

ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA  
**RSD "CASA SANT'AGNESE"**  
 VIA G.FRUA,4 21047 SARONNO (VARESE)

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2023

	Saldo contab. s -		Saldo contab. s
ESISTENZE INIZIALI 1/01	12.564,49 D	CREDITO IMP.DL 197/2022 1TRIM23	35.011,37 A
<b>ESISTENZE INIZIALI 1/01</b>	<b>12.564,49 D</b>	CREDITO IMP DL34/23 ENERG 2TRIM2	1.220,28 A
SERV ASSIST EDUCATIVA SCOLASTICA	3.979,83 D	<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>36.231,65 A</b>
<b>COLLABORAZ. CON COOP./SOCIETA'</b>	<b>3.979,83 D</b>	RETTE DA PRIVATI	2.623.224,83 A
RETRIBUZIONI LORDE	3.024.044,00 D	RETTE DA COMUNI	51.375,50 A
CONTRIB.CARICO AZIENDA	851.696,20 D	RETTE DA REGIONI-ASL	1.571.102,40 A
CONTRIBUTI INAIL	37.353,44 D	ELARGIZIONE LIBERALE	3.570,00 A
SPESE MEDICHE DIPEN.	8.289,24 D	<b>RICAVI DA RETTE/CONTRIB ENTI PUB</b>	<b>4.249.272,73 A</b>
ARROTONDAMENTI	294,72 A	CONTRIBUTI REGIONE(4%)	7.432,43 A
RIMBORSO SPESE DIP.	1.761,20 D	ISCRIZIONI SC INFANZIA	13.850,00 A
COSTO PER RATEI STIPENDI	87.111,68 D	FAMIGLIE SC.INFANZIA	128.448,00 A
COSTO PER RATEI ONERI SOCIALI	25.279,91 D	FAMIGLIE SC.PRIMARIA	479.457,60 A
ASSICURAZ DIPENDENTI SALUS	9.265,37 D	FAMIGLIE SC. SECONDARIA DI I GRA	285.363,60 A
ABBIGLIAM. DIPENDENTI	1.382,68 D	CONTRIBUTI ENTI VARI	12.615,27 A
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>4.045.889,00 D</b>	BUONO DOTE SC.PRIMARIA	17.550,00 A
CONSULENZA SOCIETA-ENTI	12.899,06 D	BUONO DOTE SC.SEC.I°	19.366,00 A
COMPENSI AUTONOMI	8.174,00 D	ATIVITA' DIDATTICHE E RICREATIVE	174.138,10 A
MEDICI: Reperibilità	34.175,00 D	CONTRIB.SUSSIDI 4%	417.979,43 A
MEDICI	122.621,60 D	RETTA DOPOSCUOLA	41.215,00 A
INFERMIERI LIBERO PROFES.	145.824,47 D	ISCRIZIONE SC PRIMARIA	55.756,00 A
CASSA PREVIDENZIALE	6.245,57 D	ISCRIZIONI SC SECONDARIA DI I GR	38.237,00 A
<b>COMPENSI A TERZI</b>	<b>329.939,70 D</b>	<b>RETTE DA SCUOLE</b>	<b>1.691.408,43 A</b>
DETERSIVI CUCINA	6.351,63 D	RIMBORSI ASSICURAZIONI	3.570,50 A
DETERSIVI LAVANDERIA	7.361,23 D	RIMBORSI MARCHE BOLLO	2.398,00 A
ALIMENTARI	188.229,07 D	RIMBOSI Pannelli Sole	77,45 A
COMBUSTIBILI	100.817,22 D	MARCHE B.VIR./ENTI-PRIVATI	38,00 A
ACQUISTI DPI/MAT COVID19	10.049,46 D	<b>RIMBORSI VARI</b>	<b>6.083,95 A</b>
MEDICINALI-ARTIC.SANIT.	112.683,67 D	RIMBORSI VARI SC	1.701,67 A
