

Divisione aziendale 18

Saronno:S.Agnese (VA)

Conto Economico

				Costi					Ricavi				
01	03	03	01	030301000001	Esistenze iniziali 1/01	9.400,30	01	04	04	01	040401000001	Rette da privati	2.043.502,20
01	03	03	01		ESISTENZE INIZIALI 1/01	9.400,30	01	04	04	01	040401000004	Rette da comuni	87.547,50
01	03	03	03	030303000001	Retribuzioni lorde	2.838.587,47	01	04	04	01	040401000007	Rette da regioni-asl	1.415.818,00
01	03	03	03	030303000002	Contrib.carico azienda	758.054,89	01	04	04	01	040401000023	Elargizione liberale	1.400,00
01	03	03	03	030303000003	Contributi inail	25.477,17	01	04	04	01		Ricavi da rette/contrib enti pubbl	3.548.267,70
01	03	03	03	030303000007	Spese mediche dipen.	8.145,54	01	04	04	02	040402000001	Contributi regione(4%)	14.400,00
01	03	03	03	030303000010	Arrotondamenti	61,91-	01	04	04	02	040402000002	Iscrizioni sc infanzia	12.977,00
01	03	03	03	030303000011	Rimborso spese dip.	326,00	01	04	04	02	040402000003	Famiglie sc.infanzia	221.659,50
01	03	03	03	030303000019	ASSICURAZIONI DIPENDENTI SALUS	8.605,43	01	04	04	02	040402000004	Famiglie sc.primaria	603.775,42
01	03	03	03	030303000025	Abbigliam. dipendenti	389,58	01	04	04	02	040402000005	Famiglie sc. secondaria di i grado	276.475,23
01	03	03	03		COSTI DEL PERSONALE	3.639.524,17	01	04	04	02	040402000006	Contributi enti vari	550,00
01	03	03	04	030304000016	Consulenza societa-enti	94.159,60	01	04	04	02	040402000007	Buono dote sc.primaria	14.250,00
01	03	03	04	030304000031	Compensi autonomi	566,12	01	04	04	02	040402000008	Buono dote sc.sec.I°	21.300,00
01	03	03	04	030304000033	Medici: reperibilità	34.545,00	01	04	04	02	040402000009	Attivita' ricreative	14.553,00
01	03	03	04	030304000034	Medici	133.635,00	01	04	04	02	040402000010	Contrib.sussidi 4%	357.297,47
01	03	03	04	030304000035	Infermieri libero profes.	105.788,27	01	04	04	02	040402000012	Retta doposcuola	17.802,00
01	03	03	04	030304000054	Cassa previdenziale	7.504,00	01	04	04	02	040402000013	Iscrizioni sc primaria	42.802,00
01	03	03	04		COMPENSI A TERZI	376.197,99	01	04	04	02	040402000014	Iscrizioni sc secondaria di i grado	25.320,00
01	03	03	05	030305000010	Detersivi cucina	2.015,32	01	04	04	02		RETTE DA SCUOLE	1.623.161,62
01	03	03	05	030305000011	Detersivi lavanderia	831,71	01	04	04	03	040403000006	Rimborsi marche bollo	1.586,00
01	03	03	05	030305000012	Alimentari	139.877,01	01	04	04	03	040403000013	Rimbosi pannelli sole	658,50
01	03	03	05	030305000013	Combustibili	73.373,73	01	04	04	03	040403000015	Marche b.vir./enti-privati	34,00
01	03	03	05	030305000014	Acquisti dpi/mat covid19	33.965,67	01	04	04	03		RIMBORSI VARI	2.278,50
01	03	03	05	030305000015	Medicinali-artic.sanit.	94.288,13	01	04	04	04	040404000003	Rimborsi mater. didattico	14.502,41
01	03	03	05	030305000016	Presidi sanit.incontinenz	28.247,56	01	04	04	04	040404000006	Rimborsi marche bollo	4.112,00
01	03	03	05	030305000017	Materiale per pulizie	29.374,25	01	04	04	04		RIMBORSI VARI SCUOLE	18.614,41
01	03	03	05	030305000018	Manutenz. riparazioni	51.511,12	01	04	04	05	040405000010	Sopravv. att.diverse	13.616,48
01	03	03	05	030305000019	Cancelleria	2.944,01	01	04	04	05		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	13.616,48
01	03	03	05	030305000020	Telefoniche	2.670,64	01	04	04	07	040407000004	Interessi att. bancari	204,77
01	03	03	05	030305000021	Beni di consumo	5.211,00	01	04	04	07		INTERESSI ATTIVI	204,77
01	03	03	05	030305000022	Beni costo non sup.516e	2.922,38	01	04	04	09	040409000001	Abbuoni e sconti attivi	72,58
01	03	03	05	030305000023	Viaggi e trasporti	51,12	01	04	04	09		ABBUONI E SCONTI ATTIVI	72,58
01	03	03	05	030305000026	Manutenz.macchine uff.	4.843,56	01	04	04	12	040412000001	Rimanenze finali 31/12	8.118,45
01	03	03	05	030305000028	Giardinaggio	15.752,00	01	04	04	12		Rimanenze finali 31/12	8.118,45
01	03	03	05	030305000030	Assicurazioni autovet.	153,79	01	04	04	13	040413000001	AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	41.051,90-
01	03	03	05	030305000034	Postali-telegrafiche	95,40	01	04	04	13		DISAVANZO DI ESERCIZIO	41.051,90-
01	03	03	05	030305000036	Valori bollati	412,00	01	04	04			RICAVI	5.173.282,61
01	03	03	05	030305000037	Assicurazioni	15.452,41	01	04				RICAVI	5.173.282,61
01	03	03	05	030305000038	Servizio vigilanza	3.372,08	01					Riepilogo	5.173.282,61
01	03	03	05	030305000040	Analisi-ricov.-ambul.	3.469,28							
01	03	03	05	030305000041	Acqua	17.586,00							
01	03	03	05	030305000042	Energia elettrica	54.216,42							
01	03	03	05	030305000043	Serv.energetici gse	77,45							
01	03	03	05	030305000045	Canoni manutenz.contratt.	13.156,52							
01	03	03	05	030305000046	Spese bancarie	4.245,84							
01	03	03	05	030305000047	Spese notarili/legali	150,00							
01	03	03	05	030305000048	Manutenzione automezzi	250,00							
01	03	03	05	030305000054	Corsi agg.studi-semin.	3.490,80							
01	03	03	05	030305000055	Arrotondamenti passivi	14,06							

