

DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid

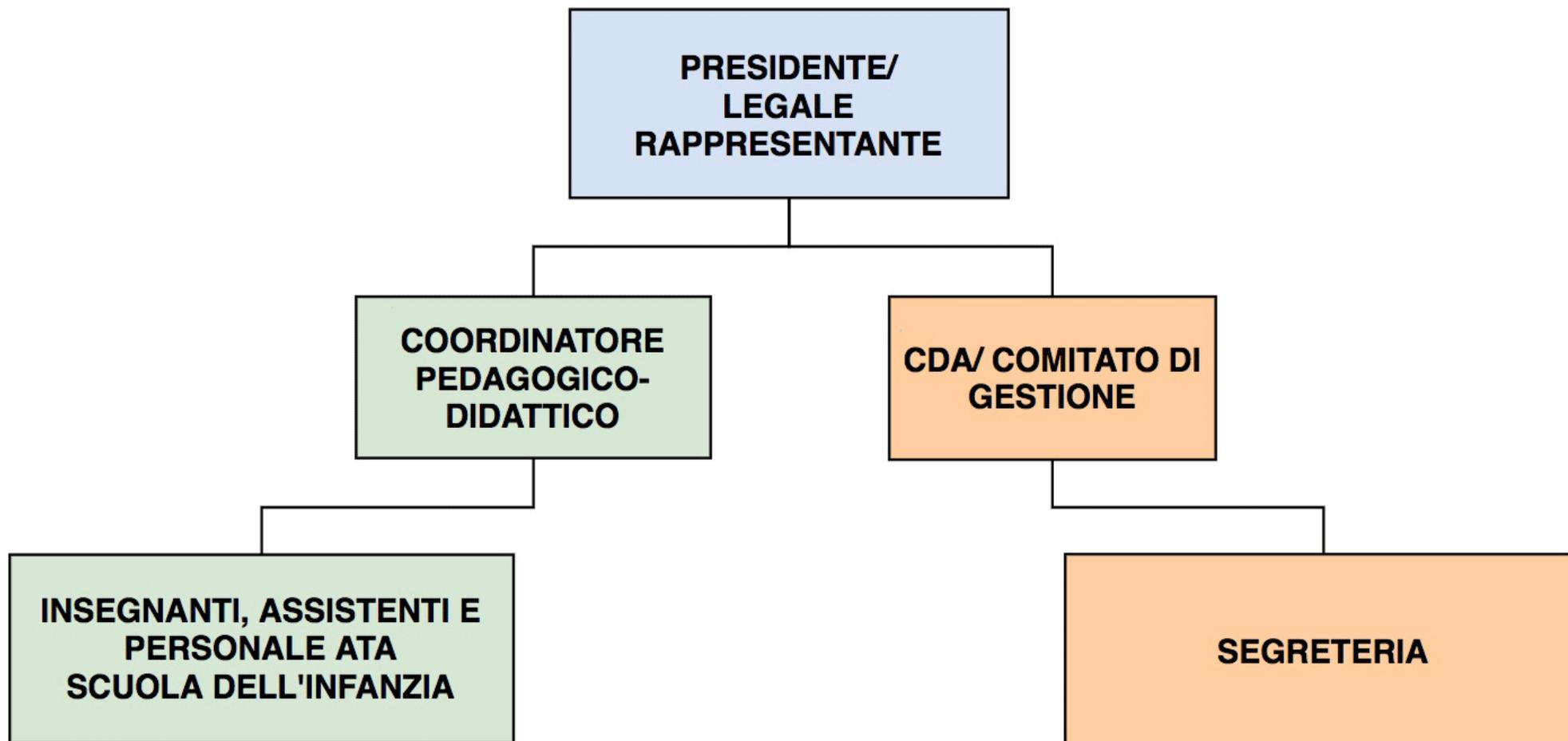
TESTO DI LEGGE	ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	
	ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:	
	- Denominazione:	Scuola infanzia Opera Pia Sacro Cuore di Gesu
	- Cod. meccanografico:	MB1A36600X
	- Indirizzo:	via don Minzoni, 1
	- CAP:	20832
	- Comune:	Desio (Monza-Brianza)
	- Natura giuridica dell'Ente:	Fondazione
a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;	ORGANIZZAZIONE INTERNA:	
	- N. Sezioni:	6
	- Responsabile della Scuola:	Presidente/Legale rappresentante
	- Organo Gestore:	CdA/Comitato di gestione
	- Coordinatore/trice con insegnamento:	No
	- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.:	7
	- SCUOLA INFANZIA: Personale non docente n.:	3
	- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.:	5
	- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.:	0
	- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.:	0
	- Ufficio di Segreteria n.:	1
	- Altro:	

DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato;	INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:	
	- Nell'anno scolastico 2021-2022 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all'attività scolastica: [Si precisa che trattasi di incarichi "ad personam" non ad enti, associazioni, cooperative o società].	Si
	- Indicare il numero totale di contratti:	3
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;	COSTO DEL PERSONALE:	
	- il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all'esercizio 2020 ammonta ad euro:	441137
	- il tasso di assenza percentuale di tutto il personale nell'a.s. 2021/2022 è del:	9%
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:	
	- Docenti n.:	0
	- Personale non docente n.:	1
	- Personale ATA n.:	0
	- Educatori prima infanzia n.:	0
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;	DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO:	
	Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono conservati presso la segreteria della scuola	
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.	PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI:	
	- L'Ente (scuola) è proprietario dell'immobile:	Si

DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: Scuola infanzia Opera Pia Sacro Cuore di Gesù
N° SEZIONI: 6



Ditta
559 OPERA PIA ORF.FEMM.S.CUORE DI GESU'
VIA DON MINZONI 1
20832 DESIO

MB

Codice attivita' 851000 - ISTR.DI GRADO PREPAR.
Codice fiscale 83000960159
Partita IVA 02037110968

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	119.139,09	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	73.935,01
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	119.139,09	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	73.935,01
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	119.139,09	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	73.935,01
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	414.985,99	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	124.378,34
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	414.985,99	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	124.378,34
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	49.770,15	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	47.714,19
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	49.770,15	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	47.714,19
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	13.942,39	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	9.596,15
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	13.942,39	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	9.596,15
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.760,00	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	735,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.782,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.782,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	3.542,00	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.517,00
06/30/040	ARREDAMENTO	74.956,98	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	52.867,75
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	17.510,00	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	17.510,00
06/30/***	ALTRI BENI	92.466,98	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	70.377,75
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	574.707,51	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	254.583,43
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.399,00	28/05/015	CAPITALE NETTO	212.068,39
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	13.120,21	28/05/***	CAPITALE	212.068,39
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	0,17	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	212.068,39
18/20/065	ERARIO C/GRED. D'IMPOSTA	1.775,11			
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	631,08	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	235.805,40
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	17.925,57	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	235.805,40
18/**/***	ALTRI CREDITI	17.925,57	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	235.805,40
24/05/001	BANCA POP.DI SONDRIO	49.695,87	36/05/190	MUTUO BANCO DESIO	17.034,04
24/05/002	BANCO DESIO	48.381,81	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	17.034,04
24/05/004	BANCO DESIO C/C 1493901	105.491,49	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	17.034,04
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	203.569,17			
24/15/005	DENARO IN CASSA	382,76	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	12.611,95
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	382,76			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	203.951,93	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.760,25
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.760,25
48/05/010	ERARIO C/IRES	2.090,50	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.760,25
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.090,50			
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.090,50	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	105,66
			48/05/040	ERARIO C/IVA	14,00
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	9.613,03
			48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI	27,93
			48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	255,20
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	10.015,82
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	10.015,82
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	23.240,46
			50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	551,11
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	5,80
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	23.797,37
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	23.797,37
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	29.883,68
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	17.797,42
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	7.170,00
			52/05/***	ALTRI DEBITI	54.851,10
			52/**/***	ALTRI DEBITI	54.851,10
			54/05/005	RATEI PASSIVI	11.592,56
			54/05/***	RATEI PASSIVI	11.592,56
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.592,56
***	TOTALE ATTIVITA'	917.814,60	***	TOTALE PASSIVITA'	909.055,32
****	TOTALE A PAREGGIO	917.814,60	****	UTILE DI ESERCIZIO	8.759,28
*****	TOTALE A PAREGGIO	917.814,60	*****	TOTALE A PAREGGIO	917.814,60

