

Divisione aziendale 18

Saronno:S.Agnese(VA)

C o n t o E c o n o m i c o

				Costi					Ricavi				
01	03	03	01	030301000001	Esistenze iniziali 1/01	25.714,12	01	04	04	01	040401000001	Rette da privati	2.460.468,08
01	03	03	01		ESISTENZE INIZIALI 1/01	25.714,12	01	04	04	01	040401000004	Rette da comuni	88.426,40
01	03	03	02	030302000017	Serviz.pulizie reparti	44.118,13	01	04	04	01	040401000007	Rette da regioni-asl	1.332.004,00
01	03	03	02		COLLABORAZ. CON COOP.	44.118,13	01	04	04	01		Ricavi da rette/contrib enti pubbl	3.880.898,48
01	03	03	03	030303000001	Retribuzioni lorde	3.055.629,78	01	04	04	02	040402000001	Contributi regione(4%)	13.794,32
01	03	03	03	030303000002	Contrib.carico azienda	797.369,55	01	04	04	02	040402000003	Famiglie sc.infanzia	230.019,50
01	03	03	03	030303000003	Contributi inail	25.939,07	01	04	04	02	040402000004	Famiglie sc.primaria	624.083,40
01	03	03	03	030303000007	Spese mediche dipen.	5.967,84	01	04	04	02	040402000005	Famiglie sc. secondaria di i grado	382.792,90
01	03	03	03	030303000010	Arrotondamenti	25,02-	01	04	04	02	040402000006	Contributi enti vari	1.450,00
01	03	03	03	030303000011	Rimborso spese dip.	483,10	01	04	04	02	040402000007	Buono dote sc.primaria	9.600,00
01	03	03	03	030303000019	ASSICURAZIONI DIPENDENTI SALUS	8.800,00	01	04	04	02	040402000008	Buono dote sc.sec.I°	29.262,00
01	03	03	03	030303000025	Abbigliam. dipendenti	15.012,95	01	04	04	02	040402000009	Ativita' ricreative	99.408,60
01	03	03	03		COSTI DEL PERSONALE	3.909.177,27	01	04	04	02	040402000010	Contrib.sussidi 4%	302.292,18
01	03	03	04	030304000016	Consulenza societa-enti	16.305,30	01	04	04	02	040402000012	Retta doposcuola	10.733,87
01	03	03	04	030304000031	Compensi autonomi	14.728,00	01	04	04	02		RETTE DA SCUOLE	1.703.436,77
01	03	03	04	030304000033	Medici: reperibilita	31.772,50	01	04	04	03	040403000006	Rimborsi marche bollo	623,00
01	03	03	04	030304000034	Medici	117.410,50	01	04	04	03	040403000015	Marche b.vir./enti-privati	26,00
01	03	03	04	030304000054	Cassa previdenziale	608,06	01	04	04	03		RIMBORSI VARI	649,00
01	03	03	04		COMPENSI A TERZI	180.824,36	01	04	04	04	040404000003	Rimborsi mater. didattico	15.549,03
01	03	03	05	030305000010	Detersivi cucina	7.207,81	01	04	04	04	040404000006	Rimborsi marche bollo	1.255,00
01	03	03	05	030305000011	Detersivi lavanderia	3.849,79	01	04	04	04	040404000010	Arrotondamenti attivi	2,00
01	03	03	05	030305000012	Alimentari	160.139,51	01	04	04	04		RIMBORSI VARI SCUOLE	16.806,03
01	03	03	05	030305000013	Combustibili	13.069,01	01	04	04	05	040405000010	Sopravv. att.diverse	30,00
01	03	03	05	030305000015	Medicinali-artic.sanit.	127.734,96	01	04	04	05		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	30,00
01	03	03	05	030305000016	Presidi sanit.incontinenz	20.565,66	01	04	04	07	040407000004	Interssi att. bancari	188,02
01	03	03	05	030305000017	Materiale per pulizie	50.264,97	01	04	04	07		INTERESSI ATTIVI	188,02
01	03	03	05	030305000018	Manutenz. riparazioni	192.343,35	01	04	04	09	040409000001	Abbuoni e sconti attivi	2,22
01	03	03	05	030305000019	Cancelleria	2.325,39	01	04	04	09		ABBUONI E SCONTI ATTIVI	2,22
01	03	03	05	030305000020	Telefoniche	2.726,13	01	04	04	12	040412000001	Rimanenze finali 31/12	12.882,16
01	03	03	05	030305000021	Beni di consumo	5.214,78	01	04	04	12		Rimanenze finali 31/12	12.882,16
01	03	03	05	030305000022	Beni costo non sup.516e	22.520,04	01	04	04	13	040413000001	AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	81.896,05-
01	03	03	05	030305000023	Viaggi e trasporti	396,92	01	04	04	13		DISAVANZO DI ESERCIZIO	81.896,05-
01	03	03	05	030305000025	Abbigl.merceria ospiti	79,30	01	04	04			RICAVI	5.532.996,63
01	03	03	05	030305000026	Manutenz.macchine uff.	2.011,59	01	04				RICAVI	5.532.996,63
01	03	03	05	030305000028	Giardinaggio	5.002,59	01					Riepilogo	5.532.996,63
01	03	03	05	030305000030	Assicurazioni autovet.	979,68							
01	03	03	05	030305000033	Trasporti funebri	1.334,29							
01	03	03	05	030305000034	Postali-telegrafiche	594,20							
01	03	03	05	030305000035	Abb.to giornali-varie	603,70							
01	03	03	05	030305000036	Valori bollati	5.588,44							
01	03	03	05	030305000037	Assicurazioni	8.141,23							
01	03	03	05	030305000038	Servizio vigilanza	3.372,08							
01	03	03	05	030305000040	Analisi-ricov.-ambul.	3.764,16							
01	03	03	05	030305000041	Acqua	31.897,00							
01	03	03	05	030305000042	Energia elettrica	72.264,95							
01	03	03	05	030305000043	Serv.energetici gse	77,45							
01	03	03	05	030305000045	Canoni manutenz.contratt.	17.655,28							
01	03	03	05	030305000046	Spese bancarie	4.451,99							
01	03	03	05	030305000047	Spese notarili/legali	701,50							