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	05	030305000058	Carburante	50,00
01	03	03	05	030305000059	Assist.software/hardw.	3.658,14
01	03	03	05	030305000061	Pubblicita'	69,00
01	03	03	05	030305000065	Servizio lavanderia	83.563,66
01	03	03	05		SPESE GENERALI	691.362,06
01	03	03	06	030306000001	Spese incassi	2,00
01	03	03	06	030306000002	Marche da bollo virtuali	30,00
01	03	03	06		SPESE INCASSI	32,00
01	03	03	07	030307000001	Inded. alimentari	8.302,84
01	03	03	07	030307000003	Inded. culto	3.495,73
01	03	03	07	030307000007	Inded. telefoniche/cell	509,76
01	03	03	07	030307000011	Inded. postali	2.132,00
01	03	03	07	030307000012	Inded. spese viaggi	453,21
01	03	03	07	030307000016	Inded. sanz.civili-amm.	1.264,70
01	03	03	07	030307000018	Inded. sopravv.passive	732,00
01	03	03	07	030307000019	Inded, spese mediche	440,00
01	03	03	07	030307000021	Inded. beni consumo	126,20
01	03	03	07	030307000024	Inded. commissioni banca	5,70
01	03	03	07	030307000027	Inded. corsi diversi	450,00
01	03	03	07	030307000035	Inded. carburante	254,03
01	03	03	07	030307000048	Inded. contrib. congr.	80,00
01	03	03	07	030307000049	Inded. manut. automezzi	100,00
01	03	03	07		COSTI INDEDUCIBILI	18.346,17
01	03	03	09	030309000003	Licenze-autorizzazioni	813,52
01	03	03	09	030309000004	Tassa circ.automezzi	113,77
01	03	03	09	030309000006	Rifiuti solidi urbani	6.529,00
01	03	03	09	030309000007	Rifiuti speciali	5.968,56
01	03	03	09		TASSE DEDUCIBILI	13.424,85
01	03	03	10	030310000012	Alimentari scuola	36.443,04
01	03	03	10	030310000013	Combustibili scuola	42.351,83
01	03	03	10	030310000016	Consulenze enti sc	5.764,50
01	03	03	10	030310000018	Manutenz. riparazioni sc	7.386,73
01	03	03	10	030310000020	Telefoniche scuola	902,85
01	03	03	10	030310000025	Abbigliam.to scolastico	15.606,73
01	03	03	10	030310000027	Attivita'didat/ricreat sc	3.914,00
01	03	03	10	030310000031	Compenso autonomi scuola	2.730,00
01	03	03	10	030310000035	Abbonamenti scuola	230,00
01	03	03	10	030310000036	Valori bollati scuola	3.234,00
01	03	03	10	030310000037	Assicurazioni scuola	1.771,16
01	03	03	10	030310000044	Mat.didattico/cancel. sc	11.109,63
01	03	03	10	030310000045	Canoni manutenz.contratt.	1.464,00
01	03	03	10	030310000046	Spese bancarie scuola	2.193,52
01	03	03	10	030310000054	Corsi agg.to-studi scuola	765,00
01	03	03	10	030310000057	Cassa previd.autonomi sc	19,60
01	03	03	10	030310000059	Assist.software/hard. sc	3.103,27
01	03	03	10		SPESE GENERALI SCUOLE	138.989,86
01	03	03	12	030312000003	Licenze-autorizzazioni	377,00
01	03	03	12		TASSE DEDUCIBILI SCUOLE	377,00
01	03	03	13	030313000003	Rit.fisc.inter.bancari	53,25