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	5.613,22	58/05/100	RETTE	259.329,22
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	5.613,22	58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE	259.329,22
66/25/005	ACQUISTI MENSA	28.235,22	58/**/***	RICAVI	259.329,22
66/25/018	SPESE VARIE TEGLIO	2.649,58			
66/25/***	MERCI	30.884,80	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB.TEGLIO	22.669,75
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	485,41	64/05/010	FITTI ATTIVI DESIO	21.312,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	56,63	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	10,60
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.676,52	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	43.992,35
66/30/025	CANCELLERIA	451,51	64/10/005	CONTRIBUTO COMUNALE	210.846,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.577,08	64/10/015	CONTRIB.REGIONE LOMBARDIA	117.155,75
66/30/070	COMBUSTIBILE DESIO	10.085,44	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	11.418,00
66/30/080	COMBUSTIBILE TEGLIO	2.416,42	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	339.419,75
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	19.749,01	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	383.412,10
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	56.247,03			
			87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,25
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	30,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,25
68/05/015	ACQUA TEGLIO	781,02	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,25
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA DESIO	5.107,39			
68/05/030	ENERGIA ELETTRICA TEGLIO	5.572,86			
68/05/045	ACQUA DESIO	2.710,31			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.024,64			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	13.542,22			
68/05/123	ASSICURAZIONI TEGLIO	804,50			
68/05/125	ASSICURAZIONI SCUOLA	2.680,01			
68/05/130	VIGILANZA	1.330,00			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	310,00			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	13.754,00			
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	3.138,68			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	900,00			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	202,00			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	31,00			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.479,92			
68/05/370	ONERI BANCARI	6.602,24			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	151,19			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	11.394,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	6.345,77			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	77.891,75			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	77.891,75			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	955,56			
70/05/501	NOLEGGIO AUTOVETTURE	193,79			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	1.149,35			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.149,35			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	36.726,48			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	277.726,62			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	314.453,10			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	11.446,63			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	82.422,22			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	750,56			
72/15/***	ONERI SOCIALI	94.619,41			
72/20/005	TFR	32.065,12			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	32.065,12			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	441.137,63			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	21.362,72			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	21.362,72			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	21.362,72			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	381,80			
75/05/016	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.IND	163,64			
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	545,44			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	686,95			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	686,95			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	127,50			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	127,50			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	264,00			

Ditta
559 OPERA PIA ORF.FEMM.S.CUORE DI GESU'
VIA DON MINZONI 1
20832 DESIO

MB

Codice attivita' 851000 - ISTR.DI GRADO PREPAR.
Codice fiscale 83000960159
Partita IVA 02037110968

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	264,00			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.831,03			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	1.500,00			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	4.331,03			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	5.954,92			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	158,00			
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	2.648,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	2.085,00			
84/05/030	TARI TEGLIO	1.320,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	2.859,00			
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	16.555,97			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/080	ICI-IMU TEGLIO	3.220,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	28.863,97			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	0,99			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,92			
84/10/600	QUOTE ASSOCIATIVE	775,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	777,91			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.641,88			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	28,34			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	569,67			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	598,01			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	598,01			
***	TOTALE COSTI	633.983,29	***	TOTALE RICAVI	642.742,57
****	UTILE DI ESERCIZIO	8.759,28			
*****	TOTALE A PAREGGIO	642.742,57	*****	TOTALE A PAREGGIO	642.742,57

Ditta OPERA PIA ORF.FEMM.S.CUORE DI GESU'
559 VIA DON MINZONI 1
20832 DESIO

MB

Codice attivita' 851000 - ISTR.DI GRADO PREPAR.
Codice fiscale 83000980159
Partita IVA 02037110968

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2022

Pagina 1

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	119.139,09	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	73.935,01
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	119.139,09	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	73.935,01
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	119.139,09	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	73.935,01
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	414.985,99	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	124.378,34
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	414.985,99	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	124.378,34
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	49.770,15	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	47.714,19
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	49.770,15	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	47.714,19
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	13.942,39	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	9.596,15
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	13.942,39	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	9.596,15
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.760,00	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	735,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.782,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	1.782,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	3.542,00	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.517,00
06/30/040	ARREDAMENTO	74.956,98	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	52.867,75
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	17.510,00	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	17.510,00
06/30/***	ALTRI BENI	92.466,98	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	70.377,75
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	574.707,51	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	254.583,43
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	10.674,72	28/05/015	CAPITALE NETTO	220.827,67
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.399,00	28/05/***	CAPITALE	220.827,67
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	16.915,63	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	220.827,67
18/20/055	ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	0,17			
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	492,66	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	169.419,93
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	631,08	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	169.419,93
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	31.113,26	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	169.419,93
18/**/***	ALTRI CREDITI	31.113,26			
24/05/001	BANCA POP.DI SONDRIO	51.918,45	36/05/190	MUTUO BANCO DESIO	6.647,82
24/05/002	BANCO DESIO	29.690,31	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	6.647,82
24/05/004	BANCO DESIO C/C 1493901	89.046,44	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	6.647,82
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	170.655,20	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.889,47
24/15/005	DENARO IN CASSA	302,76			
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	302,76	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	12.973,45
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	170.957,96	48/05/082	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI	27,93
			48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	3.075,10
48/05/010	ERARIO C/RES	2.090,50	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	274,33
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	640,37	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	145,39
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.730,87	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	16.496,20
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.730,87	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	16.496,20
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	16.017,79
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	40,30
			50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	19,94
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	16.078,03
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	16.078,03
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	79.964,10
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	17.797,42
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	7.170,00
			52/05/***	ALTRI DEBITI	104.931,52
			52/**/***	ALTRI DEBITI	104.931,52
			54/05/005	RATEI PASSIVI	11.592,56
			54/05/***	RATEI PASSIVI	11.592,56
			54/**/***	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	11.592,56
***	TOTALE ATTIVITA'	898.648,69	***	TOTALE PASSIVITA'	884.401,64
*****	TOTALE A PAREGGIO	898.648,69	****	UTILE DI ESERCIZIO	14.247,05
			*****	TOTALE A PAREGGIO	898.648,69

