ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DON ZUCCOTTI

Sede : ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DON ZUCCOTTI VIA CLERICI 59 MARCALLO CON CASONE 20010 MI

Partita IVA 08942520159 Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.
Cod. Fiscale 86004030150

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**105.868,56**	**4**	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**96.401,66**
4 / 5	**TERRENI E FABBRICATI**	**15.891,97**	**4 / 5**	**TERRENI E FABBRICATI**	**13.329,97**
4 / 5 / 1001	Manutenzione immobili	15.891,97	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	13.329,97
4 / 10	**IMPIANTI E MACCHINARIO**	**8.564,95**	**4 / 10**	**IMPIANTI E MACCHINARIO**	**7.660,63**
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	8.564,95	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	7.660,63
4 / 20	**ALTRI BENI MATERIALI**	**81.411,64**	**4 / 20**	**ALTRI BENI MATERIALI**	**75.411,06**
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	32.575,84	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	32.575,84
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	9.742,25	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	8.546,65
4 / 20 / 1001	Beni inferiori a 516,46 €	13.629,48	4 / 20 / 1101	F.do ammort. beni inf. 516,46 €	13.629,48
4 / 20 / 1003	Oneri pluriennali	5.159,98	4 / 20 / 1103	F.do ammort. oneri pluriennali	5.159,98
4 / 20 / 1004	Giochi e materiale didattico	6.100,00	4 / 20 / 1104	F.do ammort. Giochi e Materiale Di	4.270,00
4 / 20 / 1005	Mobili, arredi e attrezzature aule	9.333,00	4 / 20 / 1105	F.do amm. mobili,arredi e attr aul	8.184,68
4 / 20 / 1006	Attrezzatura varia e minuta	4.871,09	4 / 20 / 1106	F.do amm.to attrez varia e minuta	3.044,43
11	**CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE**	**60.124,76**	**21**	**TFR LAVORO SUBORDINATO**	**90.271,22**
11 / 45	**CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI**	**13.228,84**	**21 / 5**	**TFR LAVORO SUBORDINATO**	**90.271,22**
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	10.745,00	21 / 5 / 1001	TFR	90.271,22
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	2.483,84	**22**	**FORNITORI**	**24.700,62**
11 / 65	**CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI**	**46.895,92**	**22 / 5**	**FORNITORI**	**24.700,62**
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	7,97	0000003	TIM S.P.A.	85,40
11 / 65 / 1001	Crediti v/genitori	2.404,00	0000093	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	39,37
11 / 65 / 1008	Crediti per Contributi c/esercizio	1.754,52	0000103	GEA ASSOCIATI STUDIO TECNICO	1.129,23
11 / 65 / 1012	Crediti vs Comune	29.008,00	0000133	CAP HOLDING SPA	383,40
11 / 65 / 1015	Crediti vs Regione	13.721,43	0000182	CIRFOOD S.C.	18.334,37
15	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**133.058,60**	0000188	LAM S.r.l.	143,15
15 / 5	**DEPOSITI BANCARI E POSTALI**	**131.967,55**	0000198	ICA SYSTEM S.r.l.	1.484,59
15 / 5 / 1001	Bancoposta	14.782,40	0000202	VODAFONE ITALIA S.p.A.	347,70
15 / 5 / 1010	Banca IntesaSanpaolo	117.185,15	0000203	Sorgenia S.p.A	2.753,41
15 / 15	**DENARO E VALORI IN CASSA**	**1.091,05**	**23**	**DEBITI**	**87.885,75**
15 / 15 / 1	Cassa Euro	1.091,05	**23 / 40**	**DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI**	**39.365,56**
18	**PATRIMONIO NETTO**	**616,85**	23 / 40 / 1	Finanziam.da banche oltre 12 mesi	39.365,56
18 / 5	**CAPITALE**	**616,85**	**23 / 65**	**ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI**	**11.606,56**
18 / 5 / 1006	Deficit Patrimoniale	616,85	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	11.606,56
			23 / 115	**DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI**	**5.058,64**
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	4.418,64
			23 / 115 / 10	Debito per IRAP	640,00
			23 / 120	**DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI**	**190,03**
			23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	190,03
			23 / 125	**DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI**	**13.409,26**
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	12.579,00
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	350,00
			23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	480,26
			23 / 135	**ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI**	**18.255,70**
			23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	17,70
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	18.238,00
			25	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**9.968,86**
			25 / 5	**RATEI PASSIVI**	**9.283,86**
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	9.283,86
			25 / 10	**RISCONTI PASSIVI**	**685,00**

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DON ZUCCOTTI

Sede : ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DON ZUCCOTTI VIA CLERICI 59 MARCALLO CON CASONE 20010 MI

Partita IVA 08942520159
Cod. Fiscale 86004030150

Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
		25 / 10 / 1	Risconti passivi	685,00
TOTALE ATTIVITA'	**299.668,77**	**TOTALE PASSIVITA'**		**309.228,11**
PERDITA D'ESERCIZIO	**9.559,34**			

