Situazione Economico / Patrimoniale

ASILO INFANTILE DI AFFORI ETS

Sede : ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE DI AFFORI VIA MOLTENI 9 MILANO 20161 MI

PartitaIVA 04617590155 Codice Fiscale 80084950155 Attivita' A 851000 - ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.

Stato Patrimoniale dal 01/01/2023 al 31/12/2023 **13/9/2024**

	Totale Attività:	**1.350.558,83**		**Totale Passività:**	**1.345.606,29**
		0,00		**Utile d'Esercizio:**	**4.952,54**
ATTIVITA'			**PASSIVITA'**		
4	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**981.946,38**	**4**	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**693.867,08**
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	594.508,33	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	370.195,40
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	286.795,67	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	91.276,90
4 / 5 / 1001	Manutenzione immboli	307.712,66	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	278.918,50
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	314.416,16	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	264.119,40
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	304.428,56	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	259.535,31
4 / 10 / 5001	Manutenzione/aggior Quadri elettr	9.987,60	4 / 10 / 5101	F.do amm. manut/agg quadri elet	4.584,09
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	73.021,89	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	59.552,28
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	52.188,04	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	46.503,53
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	7.046,78	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	6.984,12
4 / 20 / 1002	Attrezzature mensa	2.851,93	4 / 20 / 1102	F.do ammort. attrezz. mensa	2.139,01
4 / 20 / 5001	Lavapavimenti Rotowash	2.867,00	4 / 20 / 5101	F.do amm. Lavapavimenti	1.505,18
4 / 20 / 5002	Rinnovo CPI	8.068,14	4 / 20 / 5102	F.do amm. Rinnovo CPI	2.420,44
11	**CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE**	**37.081,42**	**18**	**PATRIMONIO NETTO**	**170.970,48**
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	9.620,72	18 / 5	CAPITALE	170.970,48
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	5.519,72	18 / 5 / 1001	Dotazione scuola	137.150,52
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	2.146,00	18 / 5 / 1003	Fondo di Riserva	33.819,96
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	205,00	**21**	**TFR LAVORO SUBORDINATO**	**351.786,18**
11 / 45 / 1007	Credito 5x1000	1.750,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	351.786,18
11 / 50	CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	7.281,00	21 / 5 / 1001	TFR	351.786,18
11 / 50 / 1001	Credito d'imposta 65%	7.281,00	**22**	**FORNITORI**	**38.523,17**
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	18.052,20	22 / 5	FORNITORI	38.523,17
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	540,50	**23**	**DEBITI**	**54.893,18**
11 / 65 / 1012	Crediti vs Comune	17.511,70	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	4.730,07
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	2.127,50	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	4.730,07
11 / 70 / 1	Crediti v/dipendenti oltre 12 mesi	2.127,50	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	9.984,34
15	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**323.461,12**	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	378,61
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	323.357,46	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	8.953,73
15 / 5 / 1	Banca	72.614,46	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	652,00
15 / 5 / 1010	Banca IntesaSanpaolo	250.735,58	23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	79,64
15 / 5 / 1050	Carta Pre-Pagata	7,42	23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	79,64
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	103,66	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	17.685,13
15 / 15 / 1	Cassa Euro	103,66	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	16.730,00
16	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**6.002,38**	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	84,00
16 / 5	RATEI ATTIVI	6.002,38	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	871,13
16 / 5 / 1	Ratei attivi	6.002,38	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	22.414,00
22	**FORNITORI**	**2.067,53**	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	22.414,00
22 / 5	FORNITORI	2.067,53	**25**	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**35.566,20**
			25 / 5	RATEI PASSIVI	28.285,20
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	28.285,20
			25 / 10	RISCONTI PASSIVI	7.281,00
			25 / 10 / 1001	Risconti passivi pluriennali	7.281,00

Situazione Economico / Patrimoniale

ASILO INFANTILE DI AFFORI ETS

Sede : ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE DI AFFORI VIA MOLTENI 9 MILANO 20161 MI

PartitaIVA 04617590155 Codice Fiscale 80084950155 Attivita' A 851000 - ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.

