

**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 01/01/2022 AL 31/12/2022**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>108.414,56</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>100.916,80</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>15.891,97</b>	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>14.061,97</b>
4 / 5 / 1001	Manutenzione immobili	15.891,97	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	14.061,97
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>8.564,95</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>8.049,50</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	8.564,95	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	8.049,50
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>83.957,64</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>78.805,33</b>
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	8.888,25
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	5.490,00
4 / 20 / 1005	Mobili, arredi e attrezzature aule	11.879,00	4 / 20 / 1105	F.do amm. mobili,arredi e attr aul	8.799,58
4 / 20 / 1006	Attrezzatura varia e minuta	4.871,09	4 / 20 / 1106	F.do amm.to attrezz varia e minuta	4.262,20
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>62.910,09</b>	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>111.569,47</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>12.518,10</b>	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>111.569,47</b>
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	17,60	21 / 5 / 1001	TFR	111.569,47
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	7.734,00	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>32.783,87</b>
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	1.004,00	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>32.783,87</b>
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	3.762,50	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>87.230,13</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>50.391,99</b>	<b>23 / 40</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>	<b>31.669,27</b>
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	9,99	23 / 40 / 1	Finanziam.da banche oltre 12 mesi	31.669,27
11 / 65 / 1001	Crediti v/genitori	2.275,00	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>9.598,50</b>
11 / 65 / 1008	Crediti per Contributi c/esercizio	5.000,00	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	9.598,50
11 / 65 / 1010	Crediti vs parrocchia	2.385,00	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.523,62</b>
11 / 65 / 1012	Crediti vs Comune	27.722,00	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	5.523,62
11 / 65 / 1015	Crediti vs Regione	13.000,00	<b>23 / 120</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>248,21</b>
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>130.602,19</b>	23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	248,21
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>129.568,11</b>	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>15.936,93</b>
15 / 5 / 1001	Bancoposta	40.239,47	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	14.379,00
15 / 5 / 1010	Banca IntesaSanpaolo	89.328,64	23 / 125 / 2	Deb.v/INPS per lav.auton.< 12 mesi	239,00
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.034,08</b>	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	86,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	1.034,08	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	1.232,93
<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>10.176,19</b>	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>24.253,60</b>
<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>10.176,19</b>	23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	27,60
18 / 5 / 1006	Deficit Patrimoniale	10.176,19	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	24.226,00
			<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>18.226,71</b>
			<b>25 / 5</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>17.531,71</b>
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	17.531,71
			<b>25 / 10</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>695,00</b>
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	695,00
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>312.103,03</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>350.726,98</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>38.623,95</b>			

**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 01/01/2022 AL 31/12/2022**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>11.826,34</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>288.716,00</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>11.826,34</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>288.716,00</b>
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	2.339,84	44 / 15 / 1003	Quote iscrizioni	8.960,00
27 / 5 / 17	Materiale pubblicit.e di propag.	658,80	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	230.861,00
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	256,20	44 / 15 / 1008	Integrazione rette	4.830,00
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	487,34	44 / 15 / 1013	Centro estivo	16.425,00
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	1.125,10	44 / 15 / 1016	Rette Sez. Primavera	25.960,00
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	6.288,04	44 / 15 / 1027	Iscrizioni Sez. Primavera	1.680,00
27 / 5 / 1035	Materiale didattico	671,02	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>198.213,85</b>
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>147.183,53</b>	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>198.213,85</b>
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>34.463,46</b>	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,10
29 / 5 / 11	Energia elettrica	8.891,45	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	68.054,00
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	23.607,56	47 / 5 / 1002	Contributi MIUR	67.798,96
29 / 5 / 17	Servizi vari indeducibili	30,00	47 / 5 / 1003	Contributi Regione Lombardia	13.000,00
29 / 5 / 1001	Acqua	1.934,45	47 / 5 / 1004	Quote soci	4,00
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>112.720,07</b>	47 / 5 / 1006	Contributi MIUR hand/prog	32.887,96
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	1.792,25	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	6.268,83
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	61,00	47 / 5 / 1023	Contributi Comunali disabili	5.200,00
29 / 15 / 44	Spese postali	205,40	47 / 5 / 1031	Contributi Comunali straordinari	5.000,00
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.046,64	<b>52</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>10.517,12</b>
29 / 15 / 47	Spese bancarie	635,10	<b>52 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>10.517,12</b>
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	3.082,51	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	99,42
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	10.096,86	52 / 5 / 1001	Liberalita'	10.417,70
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	12.504,45			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	1.030,00			
29 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	71.053,63			
29 / 15 / 1001	Spese varie funzionamento	366,00			
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	512,40			
29 / 15 / 1046	Spese sicurezza	1.281,83			
29 / 15 / 1052	Consulenza teatro/musica	4.078,86			
29 / 15 / 1054	Acquisto software	61,00			
29 / 15 / 1057	Attivit Integrative e Laboratori	4.912,14			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>369.248,39</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>269.859,18</b>			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	269.859,18			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>72.638,40</b>			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	71.241,71			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	1.396,69			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>26.750,81</b>			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	26.750,81			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>4.515,14</b>			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>4.515,14</b>			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	388,87			
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	614,90			

**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 01/01/2022 AL 31/12/2022**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>931,94</b>	
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>931,94</b>	
38 / 5 / 1	Tasse vidimazione libri	67,00	
38 / 5 / 24	Valori bollati	22,00	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00	
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	625,00	
38 / 5 / 1005	Imposta dl bollo	199,94	
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>717,21</b>	
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>717,21</b>	
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	717,03	
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	0,18	
<b>42</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>74,37</b>	
<b>42 / 5</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>74,37</b>	
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	74,37	
<b>43</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.574,00</b>	
<b>43 / 5</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI</b>	<b>1.574,00</b>	
43 / 5 / 2	IRAP	1.574,00	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>536.070,92</b>	
		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>497.446,97</b>
		<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>38.623,95</b>