

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 01/01/2024 AL 31/12/2024

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	108.414,56	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	105.979,99
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	15.891,97	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	15.525,97
4 / 5 / 1001	Manutenzione immobili	15.891,97	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	15.525,97
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	8.564,95	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	8.525,30
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	8.564,95	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	8.525,30
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	83.957,64	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	81.928,72
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	9.571,45
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	6.100,00
4 / 20 / 1005	Mobili, arredi e attrezzature aule	11.879,00	4 / 20 / 1105	F.do amm. mobili,arredi e attr aul	10.020,88
4 / 20 / 1006	Attrezzatura varia e minuta	4.871,09	4 / 20 / 1106	F.do amm.to attrez varia e minuta	4.871,09
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	26.763,49	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	155.961,55
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	15.507,60	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	155.961,55
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	17,60	21 / 5 / 1001	TFR	155.961,55
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	14.134,00	22	FORNITORI	31.843,99
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	856,00	22 / 5	FORNITORI	31.843,99
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	500,00	0000103	GEA ASSOCIATI STUDIO TECNICO	1.106,39
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	11.255,89	0000182	CIRFOOD S.C.	24.546,39
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	9,71	0000188	LAM S.r.l.	231,80
11 / 65 / 1001	Crediti v/genitori	1.950,00	0000198	ICA SYSTEM S.r.l.	2.171,75
11 / 65 / 1010	Crediti vs parrocchia	1.950,00	0000202	VODAFONE ITALIA S.p.A.	161,04
11 / 65 / 1012	Crediti vs Comune	480,00	0000203	Sorgenia S.p.A	3.611,42
11 / 65 / 1015	Crediti vs Regione	6.866,18	0000214	NUOVA SFINGE DI ABDELKADER MOHAMED	15,20
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	240.940,63	23	DEBITI	74.110,99
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	240.498,25	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	15.807,49
15 / 5 / 1001	Bancoposta	51.662,27	23 / 40 / 1	Finanziam.da banche oltre 12 mesi	15.807,49
15 / 5 / 1010	Banca IntesaSanpaolo	188.835,98	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	10.816,46
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	442,38	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	10.816,46
15 / 15 / 1	Cassa Euro	442,38	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	6.617,19
18	PATRIMONIO NETTO	42.323,72	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	57,20
18 / 5	CAPITALE	42.323,72	23 / 115 / 2	IVA c/vendite	30,80
18 / 5 / 1006	Deficit Patrimoniale	42.323,72	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	6.529,19
			23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	111,16
			23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	91,16
			23 / 120 / 99	Altri debiti v/erario > 12 mesi	20,00
			23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	16.302,04
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	15.094,00
			23 / 125 / 2	Deb.v/INPS per lav.auton.< 12 mesi	287,00
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	127,69
			23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	793,35
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	24.456,65
			23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	28,65
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	24.428,00
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	31.105,96
			25 / 5	RATEI PASSIVI	19.865,96
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	19.865,96

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 01/01/2024 AL 31/12/2024

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
		25 / 10	RISCONTI PASSIVI	11.240,00
		25 / 10 / 1	Risconti passivi	11.240,00
TOTALE ATTIVITA'	418.442,40	TOTALE PASSIVITA'		399.002,48
		UTILE D'ESERCIZIO		19.439,92

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 01/01/2024 AL 31/12/2024

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	9.690,05	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	358.546,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	8.158,75	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	358.546,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	853,07	44 / 15 / 1003	Quote iscrizioni	11.300,00
27 / 5 / 17	Materiale pubblicit.e di propag.	646,60	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	247.236,00
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	42,70	44 / 15 / 1008	Integrazione rette	2.290,00
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	450,00	44 / 15 / 1013	Centro estivo	21.165,00
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	6.040,98	44 / 15 / 1016	Rette Sez. Primavera	70.620,00
27 / 5 / 1035	Materiale didattico	125,40	44 / 15 / 1027	Iscrizioni Sez. Primavera	2.100,00
27 / 10	ACQ.BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	1.531,30	44 / 15 / 5002	Centro estivo primavera	3.835,00
27 / 10 / 4	Acquisto mobili e arredi	1.531,30	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	215.702,06
29	COSTI PER SERVIZI	133.971,57	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	215.702,06
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	26.118,73	47 / 5 / 10	Rimborsi da assicurazioni	635,00
29 / 5 / 11	Energia elettrica	6.983,22	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,03
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	16.820,81	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	74.460,00
29 / 5 / 1001	Acqua	2.314,70	47 / 5 / 1002	Contributi MIUR	67.926,13
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	107.852,84	47 / 5 / 1003	Contributi Regione Lombardia	6.866,18
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	1.574,99	47 / 5 / 1004	Quote soci	2,00
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	61,00	47 / 5 / 1006	Contributi MIUR hand/prog	17.481,64
29 / 15 / 44	Spese postali	189,10	47 / 5 / 1017	Contributi MIUR sez Primavera	5.226,77
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.295,64	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	20.968,89
29 / 15 / 47	Spese bancarie	730,00	47 / 5 / 1031	Contributi Comunali straordinari	15.000,00
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	3.214,03	47 / 5 / 5002	Contributi Comunali Magenta	7.135,42
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	10.021,33	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.260,93
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	2.110,20	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.260,93
29 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	76.317,77	49 / 5 / 1001	Interessi attivi Bancari	1.260,93
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	1.317,60	52	ALTRI PROVENTI	11.730,00
29 / 15 / 1001	Spese varie funzionamento	292,80	52 / 5	ALTRI PROVENTI	11.730,00
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	854,00	52 / 5 / 1001	Liberalita'	11.730,00
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	1.371,28			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	3.075,00			
29 / 15 / 1054	Acquisto software	109,80			
29 / 15 / 1060	Psicomotricita'	2.707,50			
29 / 15 / 1064	Laboratorio musicale	1.561,60			
29 / 15 / 5002	Manut. ordinarie impianti	1.049,20			
33	COSTI PER IL PERSONALE	415.855,92			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	301.201,43			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	301.201,43			
33 / 10	ONERI SOCIALI	86.703,95			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	84.953,64			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	1.750,31			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	24.910,54			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	24.910,54			
33 / 25	ALTRI COSTI	3.040,00			
33 / 25 / 99	Altri costi del personale	3.040,00			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.922,15			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	1.922,15			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	237,90			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	341,60			

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 01/01/2024 AL 31/12/2024

COSTI			RICAVI	
35 / 10 / 1001	Amm.manutenzioni immobili	732,00		
35 / 10 / 1007	Amm.mobili, arredi e attrezz aule	610,65		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.042,18		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.042,18		
38 / 5 / 24	Valori bollati	8,00		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00		
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	765,00		
38 / 5 / 1005	Imposta di bollo	216,53		
38 / 5 / 1014	Premio Inail Alunni	2.034,65		
39	ONERI FINANZIARI	403,20		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	403,20		
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	403,20		
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.914,00		
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	2.914,00		
43 / 5 / 1	IRES	1.299,00		
43 / 5 / 2	IRAP	1.615,00		
TOTALE COSTI		567.799,07	TOTALE RICAVI	587.238,99
UTILE D'ESERCIZIO		19.439,92		