

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Saldi Finali	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			19.091,67	1.790.319,53		1.771.227,86
47.07		CORRISPETTIVI			1.667,64	238.185,15		236.517,51
47.07.01		Corrispettivi			1.667,64	238.185,15		236.517,51
	1	Divisa				14.759,03		14.759,03
	2	Mensa			1.667,64	223.426,12		221.758,48
47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA				5.426,25		5.426,25
47.09.03		Rivalsa spese di incasso				672,00		672,00
47.09.05		Ricavi accessori diversi				4.754,25		4.754,25
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI			17.050,02	1.534.887,94		1.517.837,92
47.11.03		Prestazioni di servizi			5.564,72	1.532.542,85		1.526.978,13
	4	Corsi di lingua straniera				26.978,14		26.978,14
	5	Corsi di musica				22.823,20		22.823,20
	6	Corso di Fumetto				2.140,00		2.140,00
	1	Iscrizioni			1.350,00	259.500,00		258.150,00
	3	Pre/post scuola	225,72		66.437,08			66.211,36
	2	Rette			3.989,00	1.154.664,43		1.150.675,43
47.11.07		Corsi di formazione			5.340,30	97,04	5.243,26	
47.11.09		Canoni di noleggio			6.145,00	2.248,05	3.896,95	
47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE			374,01		374,01	
47.13.03		Sconti commerciali su vendite			50,00		50,00	
47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi			324,01		324,01	
47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.				11.820,19		11.820,19
47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.				11.820,19		11.820,19
47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti				11.820,19		11.820,19
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI			4.012,23	500.305,30		496.293,07
53.01		PROVENTI DIVERSI			4.012,23	496.817,30		492.805,07
53.01.13		Rivalsa costi diversi				1.060,50		1.060,50
	2	Rivalsa marche da bollo				1.016,00		1.016,00
	1	Rivalsa spese insoluti				44,50		44,50
53.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.			24,73	16.467,17		16.442,44
53.01.19.01		Sopravv.attive da gestione ordin.impon.			24,73	16.467,17		16.442,44
53.01.23		Contributi in conto esercizio			3.987,50	427.845,70		423.858,20
53.01.23.01		Contributi in conto esercizio impon.			3.987,50	427.399,93		423.412,43
	1	Contributi Comune di Sesto San Giovanni				13.152,10		13.152,10
	3	Contributi MIUR				388.060,33		388.060,33
	2	Contributi Regione Lombardia				22.200,00		22.200,00
	4	Contributi da privati			3.987,50	3.987,50		

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Saldi Finali	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
53.01.23.03		Contributi in c/esercizio non impon.IRAP				445,77		445,77
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi				648,93		648,93
53.01.31		Penali attive				100,00		100,00
53.01.51		Altri ricavi e proventi				50.695,00		50.695,00
53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili				50.695,00		50.695,00
	1	Gite e uscite didattiche				26.129,00		26.129,00
	3	Libri e materiale didattico				5.423,00		5.423,00
	2	Percorsi didattici				19.143,00		19.143,00
53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.				3.488,00		3.488,00
53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.				3.488,00		3.488,00
53.09.03.01		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.				3.488,00		3.488,00
55		ACQUISTI DI BENI			91.695,30	2.528,57	89.166,73	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA			28.178,85	886,90	27.291,95	
55.01.05		Acquisti materiali di consumo			3.001,02	850,20	2.150,82	
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita			23.573,63	36,70	23.536,93	
	2	Acquisti divisa scolastica			22.811,72		22.811,72	
	3	Acquisto materiale didattico			761,91	36,70	725,21	
55.01.17		Acquisti materiali vari			1.604,20		1.604,20	
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI			0,03	2,37		2,34
55.05.03		Abbuoni e arrotond.attivi su acquisti			0,03	2,37		2,34
55.05.03.01		Abb.e arrotond.attivi su acquisti			0,03	2,37		2,34
55.07		ACQUISTI DIVERSI			63.516,42	1.639,30	61.877,12	
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46			6.375,76		6.375,76	
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.			6.375,76		6.375,76	
55.07.03		Attrezzatura minuta			16.512,28		16.512,28	
	3	Attrezzatura varia immobile			486,01		486,01	
	2	Attrezzature Mensa			15.906,93		15.906,93	
	1	Attrezzature aule			119,34		119,34	
55.07.09		Materiali manutenzione fabbricati			14.647,76		14.647,76	
55.07.11		Materiali manutenz.impianti e macchinari			1.932,11		1.932,11	
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse			523,49	994,34		470,85
55.07.17		Cancelleria varia			2.215,53		2.215,53	
55.07.21		Acquisto supporti informatici			55,00		55,00	
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza			334,83		334,83	
55.07.51		Materiale vario di consumo			20.919,66	644,96	20.274,70	
	2	Attrezzature e Materiale didattico			8.224,89		8.224,89	
	5	Materiale cassette di classe			125,29		125,29	

