

### DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid

| TESTO DI LEGGE   | ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA           |   |
|--|---|---|
|  | <b>ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:</b> |   |
|  | - Denominazione:                                  | <b>Scuola dell'Infanzia S. Monica</b>   |
|  | - Cod. meccanografico:                            | <b>MI1A295006</b>                       |
|  | - Indirizzo:                                      | <b>Via Fornace Mariani 10</b>           |
|  | - CAP:  | <b>20021</b>                            |
|  | - Comune:   | <b>Bollate (Milano)</b>                 |
|  | - Natura giuridica dell'Ente:                     | <b>Ente ecclesiastico - Parrocchia</b>  |
| a) <i>l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma;</i> | <b>ORGANIZZAZIONE INTERNA:</b>                    |   |
|  | - N. Sezioni:                                     | <b>2</b>                                |
|  | - Responsabile della Scuola:                      | <b>Presidente/Legale rappresentante</b> |
|  | - Organo Gestore:                                 | <b>CdA/Comitato di gestione</b>         |
|  | - Coordinatore/trice con insegnamento:            | <b>Si</b>                               |
|  | - SCUOLA INFANZIA: Docenti n.:                    | <b>2</b>                                |
|  | - SCUOLA INFANZIA: Personale non docente n.:      | <b>2</b>                                |
|  | - SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.:              | <b>0</b>                                |
|  | - PRIMA INFANZIA: Educatrici n.:                  | <b>0</b>                                |
|  | - PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.:               | <b>0</b>                                |
|  | - Ufficio di Segreteria n.:                       | <b>1</b>                                |
|  | - Altro:  |   |

### DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>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;</p>                                      | <b>INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA:</b>   |  |
|   | <p>- Nell'anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all'attività scolastica:<br/>[Si precisa che trattasi di incarichi "ad personam" non ad enti, associazioni, cooperative o società].</p> | <b>No</b>  |
|   | <p>- Indicare il numero totale di contratti:</p>   | <b>0</b>   |
| <p>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;</p> | <b>COSTO DEL PERSONALE:</b>  |  |
|   | <p>- il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all'esercizio 2020 ammonta ad euro:</p>   | <b>53498</b>   |
|   | <p>- il tasso di assenza percentuale di tutto il personale nell'a.s. 2020/2021 è del:</p>  | <b>36 %</b>  |
| <p>d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;</p>   | <b>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:</b>  |  |
|   | <p>- Docenti n.:</p>   | <b>0</b>   |
|   | <p>- Personale non docente n.:</p>   | <b>0</b>   |
|   | <p>- Personale ATA n.:</p>   | <b>0</b>   |
|   | <p>- Educatori prima infanzia n.:</p>  | <b>0</b>   |
| <p>e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;</p>  | <b>DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO:</b>   |  |
|   |  | <b>Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono conservati presso la segreteria della scuola</b> |
| <p>f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.</p>   | <b>PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI:</b>  |  |
|   | <p>- L'Ente (scuola) è proprietario dell'immobile:</p>   | <b>Si</b>  |

### DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: Scuola dell'Infanzia S. Monica  
N° SEZIONI: 2



**PARROCCHIA SANTA MONICA**

Sede : SCUOLA MATERNA VIA FORNACE MARIANI 10 BOLLATE 20021 MI

Partita IVA 03264060157 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole  
 Cod. Fiscale 97051740153