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	13	RIT.FISC.INTERES.ATTIVI	53,25	
01	03	03	15	030315000006 Amm.to automezzi	2.529,80	
01	03	03	15	030315000007 Amm.to macch.elettron.	852,29	
01	03	03	15	030315000009 Amm.to mobili-macch.uf.	394,67	
01	03	03	15	030315000010 Amm.to arredam.-mobili	240,18	
01	03	03	15	030315000011 Amm.to attrez.sanit.sp.	25.416,12	
01	03	03	15	030315000012 Amm.to appar.audiovis.	52,31	
01	03	03	15	030315000013 Amm.to attr.didattiche	1.097,80	
01	03	03	15	030315000014 Amm.to attrezza. varie	14.807,75	
01	03	03	15	030315000015 Amm.to imp.inter.spec.	2.114,60	
01	03	03	15	030315000018 Amm.to migliorie	5.299,38	
01	03	03	15	AMMORTAMENTI	52.804,90	
01	03	03	17	030317000001 Acc.to t.f.r.	19.122,70	
01	03	03	17	030317000008 Acc.cont.tesor.inps	176.022,09	
01	03	03	17	030317000009 Acc.to altri fondi tfr	17.723,42	
01	03	03	17	ACCANTONAMENTI	212.868,21	
01	03	03	20	030320000001 Ritard.pag.irpef/inps	4,13	
01	03	03	20	SANZ.RITAR.PAG.CONTRIB.	4,13	
01	03	03	21	030321000001 Interessi passivi banca	153,24	
01	03	03	21	030321000002 Interessi passivi vari	114,66	
01	03	03	21	INTERESSI PASSIVI	267,90	
01	03	03	23	030323000002 Sopravv.passive diverse	19.629,82	
01	03	03	23	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	19.629,82	
01	03	03		COSTI	5.173.282,61	
01	03			COSTI	5.173.282,61	
01				Riepilogo	5.173.282,61	

Costi	5.173.282,61	Ricavi	5.173.282,61
-------	--------------	--------	--------------