



CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

1) Proventi della gestione caratteristica

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Rette associati | 1.486.870 | 1.486.100 |
| Riduzioni rette a seguito emergenza Covid-19 | 0 | -181.600 |
| Diritto di frequenza a.s. in corso | 95.200 | 96.600 |
| Addizionale retta per personale di sostegno | 78.210 | 79.400 |
| Vitto | 318.610 | 193.000 |
| Prima iscrizione (Iscrizioni a.s. in corso) | 21.700 | 22.100 |
| Tempo Prolungato | 10.720 | 4.800 |
| Spazio Compiti | 9.000 | 9.500 |
| Campo estivo ed. motoria e altre attività | 12.336 | 0 |
| Contributo gite didattiche | 76.362 | 16.300 |
| Ricavi Corso Differenziazione Montessori 6-11 | 10.681 | 40.900 |
| Sovvenzioni statali, regionali, comunali, etc | 359.114 | 349.400 |
| Sovvenzioni anni precedenti | 26.287 | 1.600 |
| Contributo sanificazione Covid-19 (D.Min.Istr. n.186-26.03.20) | 0 | 1.300 |
| Contributo 5 x 1000 | 4.991 | 4.500 |
| Erasmus+ | 11.991 | 15.000 |
| Erogazioni e contributi liberali | 8.964 | 1.600 |
| Erogazione School bonus | 0 | 800 |
| Ricavi vari | 30.020 | 17.200 |
| | 2.561.055 | 2.158.500 |

2) Rimborsi e proventi diversi

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Rimborsi marche da bollo e servizi d'incasso | 10.244 | 10.000 |
| Indennizzo attivo | 2.798 | 200 |
| Rimborsi assicurativi | 702 | 400 |
| Rimborsi vari | 1.036 | 200 |
| Sopravvenienze attive e arrotondamenti | 14.424 | 100 |
| Plusvalenze su beni strumentali | 58 | 0 |
| | 29.260 | 10.900 |

A) Totale proventi di Gestione

| | |
|------------------|------------------|
| 2.590.315 | 2.169.400 |
|------------------|------------------|

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Spese per il personale

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Salari e stipendi, contributi, Indennità di anzianità, Inail, Contributi Ente bilaterale | 1.443.150 | 1.388.900 |
| Collaboratori scuola | 15.455 | 11.000 |
| Rimborsi spese e trasferte | 5.141 | 900 |
| Compenso, Contrib., Inail collab. (Co.Pro.) | 13.577 | 0 |
| Vitto per il personale | 44.557 | 24.700 |



| | | |
|--|------------------|------------------|
| Visite mediche e incarico medico competente | 3.776 | 700 |
| Corsi di aggiornamento obbligatori | 1.802 | 1.200 |
| | <u>1.527.458</u> | <u>1.427.400</u> |
| Spese per il servizio cucina | | |
| Vitto | 249.436 | 153.400 |
| Manut. attrez. cucina | 0 | 900 |
| Materiale cucina | 1.323 | 900 |
| Spese gas metano | 2.050 | 1.800 |
| | <u>252.808</u> | <u>157.000</u> |
| Spese per servizi di pulizia | | |
| Imprese pulizie | 68.512 | 40.200 |
| Servizio sanificazione Covid-19 | 0 | 5.000 |
| Lavanderia | 8.904 | 5.900 |
| | <u>77.416</u> | <u>51.100</u> |
| Spese per la didattica | | |
| Materiale didattico/Cancelleria/Corredo alunni | 66.148 | 31.000 |
| Consulenze e formazione docenti | 4.967 | 3.000 |
| Costi Corso Differenziazione Montessori 6-11 | 10.681 | 40.900 |
| Libri e abbonamenti e registri | 855 | 700 |
| Viaggi didattici | 69.494 | 7.800 |
| Progetti a supporto della didattica | 17.499 | 11.100 |
| Materiale di consumo per informatica | 703 | 500 |
| Spese eventi didattici | 7.697 | 3.600 |
| Costi per biblioteca | 689 | 400 |
| Costi per orto didattico | 436 | 300 |
| Erasmus+ | 14.725 | 15.000 |
| Costi camp estivo CB e Primaria | 5.983 | 0 |
| | <u>199.875</u> | <u>114.300</u> |
| Spese gestione immobile | | |
| Affitti | 107.685 | 108.900 |
| Riscaldamento | 30.160 | 31.500 |
| Manutenzione riscaldamento | 344 | 0 |
| Tassa rifiuti solidi e spese smaltimento | 1.453 | 2.000 |
| Manutenzione immobile | 1.415 | 3.700 |
| Elettricità | 13.050 | 8.500 |
| Acqua | 6.511 | 4.000 |
| | <u>160.618</u> | <u>158.600</u> |
| Ammortamenti e svalutazioni | | |
| Acc.to spese pluriennali | 5.359 | 5.500 |
| Ammortamento software | 2.403 | 0 |
| Ammortamento beni materiali | 20.766 | 13.500 |
| | <u>28.528</u> | <u>19.000</u> |
| Variazione delle rimanenze | | |
| Rimanenze iniziali | 18.797 | 24.100 |
| Rimanenze finali | -24.147 | -24.100 |