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

| ATTIVITA'               |   |                  | PASSIVITA'               |  |                  |
|-------------------------|---|------------------|--------------------------|--|------------------|
| <b>3</b>                | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>       | <b>19.803,87</b> | <b>3</b>                 | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>        | <b>19.803,87</b> |
| <b>3 / 35</b>           | <b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> | <b>19.803,87</b> | <b>3 / 35</b>            | <b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  | <b>19.803,87</b> |
| 3 / 35 / 99             | Altre immobilizzazioni immateriali        | 19.803,87        | 3 / 35 / 199             | F.do amm.altre immobilizz.immat.           | 19.803,87        |
| <b>4</b>                | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>         | <b>65.713,55</b> | <b>4</b>                 | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>          | <b>64.931,15</b> |
| <b>4 / 10</b>           | <b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>             | <b>9.279,41</b>  | <b>4 / 10</b>            | <b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>              | <b>9.279,41</b>  |
| 4 / 10 / 1              | Impianti generici e specifici             | 1.470,00         | 4 / 10 / 101             | F.do amm.imp.generici/specifici            | 1.470,00         |
| 4 / 10 / 5001           | Impianti elettrico                        | 7.809,41         | 4 / 10 / 5101            | F.do amm.impianto elettrico                | 7.809,41         |
| <b>4 / 20</b>           | <b>ALTRI BENI MATERIALI</b>               | <b>56.434,14</b> | <b>4 / 20</b>            | <b>ALTRI BENI MATERIALI</b>                | <b>55.651,74</b> |
| 4 / 20 / 1              | Mobili e macchine ord.d'ufficio           | 9.731,86         | 4 / 20 / 101             | F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio         | 9.370,96         |
| 4 / 20 / 2              | Macchine ufficio elettroniche             | 1.515,00         | 4 / 20 / 102             | F.do amm.macchine ufficio elettron         | 1.406,00         |
| 4 / 20 / 99             | Altri beni materiali                      | 4.594,44         | 4 / 20 / 199             | F.do amm. altri beni materiali             | 4.594,44         |
| 4 / 20 / 1004           | Giochi e materiale didattico              | 1.700,00         | 4 / 20 / 1104            | F.do ammort. Giochi e Materiale Di         | 1.700,00         |
| 4 / 20 / 1006           | Attrezzatura varia e minuta               | 7.728,04         | 4 / 20 / 1106            | F.do amm.to attrezz varia e minuta         | 7.415,54         |
| 4 / 20 / 5001           | Impianto allarme                          | 2.941,80         | 4 / 20 / 5101            | F.do amm. impianto allarme                 | 2.941,80         |
| 4 / 20 / 5002           | Impianto riscald. e condizionam           | 24.719,00        | 4 / 20 / 5102            | F.do amm. riscald. e condizionam           | 24.719,00        |
| 4 / 20 / 5003           | Tende parasole                            | 2.100,00         | 4 / 20 / 5103            | F.do amm. tende parasole                   | 2.100,00         |
| 4 / 20 / 5004           | Impianto citofonico                       | 1.404,00         | 4 / 20 / 5104            | F.do amm. impianto citofonico              | 1.404,00         |
| <b>7</b>                | <b>RIMANENZE</b>                          | <b>2.627,51</b>  | <b>18</b>                | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                    | <b>0,01</b>      |
| <b>7 / 50</b>           | <b>ACCONTI</b>                            | <b>2.627,51</b>  | <b>18 / 5</b>            | <b>CAPITALE</b>                            | <b>0,01</b>      |
| 7 / 50 / 1              | Acconti a fornitori                       | 2.016,00         | 18 / 5 / 1001            | Dotazione scuola                           | 0,01             |
| 7 / 50 / 1001           | Cauzioni                                  | 611,51           | <b>21</b>                | <b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>              | <b>12.534,70</b> |
