

ASILO INFANTILE STEFANO LATTUADA

Sede : ASILO INFANTILE STEFANO LATTUADA VIA REPUBBLICA 1 GESSATE 20060 MI

Partita IVA 08702680151
Cod. Fiscale 83504370152

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

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	367,20	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	367,20
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	367,20	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	367,20
3 / 15 / 4	Programmi software in proprieta'	367,20	3 / 15 / 104	F.do amm.software in proprieta'	367,20
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.992.297,28	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.976.469,44
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	1.844.188,80	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	1.843.078,60
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	1.800.000,00	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	1.800.000,00
4 / 5 / 1001	Manutenzione imboli	44.188,80	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	43.078,60
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	69.612,00	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	57.299,71
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	17.362,00	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	17.328,46
4 / 10 / 1001	Impianto fotovoltaico	52.250,00	4 / 10 / 1101	F.do amm.impianto fotovoltaico	39.971,25
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	78.496,48	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	76.091,13
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	72.348,80	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	72.348,80
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	1.514,00	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	1.514,00
4 / 20 / 1001	Beni inferiori a 516,46 €	250,00	4 / 20 / 1101	F.do ammort. beni inf. 516,46 €	250,00
4 / 20 / 1002	Attrezzature mensa	3.103,68	4 / 20 / 1102	F.do ammort. attrezz. mensa	698,33
4 / 20 / 1004	Giochi e materiale didattico	1.280,00	4 / 20 / 1104	F.do ammort. Giochi e Materiale Di	1.280,00
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	51.293,91	18	PATRIMONIO NETTO	83.510,37
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	2.521,28	18 / 5	CAPITALE	83.510,37
11 / 45 / 3	Erario c/acconti IVA	880,88	18 / 5 / 1001	Dotazione scuola	83.510,37
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	192,00	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	57.500,00
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	1.448,40	20 / 15	ALTRI FONDI	57.500,00
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	48.772,63	20 / 15 / 1002	Fondo spese future	57.500,00
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	4,78	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	83.368,03
11 / 65 / 5	Note credito da fornitori	113,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	83.368,03
11 / 65 / 7	Crediti diversi entro 12 mesi	2.823,48	21 / 5 / 1001	TFR	83.368,03
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	247,37	22	FORNITORI	41.771,69
11 / 65 / 1001	Crediti v/genitori	2.584,00	22 / 5	FORNITORI	41.771,69
11 / 65 / 1008	Crediti per Contributi c/esercizio	43.000,00	23	DEBITI	68.651,72
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	326.453,92	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	18.204,02
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	326.214,70	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	18.204,02
15 / 5 / 1010	Banca IntesaSanpaolo	326.214,70	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	6.213,65
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	239,22	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	1.027,05
15 / 15 / 1	Cassa Euro	239,22	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	4.514,60
			23 / 115 / 10	Debito per IRAP	672,00
			23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	18,90
			23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	18,90
			23 / 125	DEBITI PREVID.JASSIC. ENTRO 12 MESI	5.985,50
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per depend.entro 12 mes	514,00
			23 / 125 / 1001	Deb.v/ex INPDAP - INPS	5.471,50
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	38.229,65
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	12.961,00
			23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	25.268,65
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	46.525,08
			25 / 5	RATEI PASSIVI	4.024,65
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	4.024,65
			25 / 10	RISCONTI PASSIVI	42.500,43
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	6.816,00
			25 / 10 / 1001	Risconti passivi pluriennali	5.640,00

ASILO INFANTILE STEFANO LATTUADA

Sede : ASILO INFANTILE STEFANO LATTUADA VIA REPUBBLICA 1 GESSATE 20060 MI

Partita IVA 08702680151
Cod. Fiscale 83504370152

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

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

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		25 / 10 / 1002	Risconti passivi plur ctr miur
			30.044,43
TOTALE ATTIVITA'	2.370.412,31	TOTALE PASSIVITA'	2.358.163,53
		UTILE D'ESERCIZIO	12.248,78