| | | |
|--|------------------|------------------|
| | -5.351 | 0 |
| Spese amministrative | | |
| Consulenze tecniche, legali e amministrative | 39.719 | 46.200 |
| Assistenza e canoni software | 8.360 | 10.000 |
| Assicurazioni diverse e bolli | 15.081 | 17.200 |
| | 63.161 | 73.400 |
| Spese generali | | |
| Locazione operativa attrezzature | 2.273 | 2.500 |
| Postali | 333 | 100 |
| Valori bollati | 4.706 | 5.700 |
| Telefoniche | 6.125 | 5.500 |
| Pubblicitarie, promozionali e Open day | 7.820 | 2.100 |
| Spese varie | 14.762 | 8.900 |
| Manutenzioni e riparazioni | 22.814 | 9.000 |
| Materiale vario di consumo | 13.597 | 10.000 |
| Acquisto DPI Covid-19 | 0 | 2.900 |
| Vigilanza | 2.708 | 2.700 |
| Canoni manutenzione | 1.468 | 2.000 |
| Materiale per ufficio | 572 | 2.400 |
| Acc.to rischi su crediti | 15.000 | 52.700 |
| Imposte e tasse | 4.134 | 3.100 |
| Contributi associativi | 3.067 | 3.500 |
| Spese bancarie | 3.134 | 4.200 |
| Servizi esterni | 16.091 | 11.700 |
| | 118.602 | 129.000 |
| B) Totale oneri di Gestione | 2.423.115 | 2.129.800 |
| Risultato della Gestione caratteristica (A-B) | 167.200 | 39.600 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| Proventi finanziari | | |
| Interessi attivi bancari | 1.458 | 1.000 |
| Interessi attivi su polizza assicurativa | 5.603 | 5.600 |
| Arrotondamenti attivi | 11 | 0 |
| 16) Totale proventi finanziari | 7.072 | 6.600 |
| Interessi e altri oneri finanziari | | |
| Arrotondamenti passivi | 17 | 0 |
| Interessi passivi | 1 | 0 |
| Abbuoni passivi | 0 | 0 |
| 17) Totale interessi e altri oneri finanziari | -19 | 0 |
| C) Totale proventi e oneri finanziari (16-17) | 7.053 | 6.600 |



| | | |
|--|-----------------|----------------|
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20) Proventi straordinari | 0 | 0 |
| 21) Oneri straordinari | | |
| Acc.to F.do manut. str. giardino | 35.000 | 0 |
| Acc.to F.do ristrutturazione mobili v. Bignanico | 25.000 | 0 |
| Acc.to F.do manut str. immobile v. Bignanico | 70.000 | 0 |
| Acc.to F.do man. imp. idraulico v. Bignanico | 10.000 | 0 |
| Acc.to fondo manutenzioni straordinarie | 0 | 8.000 |
| Sopravvenienze passive | 1.646 | 1.700 |
| Acc.to a fondo rischi e oneri futuri | 0 | 18.600 |
| | -141.646 | -28.300 |
| E) Totale delle partite straordinarie (20-21) | -141.646 | -28.300 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) | 32.607 | 17.900 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio | | |
| Ires | -8.344 | -4.900 |
| Irap | -21.460 | -19.900 |
| Imposte differite anticipate | 44.003 | 0 |
| | 14.199 | -24.800 |
| 23) Risultato dell'esercizio | 46.806 | -6.900 |