| <b>11</b>               | <b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>     | <b>18.895,68</b> | <b>21 / 5</b>            | <b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>              | <b>12.534,70</b> |
| <b>11 / 45</b>          | <b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>    | <b>18.769,88</b> | 21 / 5 / 1001            | TFR  | 12.534,70        |
| 11 / 45 / 6             | Erario c/ritenute subite                  | 3.353,47         | <b>22</b>                | <b>FORNITORI</b>                           | <b>12.432,28</b> |
| 11 / 45 / 7             | Erario c/IRES                             | 13.285,00        | <b>22 / 5</b>            | <b>FORNITORI</b>                           | <b>12.432,28</b> |
| 11 / 45 / 10            | Erario c/IRAP                             | 979,00           | <b>23</b>                | <b>DEBITI</b>                              | <b>17.232,72</b> |
| 11 / 45 / 99            | Altri crediti tributari                   | 1.152,41         | <b>23 / 65</b>           | <b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b> | <b>61,00</b>     |
| <b>11 / 65</b>          | <b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>  | <b>125,80</b>    | 23 / 65 / 5001           | Fatture 2019                               | 61,00            |
| 11 / 65 / 1             | Crediti v/dipendenti                      | 2,54             | <b>23 / 115</b>          | <b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>      | <b>1.155,00</b>  |
| 11 / 65 / 9             | Crediti v/INAIL                           | 123,26           | 23 / 115 / 1             | Erario c/IVA                               | 1.155,00         |
| <b>15</b>               | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>             | <b>58.411,87</b> | <b>23 / 125</b>          | <b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b> | <b>1.588,00</b>  |
| <b>15 / 5</b>           | <b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>         | <b>57.179,78</b> | 23 / 125 / 1             | Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes         | 1.588,00         |
| 15 / 5 / 1              | Banca                                     | 57.179,78        | <b>23 / 135</b>          | <b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>          | <b>14.428,72</b> |
| <b>15 / 15</b>          | <b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>           | <b>1.232,09</b>  | 23 / 135 / 9             | Debiti salari,stip.,ferie maturate         | 4.265,00         |
| 15 / 15 / 1             | Cassa Euro                                | 1.232,09         | 23 / 135 / 1001          | Debiti vs/parrocchia                       | 10.163,72        |
| <b>18</b>               | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                   | <b>5.717,21</b>  | <b>25</b>                | <b>RATEI E RISCOSSI PASSIVI</b>            | <b>170,80</b>    |
| <b>18 / 45</b>          | <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>     | <b>5.717,21</b>  | <b>25 / 5</b>            | <b>RATEI PASSIVI</b>                       | <b>170,80</b>    |
| 18 / 45 / 2             | Perdita dell'esercizio                    | 5.717,21         | 25 / 5 / 1               | Ratei passivi                              | 170,80           |
| <b>23</b>               | <b>DEBITI</b>                             | <b>789,14</b>    |                          |  |                  |
| <b>23 / 115</b>         | <b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>     | <b>789,14</b>    |                          |  |                  |
| 23 / 115 / 4            | Erario c/ritenute irpef dipendenti        | 789,14           |                          |  |                  |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b> | <b>171.958,83</b>                         |                  | <b>TOTALE PASSIVITA'</b> | <b>127.105,53</b>                          |                  |
|                         |   |                  | <b>UTILE D'ESERCIZIO</b> | <b>44.853,30</b>                           |                  |