Ditta OPERA PIA ORF.FEMM.S.CUORE DI GESU'
559 VIA DON MINZONI 1
20832 DESIO

MB

Codice attività' 851000 - ISTR.DI GRADO PREPAR.
Codice fiscale 83000960159
Partita IVA 02037110968

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/06/2022

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.821,05	58/05/015	RIMBORSO SPESE TEGLIO	1.518,26
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	1.821,05	58/05/100	RETTE	190.510,47
66/25/005	ACQUISTI MENSA	18.435,37	58/05/****	RICAVI DELLE VENDITE	192.028,73
66/25/018	SPESE VARIE TEGLIO	1.954,00	58/****	RICAVI	192.028,73
66/25/****	MERCI	20.389,37			
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.723,22	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB.TEGLIO	2.709,75
66/30/025	CANCELLERIA	155,00	64/05/010	FITTI ATTIVI DESIO	8.100,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.190,00	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	9,69
66/30/070	COMBUSTIBILE DESIO	298,01	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10.819,44
66/30/080	COMBUSTIBILE TEGLIO	1.333,17	64/10/005	CONTRIBUTO COMUNALE	94.885,58
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	6.699,40	64/10/015	CONTRIB.REGIONE LOMBARDIA	4.495,68
66/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	28.909,82	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	99.381,26
			64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	110.200,70
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	15,00			
68/05/015	ACQUA TEGLIO	527,11	68/05/045	ACQUA DESIO	756,81
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA DESIO	1.118,09	68/05/****	COSTI PER SERVIZI	756,81
68/05/030	ENERGIA ELETTRICA TEGLIO	1.396,57	68/****	COSTI PER SERVIZI	756,81
68/05/051	MANUTENZIONI TEGLIO	1.050,00			
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.235,59			
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.361,18			
68/05/130	VIGILANZA	600,00			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	260,00			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	10.097,20			
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	2.357,67			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	450,00			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	150,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	3.759,37			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	61,00			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.183,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	8.189,98			
68/05/560	COMP.PROF.ATTINENTI ATTIVITA'	15.990,52			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	54.802,28			
68/****	COSTI PER SERVIZI	54.802,28			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	606,46			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	606,46			
70/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	606,46			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	19.156,51			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	133.033,75			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	152.190,26			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	5.971,58			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	40.725,71			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.207,41			
72/15/****	ONERI SOCIALI	47.904,70			
72/****	COSTI PER IL PERSONALE	200.094,96			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	2,00			
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDED.	515,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.274,00			
84/05/080	ICI-IMU TEGLIO	1.610,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	12,89			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	3.413,89			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	0,23			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,07			
84/10/600	QUOTE ASSOCIATIVE	775,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	781,30			
84/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.195,19			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	130,46			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	0,02			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	130,48			
88/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	130,48			
***	TOTALE COSTI	288.739,19	***	TOTALE RICAVI	302.986,24
****	UTILE DI ESERCIZIO	14.247,05			

Ditta
559 OPERA PIA ORF.FEMM.S.CUORE DI GESU'
VIA DON MINZONI 1
20832 DESIO

MB

Codice attività 851000 - ISTR.DI GRADO PREPAR.
Codice fiscale 83000960159
Partita IVA 02037110968

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/06/2022

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	302.986,24	*****	TOTALE A PAREGGIO	302.986,24