Divisione aziendale 18

Saronno:S.Agnese (VA)

C o n t o E c o n o m i c o

				Costi	Ricavi		
01	03	03	05	030305000048	Manutenzione automezzi	276,60	
01	03	03	05	030305000054	Corsi agg.studi-semin.	5.917,00	
01	03	03	05	030305000055	Arrotondamenti passivi	1,05	
01	03	03	05	030305000056	Telefono a gettoni	16,67	
01	03	03	05	030305000058	Carburante	532,57	
01	03	03	05	030305000059	Assist.software/hardw.	4.352,75	
01	03	03	05	030305000065	Servizio lavanderia	68.628,93	
01	03	03	05		SPESE GENERALI	846.603,32	
01	03	03	07	030307000001	Inded. alimentari	15.573,32	
01	03	03	07	030307000003	Inded. culto	1.396,60	
01	03	03	07	030307000004	Inded. mater.didattico	36,54	
01	03	03	07	030307000005	Inded. abbigl.merceria	179,01	
01	03	03	07	030307000006	Inded. artic. sanitari	111,72	
01	03	03	07	030307000007	Inded. telefoniche/cell	111,21	
01	03	03	07	030307000009	Inded. manut. riparaz.	800,00	
01	03	03	07	030307000010	Inded. beni non sup.lm	106,32	
01	03	03	07	030307000011	Inded. postali	21,40	
01	03	03	07	030307000012	Inded. spese viaggi	374,17	
01	03	03	07	030307000013	Inded. giardinaggio	793,00	
01	03	03	07	030307000016	Inded. sanz.civili-amm.	2.036,19	
01	03	03	07	030307000017	Inded. assic.tassa circ	153,57	
01	03	03	07	030307000021	Inded. beni consumo	220,90	
01	03	03	07	030307000022	Inded. es. spirit/conveg.	450,00	
01	03	03	07	030307000023	Inded. cancelleria/cartol	61,90	
01	03	03	07	030307000024	Inded. commissioni banca	91,41	
01	03	03	07	030307000026	Inded. assicurazioni	22,84	
01	03	03	07	030307000035	Inded. carburante	193,02	
01	03	03	07	030307000050	Inded. assist. software	35,76	
01	03	03	07		COSTI INDEDUCIBILI	22.768,88	
01	03	03	09	030309000003	Licenze-autorizzazioni	1.970,20	
01	03	03	09	030309000004	Tassa circ.automezzi	149,25	
01	03	03	09	030309000006	Rifiuti solidi urbani	5.137,85	
01	03	03	09	030309000007	Rifiuti speciali	4.269,88	
01	03	03	09		TASSE DEDUCIBILI	11.527,18	
01	03	03	10	030310000012	Alimentari scuola	43.494,41	
01	03	03	10	030310000013	Combustibili scuola	26.843,53	
01	03	03	10	030310000016	Consulenze enti sc	7.808,00	
01	03	03	10	030310000017	Materiale per pulizie sc	1.694,00	
01	03	03	10	030310000018	Manutenz. riparazioni sc	11.630,26	
01	03	03	10	030310000020	Telefoniche scuola	1.083,30	
01	03	03	10	030310000022	Beni costo non sup.alm sc	732,00	
01	03	03	10	030310000023	Viaggi e trasporti scuola	12.988,00	
01	03	03	10	030310000025	Abbigliam.to scolastico	13.163,19	
01	03	03	10	030310000027	Attivita'didat/ricreat sc	64.338,63	
01	03	03	10	030310000031	Compenso autonomi scuola	1.441,18	
01	03	03	10	030310000034	Postali e telegrafiche sc	1,50	
01	03	03	10	030310000035	Abbonamenti scuola	399,60	
01	03	03	10	030310000036	Valori bollati scuola	33,81	
01	03	03	10	030310000037	Assicurazioni scuola	6.060,34	