**PARROCCHIA SANTA MONICA**

Sede : SCUOLA MATERNA VIA FORNACE MARIANI 10 BOLLATE 20021 MI

Partita IVA 03264060157 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole  
 Cod. Fiscale 97051740153

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

| COSTI          |  |                  | RICAVI         |  |                  |
|----------------|--|------------------|----------------|--|------------------|
| <b>27</b>      | <b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b> | <b>9.760,17</b>  | <b>44</b>      | <b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b> | <b>62.433,00</b> |
| <b>27 / 5</b>  | <b>ACQUISTI DIVERSI</b>                    | <b>9.760,17</b>  | <b>44 / 15</b> | <b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>            | <b>62.433,00</b> |
| 27 / 5 / 3     | Materie di consumo                         | 2.649,60         | 44 / 15 / 1003 | Quote iscrizioni                           | 2.325,00         |
| 27 / 5 / 1005  | Acquisti alimentari                        | 4.966,07         | 44 / 15 / 1007 | Rette scolastiche                          | 56.209,00        |
| 27 / 5 / 1030  | Attrezzatura varia e minuta                | 1.272,77         | 44 / 15 / 1010 | Quota partecipazione ai servizi            | 1.319,00         |
| 27 / 5 / 1035  | Materiale didattico                        | 871,73           | 44 / 15 / 1011 | Quota pre-post scuola                      | 1.595,00         |
| <b>29</b>      | <b>COSTI PER SERVIZI</b>                   | <b>38.988,57</b> | 44 / 15 / 5001 | Psicomotricita                             | 985,00           |
| <b>29 / 5</b>  | <b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>     | <b>9.480,16</b>  | <b>47</b>      | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>             | <b>84.196,67</b> |
| 29 / 5 / 11    | Energia elettrica uso industriale          | 1.696,14         | <b>47 / 5</b>  | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>             | <b>84.196,67</b> |
| 29 / 5 / 12    | Spese di riscaldamento                     | 7.683,00         | 47 / 5 / 10    | Rimborsi da assicurazioni                  | 360,00           |
| 29 / 5 / 1001  | Acqua                                      | 101,02           | 47 / 5 / 15    | Arrotondamenti attivi                      | 0,61             |
| <b>29 / 15</b> | <b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>        | <b>29.508,41</b> | 47 / 5 / 1001  | Contributi Comunali                        | 26.593,99        |
| 29 / 15 / 8    | Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.           | 99,94            | 47 / 5 / 1002  | Contributi Ministero P.I.                  | 42.166,51        |
| 29 / 15 / 11   | Servizi vari commerciali                   | 61,00            | 47 / 5 / 1003  | Contributi regione lombardia               | 6.185,67         |
| 29 / 15 / 45   | Spese telefoniche (deducibili 80%)         | 1.012,37         | 47 / 5 / 1006  | Contributi Ministero hand/prog             | 8.815,75         |
| 29 / 15 / 47   | Spese bancarie                             | 434,54           | 47 / 5 / 1018  | Contributi MIUR straordinari               | 74,14            |
| 29 / 15 / 52   | Spese legali e di consulenza               | 414,80           | <b>52</b>      | <b>ALTRI PROVENTI</b>                      | <b>3.449,05</b>  |
| 29 / 15 / 53   | Servizi amministrativi e contabili         | 2.604,53         | <b>52 / 5</b>  | <b>ALTRI PROVENTI</b>                      | <b>3.449,05</b>  |
| 29 / 15 / 55   | Spese per consulenza del lavoro            | 1.843,46         | 52 / 5 / 5     | Sopravv.attive straordinarie               | 3.449,05         |
| 29 / 15 / 58   | Spese aggiornamento e formaz.pers.         | 75,01            |                |  |                  |
| 29 / 15 / 64   | Servizi e spese di pulizia                 | 7.899,50         |                |  |                  |
| 29 / 15 / 1003 | Servizi di disinfestazione                 | 341,60           |                |  |                  |
| 29 / 15 / 1020 | Manut. ordinarie arredi e attrez.          | 199,71           |                |  |                  |
| 29 / 15 / 1032 | Imposte e tasse                            | 100,20           |                |  |                  |
| 29 / 15 / 1050 | Collaborazioni occasionali                 | 426,00           |                |  |                  |
| 29 / 15 / 1051 | Attivita' integrative                      | 10.215,11        |                |  |                  |
| 29 / 15 / 1061 | Tassa Diocesana                            | 50,00            |                |  |                  |
| 29 / 15 / 1063 | Servizi di Sanificazione/disinfezi         | 3.730,64         |                |  |                  |
| <b>33</b>      | <b>COSTI PER IL PERSONALE</b>              | <b>55.571,49</b> |                |  |                  |
| <b>33 / 5</b>  | <b>SALARI E STIPENDI</b>                   | <b>37.564,56</b> |                |  |                  |
| 33 / 5 / 1001  | Stipendi dipendenti                        | 37.564,56        |                |  |                  |
| <b>33 / 10</b> | <b>ONERI SOCIALI</b>                       | <b>13.097,60</b> |                |  |                  |
| 33 / 10 / 1001 | Oneri sociali                              | 12.867,12        |                |  |                  |
| 33 / 10 / 1002 | Premio INAIL                               | 230,48           |                |  |                  |
| <b>33 / 15</b> | <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>        | <b>4.909,33</b>  |                |  |                  |
| 33 / 15 / 1001 | TFR dell'anno                              | 4.909,33         |                |  |                  |
| <b>38</b>      | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>           | <b>843,45</b>    |                |  |                  |
| <b>38 / 5</b>  | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>           | <b>843,45</b>    |                |  |                  |
| 38 / 5 / 24    | Valori bollati                             | 12,00            |                |  |                  |
| 38 / 5 / 27    | Multe ed ammende                           | 0,65             |                |  |                  |
| 38 / 5 / 1001  | Quota Iscrizione AMISM                     | 370,00           |                |  |                  |
| 38 / 5 / 1013  | T.A.R.I.                                   | 460,80           |                |  |                  |
| <b>39</b>      | <b>ONERI FINANZIARI</b>                    | <b>2,70</b>      |                |  |                  |
| <b>39 / 5</b>  | <b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>  | <b>2,70</b>      |                |  |                  |
| 39 / 5 / 9     | Int.su liquidazioni IVA trimestral         | 2,70             |                |  |                  |
| <b>42</b>      | <b>ALTRI ONERI</b>                         | <b>59,04</b>     |                |  |                  |
| <b>42 / 5</b>  | <b>ALTRI ONERI</b>                         | <b>59,04</b>     |                |  |                  |
| 42 / 5 / 4     | Sopravv.pass.straordinarie in ded.         | 59,04            |                |  |                  |

