERSONALE	
Stipendi Insegnanti	118.039,33
Salari Personale	34.581,16
Contributi INPS	37.834,27
Accantonamento T.F.R.	17.005,49
Contributi IRPEF	8.825,03
Contributi INAIL	1.777,86
AMMORTAMENTI IMMOBILIZ.MATERIA	
Ammortamento Immobile	237,33
Ammortamento Impianti	459,32
Ammortamento Mobili e arredi	686,13
Ammortamento Attrezzature vari	1.969,84
Ammortamento Impianto Risc.	12.581,35
COSTI INDEDUCIBILI	
Imposte dell'esercizio	10.015,35
Multe e contravvenzioni	5,54
AMMORTAMENTI IMMOB. IMMATERIAL	
Ammortamento costi pluriennali	2.298,68
COSTI DELLA PRODUZIONE	
Merci conto acquisti	11.077,70
RIMANENZE INIZIALI	
Merci conto rimanenze iniziali	41,46
Utile d'esercizio	5.182,98
Totale a pareggio	315.278,73

Data: 16/02/2021

PROFITTI E PERDITE

Pag. 4

SCUOLA MATERNA A ROSA PARROCCHIA S AGATA
Piazza Chiesa, 3
ORNAGO - MB -
P.IVA 02019830963

R I C A V I

RICAVI DIVERSI

Arrotondamenti attivi 0,08
Erogazioni liberali 1.120,00

ENTRATE

Rette mensili e vitto 110.583,00
Iscrizioni 4.350,00
Contributo COMUNE Ornago Rette 35.967,00
Contributo Ministero Pubbl.Ist 73.018,91
Contributo Regione 8.325,87
Contributo COMUNE Prog.Didatt. 3.800,00
Rette prescuola 5.177,00
Contributo COMUNE Ass.Educ.Dis 6.000,00
Rette Happy English 1.680,00
Iscrizioni Primavera 400,00
Rette Primavera 17.070,00
Contributo Comune FONDO 0-6 17.800,00
Contributo Comune Compens.ISEE 4.240,00
Contributo Comune Spese Genera 3.000,00
Contributo Comune Serv.Psicope 1.440,00
Contributo Stato Riduz.Fattura 2.963,00

PROVENTI FINANZIARI

Interessi attivi bancari 1,95
Plusvalenza da titoli 18.281,41

RIMANENZE FINALI

Merzi conto rimanenze finali 60,51

Totale a pareggio 315.278,73