ASILO INFANTILE STEFANO LATTUADA

Sede : ASILO INFANTILE STEFANO LATTUADA VIA REPUBBLICA 1 GESSATE 20060 MI

Partita IVA 08702680151 Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.
 Cod. Fiscale 83504370152

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

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	3.971,75	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	124.497,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	3.971,75	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	124.497,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	489,90	44 / 15 / 1003	Quote iscrizioni	7.680,00
27 / 5 / 17	Materiale pubblicit.e di propag.	229,99	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	116.813,00
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	558,30	44 / 15 / 1104	Rimborsi Spese	4,00
27 / 5 / 21	Medicinali e mater.vario infermeri	488,52	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	244.810,98
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	72,00	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	244.810,98
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	1.470,32	47 / 5 / 26	Canoni attivi affitto d'azienda	0,18
27 / 5 / 1005	Acquisti alimentari	323,00	47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	0,01
27 / 5 / 1035	Materiale didattico	339,72	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	138.250,00
29	COSTI PER SERVIZI	97.922,47	47 / 5 / 1002	Contributi Ministero P.I.	81.008,26
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	22.450,76	47 / 5 / 1003	Contributi regione Lombardia	7.687,21
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	3.630,90	47 / 5 / 1005	Contributo G.S.E.	4.043,81
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	16.202,00	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	4.712,67
29 / 5 / 1001	Acqua	2.617,86	47 / 5 / 1007	Contributo 5 per 1000	6.454,40
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	75.471,71	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	494,44
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	1.878,50	47 / 5 / 5001	Contributi comunali in c/capitale	2.160,00
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	428,50	52	ALTRI PROVENTI	5.857,00
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	671,00	52 / 5	ALTRI PROVENTI	5.857,00
29 / 15 / 44	Spese postali	1,50	52 / 5 / 1001	Liberalita'	2.110,00
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	778,32	52 / 5 / 1003	Contr. f.do perduto art. 25 DL 34	3.747,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	140,36			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	7.689,97			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	1.194,34			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	997,31			
29 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	40.063,59			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	14.727,76			
29 / 15 / 1010	Manut. ordinarie immobili	440,00			
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	3.038,27			
29 / 15 / 1046	Spese sicurezza	1.683,29			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	1.739,00			
33	COSTI PER IL PERSONALE	201.410,51			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	143.983,97			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	143.983,97			
33 / 10	ONERI SOCIALI	47.950,22			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	47.226,84			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	723,38			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.476,32			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	9.476,32			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.686,55			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	5.686,55			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	4.903,80			
35 / 10 / 1001	Amm.manutenzioni immobili	317,20			
35 / 10 / 1003	Amm.attrezzatura mensa	465,55			
37	ACCANTONAMENTI	43.000,00			
37 / 5	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	43.000,00			
37 / 5 / 5001	Acc.to spese straordinarie future	43.000,00			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.999,60			

ASILO INFANTILE STEFANO LATTUADA

Sede : ASILO INFANTILE STEFANO LATTUADA VIA REPUBBLICA 1 GESSATE 20060 MI

Partita IVA 08702680151 Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.
 Cod. Fiscale 83504370152

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

COSTI			RICAVI	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.999,60		
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	37,50		
38 / 5 / 24	Valori bollati	8,00		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00		
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	625,00		
38 / 5 / 1005	Imposta di bollo	100,10		
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	1.211,00		
39	ONERI FINANZIARI	29,82		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	29,82		
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	29,82		
42	ALTRI ONERI	457,50		
42 / 5	ALTRI ONERI	457,50		
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	457,50		
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	8.438,00		
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	8.438,00		
43 / 5 / 1	IRES	7.224,00		
43 / 5 / 2	IRAP	1.214,00		
	TOTALE COSTI	362.916,20	TOTALE RICAVI	375.164,98
	UTILE D'ESERCIZIO	12.248,78		