Divisione aziendale 18

Saronno:S.Agnese (VA)

C o n t o E c c o n o m i c o

				Costi	Ricavi	
01	03	03	10	030310000044 Mat.didattico/cancel. sc	6.755,38	
01	03	03	10	030310000046 Spese bancarie scuola	4.540,15	
01	03	03	10	030310000055 Arrotondamenti passivi sc	18,01	
01	03	03	10	030310000057 Cassa previd.autonomi sc	28,82	
01	03	03	10	030310000059 Assist.software/hard. sc	2.324,13	
01	03	03	10	030310000060 Soggiorni- pensioni sc	11.609,50	
01	03	03	10	SPESE GENERALI SCUOLE	216.987,74	
01	03	03	11	030311000008 Imu imposta comun.imm.	2.548,00	
01	03	03	11	IMPOSTE/TASSE INDEDEDUC.	2.548,00	
01	03	03	12	030312000003 Licenze-autorizzazioni	1.365,00	
01	03	03	12	030312000006 Rifiuti solidi urbani	2.829,15	
01	03	03	12	TASSE DEDUCIBILI SCUOLE	4.194,15	
01	03	03	13	030313000003 Rit.fisc.inter.bancari	48,89	
01	03	03	13	RIT.FISC.INTERES.ATTIVI	48,89	
01	03	03	15	030315000006 Amm.to automezzi	2.529,80	
01	03	03	15	030315000007 Amm.to macch.elettron.	637,28	
01	03	03	15	030315000009 Amm.to mobili-macch.uf.	226,92	
01	03	03	15	030315000010 Amm.to arredam.-mobili	344,73	
01	03	03	15	030315000011 Amm.to attrez.sanit.sp.	12.040,37	
01	03	03	15	030315000012 Amm.to appar.audiovis.	75,23	
01	03	03	15	030315000013 Amm.to attr.didattiche	1.412,49	
01	03	03	15	030315000014 Amm.to attrezza. varie	12.667,55	
01	03	03	15	030315000015 Amm.to imp.inter.spec.	893,96	
01	03	03	15	030315000018 Amm.to miglorie	3.180,44	
01	03	03	15	AMMORTAMENTI	34.008,77	
01	03	03	17	030317000001 Acc.to t.f.r.	9.025,63	
01	03	03	17	030317000008 Acc.cont.tesor.inps	195.781,20	
01	03	03	17	030317000009 Acc.to altri fondi tfr	14.138,73	
01	03	03	17	ACCANTONAMENTI	218.945,56	
01	03	03	20	030320000001 Ritard.pag.irpef/inps	5,39	
01	03	03	20	SANZ.RITAR.PAG.CONTRIB.	5,39	
01	03	03	21	030321000002 Interessi passivi vari	70,73	
01	03	03	21	INTERESSI PASSIVI	70,73	
01	03	03	23	030323000001 Tfr in ecceden. fondo	1.420,87	
01	03	03	23	030323000002 Sopravv.passive diverse	14.033,27	
01	03	03	23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	15.454,14	
01	03	03		COSTI	5.532.996,63	
01	03			COSTI	5.532.996,63	
01				Riepilogo	5.532.996,63	

Costi 5.532.996,63

Ricavi

5.532.996,63