

**SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA  
SAN GIUSEPPE - MEDA**

**Bilancio al 31/12/21**

**Attivo**

**Disponibilità liquida**

Cassa	3.073,85	
Carta di credito prepagata	194,85	
Banca c/c	<u>194.881,98</u>	198.150,68

**Crediti**

Crediti per rette	85.509,19	
Rette da emettere	5.369,00	
Crediti c/comune Cabiato	6.860,00	
Crediti v/OSC	879,19	
Erario c/anticipo IVA	1.527,77	
Erario c/rit.Ires	27.433,35	
Erario c/contrib.da incassare	<u>51.755,24</u>	179.333,74

**Risconti e ratei attivi**

Risconti attivi	<u>0,00</u>	0,00
-----------------	-------------	------

**Beni materiali e immateriali**

Programmi gestionali	2.703,98	
Programmi didattici	3.777,60	
Manutenzione straordinarie	142.197,35	
Spese pluriennali	30.088,16	
Costi Qualità	9.578,86	
Macchine ufficio elettroniche	68.782,17	
Arredi e attrezz.cucina	36.751,34	
Arredi scolastici	27.800,00	<u>321.679,46</u>

<b>Totale attivo</b>		<b><u><u>699.163,88</u></u></b>
----------------------	--	---------------------------------

**Passivo**

**Debiti a breve**

Debiti dipendenti	42.796,78	
Debiti dipendenti stipendi differiti	30.024,14	
Debiti per TFR da liquidare	0,00	
Debiti Enti Previdenz.	29.604,42	
Debiti Vs.Istit.Previd.Oneri differiti	8.400,13	
Debiti IRPEF dipend/Lav.autonomi	16.456,60	
Erario c/IVA	3.645,07	
Anticipi per Gite	0,00	
Anticipi Contributi Statali	33.782,42	
Debiti verso fornitori	32.677,20	
Debiti per fatture da ricevere	<u>26.714,37</u>	224.101,13

**Debiti a medio termine**

Debiti Finanz. BCC Carate	4.342,26	
Debiti per TFR	<u>174.359,50</u>	178.701,76

**Fondi Ammortamento**

Fondi Ammort. Spese Pluriennali	103.255,82	
Fondi Ammort. Beni Materiali	<u>104.053,36</u>	207.309,18

**Patrimonio netto**

Fondo di dotazione	102.005,32	
Perdite esercizi precedenti	-29.127,34	
Utile d'esercizio	<u>16.173,83</u>	89.051,81

<b>Totale passivo</b>		<b><u><u>699.163,88</u></u></b>
-----------------------	--	---------------------------------

## Conto economico al 31/12/21

### Ricavi

Rette assistenza	430.768,82	
Rette doposcuola	7.435,00	
Rette prescuola	768,00	
Iscrizioni	16.940,00	
Altri corsi didattici	3.492,00	
	<hr/>	
Ricavi per servizi scolastici		459.403,82
Mensa	86.406,82	
Gite scolastiche	3.565,00	
Campus Estivo	2.585,00	
Corsi Extrascolastici	9.500,00	
Altri ricavi parascolastici	4.295,00	
	<hr/>	
Servizi parascolastici		106.351,82
Rimborsi spese		8.849,95
Contributi statali	325.690,82	
Diritti allo studio	17.718,00	
	<hr/>	
Contributi statali e comunali		343.408,82
Offerte e contributi		3.112,00
Proventi finanziari		0,00
Sopravvenienze attive	7.502,85	
Abbuoni attivi	2,23	
	<hr/>	
Sopravvenienze attive		7.505,08
	<hr/>	
<b>Totale ricavi</b>		<b>928.631,49</b>

## Costi

Diari e materiale didattico	3.761,39	
Corsi didattici	20.880,60	
Cancelleria scolastica	2.481,37	
Spese per servizi didattici		27.123,36
Mensa	53.871,37	
Gite scolstiche	495,00	
Altre spese gite	434,00	
Altri costi para scolastici	4.284,00	
Costi campus estivi	1.139,50	
Spese per servizi parascolastici		60.223,87
Stipendi	420.966,15	
Contributi CPIASEP	51.308,52	
Supplemento contrib. CPIASEP	32,00	
Contributi INPS	113.257,57	
Inail	3.999,94	
Altri costi del personale	1.033,75	
Quota TFR	39.339,29	
Costo del personale		629.937,22
Acqua e metano	23.896,73	
Luce	8.721,50	
Manutenzioni edificio	13.128,03	
Servizi e materiale pulizie	40.540,44	
Spese relative all'edificio		86.286,70
Cancelleria segreteria	259,20	
Materiale d'uso fotocopiatrice e PC	2.070,05	
Contratti assistenza	4.189,27	
Assistenza programmi	1.315,16	
Manutenzioni macchine ufficio	176,29	
Noleggio attrezzatura informatica	1.982,60	
Consulenza personale	9.626,41	
Altre consulenze	9.333,00	
Consulenze sicurezza e privacy	1.929,46	
Spese unificazione Scuole	29.502,81	
Formazione del personale	2.792,00	
Spese telefoniche	1.004,72	
Spese materiale pubblicitario	4.253,82	
Quote associative	430,50	
Spese varie	8.382,91	
Spese postali e valori bollati	2.376,05	
Spese generali		79.624,25
Interessi passivi c/c	0,00	
Interessi passivi finanz.	242,38	
Commissioni MAV	2.160,00	
Spese bancarie	497,48	
Oneri finanziari		2.899,86
Ammort.spese pluriennali	3.910,83	
Ammort.manut.straord.	11.845,04	
Ammort.macch.ufficio elettron.	1.199,86	
Ammort.arredi scolastici	1.316,95	
Ammort.Arredi e attrezz.cucina	4.410,16	
Ammortamenti		22.682,84
Imposte e tasse varie	2.065,94	
Ires	0,00	
Irap	1.495,00	
Imposte e tasse		3.560,94
Perdite su rette	0,00	
Sopravvenienze passive	114,88	
Abbuoni passivi	3,74	
Sopravvenienze passive		118,62
<b>Totale costi</b>		<b>912.457,66</b>
<b>Utile d'esercizio</b>		<b>16.173,83</b>
		<b>928.631,49</b>