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Saldi Finali	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
55.07.51	4	Materiale informatico di consumo			3.806,85		3.806,85	
	1	Materiale pulizia vario			7.757,39	644,96	7.112,43	
	3	Materiale vario di consumo			1.005,24		1.005,24	
57		ACQUISTI DI SERVIZI			403.846,65	41.956,44	361.890,21	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE			262.628,21	18.066,15	244.562,06	
57.01.51		Altri servizi per la produzione			262.628,21	18.066,15	244.562,06	
57.01.51.01		Altri servizi per la produzione			260.777,61	18.066,15	242.711,46	
	1	Gite			21.486,35		21.486,35	
	2	Mensa			227.255,13	18.066,15	209.188,98	
	3	Percorsi educativi/didattici			12.036,13		12.036,13	
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)			1.850,60		1.850,60	
	1	Corso inglese			491,40		491,40	
	2	corsi di orientamento			1.359,20		1.359,20	
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI			19,64		19,64	
57.05.01		Trasporti su acquisti			19,64		19,64	
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)			19,64		19,64	
57.09		COSTI PER UTENZE			124.824,26	21.589,25	103.235,01	
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie			4.286,74	1.314,28	2.972,46	
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie			4.286,74	1.314,28	2.972,46	
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili			75,54	21,25	54,29	
57.09.07		Servizi telematici			1.881,70		1.881,70	
57.09.09		Costi gestione reti interne			627,63	391,75	235,88	
57.09.13		Energia elettrica			16.296,64	1.878,61	14.418,03	
57.09.13.01		Energia elettrica			16.296,64	1.878,61	14.418,03	
57.09.15		Riscaldamento			50.342,27	9.750,44	40.591,83	
57.09.17		Acqua potabile			11.512,21	4.551,42	6.960,79	
57.09.19		Gas			4.414,15	475,53	3.938,62	
57.09.21		Pulizia locali			35.387,38	3.205,97	32.181,41	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE			12.025,16	2.001,54	10.023,62	
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri			1.467,26		1.467,26	
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie			1.777,93	338,77	1.439,16	
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri			3.757,59		3.757,59	
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri			3.757,59		3.757,59	
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri			5.022,38	1.662,77	3.359,61	
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI			4.349,38	299,50	4.049,88	
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati			4.349,38	299,50	4.049,88	
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strumentali			4.349,38	299,50	4.049,88	

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Saldi Finali	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI			16,69		16,69	
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI			16,69		16,69	
59.01.03		Carburanti e lubrif.per produz.servizi			16,69		16,69	
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE			101.246,03	18.656,16	82.589,87	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO			101.246,03	18.656,16	82.589,87	
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali			68.445,95	17.169,65	51.276,30	
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)			14.376,00	14.164,80	211,20	
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)			54.069,95	3.004,85	51.065,10	
61.01.03		Consulenze tecniche			6.313,79		6.313,79	
61.01.05		Consulenze legali			4.536,93	500,00	4.036,93	
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse			1.835,00		1.835,00	
61.01.11.05		Consulenze non afferenti diverse			1.835,00		1.835,00	
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi			559,30	75,00	484,30	
61.01.15.05		Rimb.spese lavorat.autonomi non affer.			559,30	75,00	484,30	
61.01.19		Contributi cassa previdenza lav.autonomo			3.376,56	911,51	2.465,05	
61.01.19.01		Contrib.cassa previd.lav.aut.affer.			46,15		46,15	
61.01.19.03		Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer.			148,81	23,00	125,81	
61.01.19.05		Contr.cassa prev.cons.ammin.fisc.(ordin)			3.181,60	888,51	2.293,09	
61.01.35		Prestazioni occasionali (PrestO)			16.178,50		16.178,50	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA			73.731,81	9.526,05	64.205,76	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO			215,12		215,12	
63.01.03		Materiale pubblicitario			103,50		103,50	
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile			103,50		103,50	
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti			89,18		89,18	
63.01.09.05		Sp.alberghi,rist(rappr.indeducibili)			89,18		89,18	
63.01.21		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)			22,44		22,44	
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)			3.246,00	696,00	2.550,00	
63.03.03		Omaggi			3.246,00	696,00	2.550,00	
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2			696,00	696,00		
63.03.03.03		Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ded			2.550,00		2.550,00	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI			70.270,69	8.830,05	61.440,64	
63.05.01		Spese postali			97,50		97,50	
63.05.05		Gestione fotocopiatrici			13.616,02	3.715,95	9.900,07	
63.05.07		Servizi contabili di terzi			35.984,39	5.042,83	30.941,56	
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie			5.500,51		5.500,51	
63.05.23		Valori bollati			112,05		112,05	
63.05.25		Assistenza software			13.979,45	70,82	13.908,63	