PRESIDI SANIT.INCONTINENZ	46.717,41 D	RIMBORSI MATER. DIDATTICO	26.359,60 A
MATERIALE PER PULIZIE	22.632,86 D	RIMBORSI MARCHE BOLLO	3.756,00 A
MANUTENZ. RIPARAZIONI	106.539,56 D	RIMB MENSAS SC INFANZIA	51.915,00 A
CANCELLERIA	3.147,44 D	RIMB MENSAS SC PRIMARIA	139.964,00 A
TELEFONICHE	1.573,26 D	RIMB MENSAS SC SECONDARIA DI I GR	26.691,50 A
BENI DI CONSUMO	14.128,40 D	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,04 A
BENI COSTO NON SUP.516E	12.515,49 D	<b>RIMBORSI VARI SCUOLE</b>	<b>250.387,81 A</b>
VIAGGI E TRASPORTI	1.159,40 D	SOPRAVV. ATT.DIVERSE	261.838,78 A
GIARDINAGGIO	2.219,25 D	<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>261.838,78 A</b>
ASSICURAZIONI AUTOVET.	718,79 D	INTERESSI ATT. BANCARI	2.883,03 A
POSTALI-TELEGRAFICHE	194,20 D	<b>INTERESSI ATTIVI</b>	<b>2.883,03 A</b>
ABB.TO GIORNALI-VARIE	628,70 D	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	11,23 A
VALORI BOLLATI	2.634,00 D	<b>ABBUONI E SCONTI ATTIVI</b>	<b>11,23 A</b>
ASSICURAZIONI	18.083,56 D	RIMANENZE FINALI 31/12	14.483,30 A
SERVIZIO VIGILANZA	3.372,08 D	<b>RIMANENZE FINALI 31/12</b>	<b>14.483,30 A</b>
ANALISI-RICOV.-AMBUL.	3.449,28 D	RICAVI	6.512.600,91 A
ACQUA	5.768,48 D		
ENERGIA ELETTRICA	78.269,35 D		
Serv.Energetici GSE	77,45 D		
MATERIALE DIDATTICO	65,30 D		
CANONI MANUTENZ.CONTRATT.	25.779,29 D		
SPESE BANCARIE	6.647,62 D		
SERVIZ.ANIMAZIONE OSPITI	265,85 D		
CORSI AGG.STUDI-SEMIN.	4.718,80 D		
ARROTONDAMENTI PASSIVI	251,73 D		
ASSIST.SOFTWARE/HARDW.	4.830,59 D		
PUBBLICITA'	183,02 D		
SERVIZIO LAVANDERIA	87.969,82 D		
NOLEGGIO ATTREZZATURE	5.590,91 D		
RIMBORSO UFFICI	60.000,00 D		
<b>SPESE GENERALI</b>	<b>945.624,17 D</b>		
INDED. ALIMENTARI	586,62 D		
INDED. MATER.DIDATTICO	4.458,33 D		
INDED. TELEFONICHE/CELL	815,52 D		
INDED. MATER. PULIZIE	257,96 D		
INDED. MANUT. RIPARAZ.	519,60 D		
INDED. BENI NON SUP.1M	200,19 D		
INDED. SPESE VIAGGI	833,21 D		
INDED. GIARDINAGGIO	15,00 D		
INDED. SOPRAVV.PASSIVE	52,66 D		
INDED. SPESE MEDICHE	71,00 D		
INDED. BENI CONSUMO	710,38 D		
INDED. COMMISSIONI BANCA	1,80 D		
INDED. ABBONAMENTI	50,00 D		
INDED. CORSI DIVERSI	400,00 D		
INDED. LAVOR.AUTONOMI	2.522,00 D		
INDED. CARBURANTE	529,21 D		
<b>COSTI/USCITE INDEDUCIBILI</b>	<b>12.023,48 D</b>		
LICENZE-AUTORIZZAZIONI	1.865,89 D		
TASSA CIRC.AUTOMEZZI	188,56 D		
PASSI CARRABILI	69,00 D		
RIFIUTI SOLIDI URBANI	9.166,00 D		