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DON ZUCCOTTI

Sede : ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DON ZUCCOTTI VIA CLERICI 59 MARCALLO CON CASONE 20010 MI

Partita IVA 08942520159 Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.
Cod. Fiscale 86004030150

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI			RICAVI		
27	**COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI**	**11.093,31**	**44**	**RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.**	**251.645,50**
27 / 5	**ACQUISTI DIVERSI**	**11.093,31**	**44 / 15**	**RICAVI DELLE PRESTAZIONI**	**251.645,50**
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	418,45	44 / 15 / 1003	Quote iscrizioni	9.920,00
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	463,60	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	222.755,50
27 / 5 / 27	Mater.manut./ripar.beni propri	109,80	44 / 15 / 1008	Integrazione rette	4.810,00
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	61,00	44 / 15 / 1013	Centro estivo	14.160,00
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	9.601,26	**47**	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**214.820,31**
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	439,20	**47 / 5**	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**214.820,31**
29	**COSTI PER SERVIZI**	**135.513,75**	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,16
29 / 5	**COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)**	**17.250,69**	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	90.969,05
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	5.129,69	47 / 5 / 1002	Contributi MIUR	66.816,10
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	11.122,44	47 / 5 / 1003	Contributi Regione Lombardia	13.721,43
29 / 5 / 1001	Acqua	998,56	47 / 5 / 1004	Quote soci	4,00
29 / 15	**COSTI PER SERVIZI (GENERALI)**	**118.263,06**	47 / 5 / 1006	Contributi MIUR hand/prog	34.055,05
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	1.599,00	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	1.754,52
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	42,70	47 / 5 / 1019	Contributi Regione/Comune 0-6	7.500,00
29 / 15 / 44	Spese postali	205,98	**52**	**ALTRI PROVENTI**	**9.687,42**
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.489,33	**52 / 5**	**ALTRI PROVENTI**	**9.687,42**
29 / 15 / 47	Spese bancarie	693,29	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	5,42
29 / 15 / 50	Spese istruttoria mutui e finanz.	500,00	52 / 5 / 1001	Liberalita'	2.390,00
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	2.809,03	52 / 5 / 1004	Credito Sanificazione - DPI	333,00
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	10.056,47	52 / 5 / 1006	Contributo COVID art.1 DL41/2021	6.470,00
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	20.134,42	52 / 5 / 1007	I acc.to IRAP DL 34/2020	489,00
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	1.380,91			
29 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	67.341,75			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	522,00			
29 / 15 / 1001	Spese varie funzionamento	1.686,04			
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	146,40			
29 / 15 / 1052	Consulenza teatro/musica	4.308,50			
29 / 15 / 1054	Acquisto software	61,00			
29 / 15 / 1057	Attivit Integrative e Laboratori	4.158,96			
29 / 15 / 5002	Manut. ordinarie impianti	1.127,28			
33	**COSTI PER IL PERSONALE**	**329.316,38**			
33 / 5	**SALARI E STIPENDI**	**237.430,30**			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	237.430,30			
33 / 10	**ONERI SOCIALI**	**69.764,27**			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	68.826,36			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	937,91			
33 / 15	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	**22.121,81**			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	22.121,81			
35	**AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**	**6.055,07**			
35 / 10	**AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI**	**6.055,07**			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	1.143,75			
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	1.217,77			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	341,60			
35 / 10 / 1001	Amm.manutenzioni immobili	732,00			
35 / 10 / 1005	Ammort. Giochi e Materiale Didatti	1.220,00			
35 / 10 / 1007	Amm.mobili, arredi e attrezz aule	1.399,95			

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DON ZUCCOTTI

Sede : ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DON ZUCCOTTI VIA CLERICI 59 MARCALLO CON CASONE 20010 MI

Partita IVA 08942520159 Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.
Cod. Fiscale 86004030150

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI			RICAVI	
38	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**1.062,21**		
38 / 5	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**1.062,21**		
38 / 5 / 24	Valori bollati	218,00		
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	1,40		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00		
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	625,00		
38 / 5 / 1005	Imposta dI bollo	199,81		
39	**ONERI FINANZIARI**	**66,93**		
39 / 5	**INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI**	**66,93**		
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	0,26		
39 / 5 / 1001	Interessi passivi	66,67		
42	**ALTRI ONERI**	**26,92**		
42 / 5	**ALTRI ONERI**	**26,92**		
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	26,92		
43	**IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO**	**2.578,00**		
43 / 5	**IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI**	**2.578,00**		
43 / 5 / 2	IRAP	2.578,00		
	TOTALE COSTI	**485.712,57**	**TOTALE RICAVI**	**476.153,23**
			PERDITA D'ESERCIZIO	**9.559,34**