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Saldi Finali	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
63.05.51		Spese generali varie			980,77	0,45	980,32	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI			6.246,83		6.246,83	
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.			1.747,44		1.747,44	
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature			1.747,44		1.747,44	
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE			4.499,39		4.499,39	
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software			851,28		851,28	
65.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati			3.648,11		3.648,11	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE			1.529.920,06	1.005,75	1.528.914,31	
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE			1.524.867,17	546,75	1.524.320,42	
67.01.01		Retribuzioni lorde			1.118.056,42	79,42	1.117.977,00	
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari			1.118.056,42	79,42	1.117.977,00	
67.01.03		Contributi INPS			228.683,53	467,33	228.216,20	
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari			228.683,53	467,33	228.216,20	
67.01.05		Oneri sociali fiscalizzati			1.425,35		1.425,35	
67.01.05.01		Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari			1.425,35		1.425,35	
67.01.07		Quote TFR dipendenti			97.090,46		97.090,46	
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)			93.550,57		93.550,57	
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)			3.539,89		3.539,89	
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assisten.			75.449,24		75.449,24	
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.			75.449,24		75.449,24	
	1	Contributi INPDAP			75.449,24		75.449,24	
67.01.11		Premi INAIL			4.162,17		4.162,17	
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE			1.060,92	459,00	601,92	
67.03.17		Servizi di terzi mensa aziendale			428,52	459,00		30,48
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti			632,40		632,40	
67.05		SOPRAVV.PASS.COSTI PERS.EV.STR./ES.PREC.			3.991,97		3.991,97	
67.05.03		Sopr.pas.oneri soc. ev.str./es.prec.			3.382,22		3.382,22	
67.05.03.01		Sopr.pas.ded.oneri soc.ev.str.			864,63		864,63	
67.05.03.03		Sopr.pas.ind.oneri soc.ev.str/es.prec.			2.517,59		2.517,59	
67.05.09		Sopr.pas.altri costi pers.str./es.prec.			609,75		609,75	
67.05.09.03		Sop.pas.ind.altri costi pers.str/es.pr.			609,75		609,75	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE			54.965,38	1.970,82	52.994,56	
71.01		ONERI TRIBUTARI			5.074,00		5.074,00	
71.01.07		Imposta di registro e concess. govern.			200,00		200,00	
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti			4.664,00		4.664,00	
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette			210,00		210,00	
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.			210,00		210,00	

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Saldi Finali	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO			49.891,38	1.970,82	47.920,56	
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive			44.245,48	895,04	43.350,44	
71.03.01.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.			44.245,48	895,04	43.350,44	
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe			1.384,54		1.384,54	
71.03.07		Contributi associativi			2.875,00	400,00	2.475,00	
71.03.07.01		Contributi associativi versati			2.875,00	400,00	2.475,00	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi			765,62	675,53	90,09	
71.03.51		Costi e spese diverse			620,74	0,25	620,49	
73		PROVENTI FINANZIARI			889,71	2.053,87		1.164,16
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI			889,71	2.053,87		1.164,16
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari			889,71	2.053,87		1.164,16
75		ONERI FINANZIARI			9.956,98	1.276,13	8.680,85	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE			8.800,29	1.276,13	7.524,16	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie			8.800,29	1.276,13	7.524,16	
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI			1.156,69		1.156,69	
75.03.27		Interessi passivi di mora			0,01		0,01	
75.03.27.01		Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL)			0,01		0,01	
75.03.51		Oneri finanziari diversi			1.156,68		1.156,68	
80		AMMORTAMENTI			38.934,56		38.934,56	
80.01		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZ.IMMATERIALI			1.866,12		1.866,12	
80.01.23		Amm. software in concess.capitalizzato			1.512,04		1.512,04	
80.01.53		Amm.to altre spese pluriennali			354,08		354,08	
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			37.068,44		37.068,44	
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati strumentali			13.151,76		13.151,76	
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strum.ded.			13.151,76		13.151,76	
80.03.13		Amm.ordinario impianti condizionamento			6.256,12		6.256,12	
80.03.17		Amm.to ordinario impianti idrotermos.			637,42		637,42	
80.03.19		Amm.to ordinario impianti elettrici			1.677,40		1.677,40	
80.03.21		Amm.to ordin.impianti telefonici			47,22		47,22	
80.03.21.03		Amm.to ordin.impianti telefonici			47,22		47,22	
80.03.23		Amm.to ordinario impianti specifici			4.681,61		4.681,61	
80.03.31		Amm.ord.attrez.spec.industr.comm.agric.			194,41		194,41	
80.03.33		Amm.to ordinario attrezza.varia e minuta			186,63		186,63	
80.03.35		Amm.to ordinario mobili e arredi			5.473,40		5.473,40	
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche			4.679,50		4.679,50	
80.03.47		Amm.to ordinario telefonia mobile			82,97		82,97	
80.03.47.01		Amm.to ordin.telef.mobile totalm.deduc.			82,97		82,97	

BILANCIO DI VERIFICA

ESERCIZIO 2021

Conto	Partitari	Descrizione	Saldi iniziali		Importi del periodo		Saldi Finali	
			Dare	Avere	Dare	Avere	Dare	Avere
Totali					2.334.553,90	2.369.598,62	2.243.658,26	2.278.702,98
Differenza di quadratura								35.044,72
UTILE			35.044,72					