RIFIUTI SPECIALI	4.413,22 D		
<b>TASSE DEDUCIBILI</b>	<b>15.702,67 D</b>		
ALIMENTARI SCUOLA	54.930,49 D		
COMBUSTIBILI SCUOLA	65.707,25 D		
CONSULENZE ENTI SC	5.002,00 D		
MANUTENZ. RIPARAZIONI SC	16.526,11 D		

BENI COSTO NON SUP.A1M SC	72,97 D	
VIAGGI E TRASPORTI SCUOLA	18.791,60 D	
ABBIGLIAM.TO SCOLASTICO	15.372,00 D	
ATTIVITA'DIDAT/RICREAT SC	61.034,72 D	
COMPENSO AUTONOMI SCUOLA	5.098,50 D	
ABBONAMENTI SCUOLA	380,00 D	
VALORI BOLLATI SCUOLA	36,00 D	
ASSICURAZIONI SCUOLA	1.719,65 D	
CONSUMO ACQUA SCUOLA	13.281,56 D	
MAT.DIDATTICO/CANCEL. SC	19.618,06 D	
CANONI MANUTENZ.CONTRATT.	714,98 D	
SPESE BANCARIE SCUOLA	1.747,65 D	
PROG.VARI:Musica/Altri SC	960,00 D	
CORSI AGG.TO-STUDI SCUOLA	366,00 D	
CASSA PREVID.AUTONOMI SC	138,97 D	
CARBURANTE SCUOLE	33,55 D	
ASSIST.SOFTWARE/HARD. SC	4.403,48 D	
SOGGIORNI- PENSIONI SC	27.050,00 D	
NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.195,60 D	
<b>SPESE GENERALI SCUOLE</b>	<b>314.181,14 D</b>	
IRPEG/IRES	3.713,22 D	
IRAP	19.732,66 D	
<b>IMPOSTE/TASSE INDEDUC.</b>	<b>23.445,88 D</b>	
LICENZE-AUTORIZZAZIONI	631,00 D	
TASSE DEDUCIBILI SCUOLE	631,00 D	
AMM.TO AUTOMEZZI	1.264,90 D	
AMM.TO MACCH.ELETTRON.	1.035,37 D	
AMM.TO MOBILI-MACCH.UF.	592,92 D	
AMM.TO ATTREZ.SANIT.SP.	19.824,00 D	
AMM.TO ATTR.DIDATTICHE	1.785,78 D	
AMM.TO ATTREZZ. VARIE	15.102,84 D	
AMM.TO IMP.INTER.SPEC.	1.165,41 D	
AMM.TO MIGLIORIE	23.895,04 D	
AMM.TO IMPIANTI	3.256,21 D	
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>67.922,47 D</b>	
ACC.TO T.F.R.	9.284,58 D	
ACC.TO RISCHI E ONERI CONTENZIOS	60.000,00 D	
ACC.CONT.TESOR.INPS	180.722,95 D	
ACC.TO ALTRI FONDI TFR	18.808,32 D	
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>268.815,85 D</b>	
ELARGIZIONE LIBERALE	3.575,00 D	
<b>LIBERALITA' A TERZI</b>	<b>3.575,00 D</b>	
RITARD.PAG.IRPEF/INPS	23,07 D	
RITARD.PAG.IRPEF AUTON.	304,88 D	
<b>SANZ.RITAR.PAG.CONTRIB.</b>	<b>327,95 D</b>	
INTERESSI PASSIVI BANCA	2.248,42 D	
INTERESSI PASSIVI VARI	2.248,68 D	
<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>4.497,10 D</b>	
SOPRAVV.PASSIVE DIVERSE	48.913,47 D	
CONTRIB.PREVIDENZIALI	798,08 D	
<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	<b>49.711,55 D</b>	
COSTI	6.098.831,28 D	
<b>Totale costi</b>	<b>6.098.831,28 D</b>	
Utile di esercizio	413.769,63 D	
	<b>Totale ricavi</b>	<b>6.512.600,91 A</b>