Conto Economico dal 01/01/2023 al 31/12/2023 **13/9/2024**

	Totale Costi:	**649.499,35**		**Totale Ricavi:**	**654.451,89**
	Utile d'Esercizio:	**4.952,54**			**0,00**
	COSTI			**RICAVI**	
27	**COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI**	**11.078,43**	**44**	**RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.**	**495.144,00**
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	11.078,43	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	495.144,00
27 / 5 / 3	Materie di consumo	3.615,74	44 / 15 / 1003	Quote iscrizioni	14.230,00
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	264,50	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	403.946,00
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	1.814,82	44 / 15 / 1009	Rette attivita integrative	25.290,00
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	610,46	44 / 15 / 1011	Quota pre-post scuola	2.490,00
27 / 5 / 1035	Materiale didattico	4.772,91	44 / 15 / 1012	Quote soci	1.505,00
29	**COSTI PER SERVIZI**	**129.341,65**	44 / 15 / 1013	Centro estivo	19.860,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	15.503,30	44 / 15 / 5003	Dotazioni alunni	2.490,00
29 / 5 / 11	Energia elettrica	2.916,75	44 / 15 / 5005	Mensa	25.333,00
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	10.926,55	**47**	**ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**146.997,20**
29 / 5 / 1001	Acqua	1.660,00	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	146.997,20
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	113.838,35	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,37
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	3.223,23	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	47.253,72
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	373,91	47 / 5 / 1002	Contributi MIUR	56.774,72
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.546,92	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	8.911,49
29 / 15 / 47	Spese bancarie	256,85	47 / 5 / 1005	Contributo G.S.E.	6.695,49
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	9.903,21	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	13.758,07
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	8.443,64	47 / 5 / 1007	Contributo 5 per 1000	1.750,00
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	160,00	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	5.821,44
29 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	38.504,35	47 / 5 / 5002	CTR Comune ass educativa al. disab	6.031,90
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	220,54	**49**	**ALTRI PROVENTI FINANZIARI**	**7.310,69**
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	1.817,80	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7.310,69
29 / 15 / 1010	Manut. ordinarie immobili	4.428,74	49 / 5 / 24	Sconti e altri proventi finanziari	0,03
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	8.654,08	49 / 5 / 1001	Interessi attivi Bancari	7.310,66
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	191,16	**52**	**ALTRI PROVENTI**	**5.000,00**
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	12.620,41	52 / 5	ALTRI PROVENTI	5.000,00
29 / 15 / 1054	Acquisto software	268,23	52 / 5 / 1001	Liberalita'	5.000,00
29 / 15 / 1062	Corso Inglese	9.350,00			
29 / 15 / 1066	Consulenza psicologica	600,00			
29 / 15 / 5001	Assistenza educativa disabili	13.275,28			
33	**COSTI PER IL PERSONALE**	**465.150,70**			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	334.278,61			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	334.278,61			
33 / 10	ONERI SOCIALI	94.580,77			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	92.096,77			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	2.484,00			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	36.291,32			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	36.291,32			
35	**AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**	**39.292,73**			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	39.292,73			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	7.004,49			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	14.021,26			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	922,60			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	125,29			
35 / 10 / 98	Amm.altre immobilizz.mat.inded.	2.349,70			
35 / 10 / 1001	Amm.manutenzioni immobili	10.543,35			
35 / 10 / 1003	Amm.attrezzatura mensa	700,03			
35 / 10 / 5001	Amm. Lavapavimento	430,05			
35 / 10 / 5002	Amm. manut/agg. quadri elet	1.582,33			
35 / 10 / 5003	Amm. rinnovo CPI	1.613,63			
38	**ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**3.344,17**			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.344,17			
38 / 5 / 24	Valori bollati	20,49			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	4,86			
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	64,32			
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00			
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	607,50			
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	2.629,00			
39	**ONERI FINANZIARI**	**11,84**			
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	11,84			
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	11,84			
42	**ALTRI ONERI**	**1.277,83**			
42 / 5	ALTRI ONERI	1.226,97			
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	458,97			
42 / 5 / 5	Erogazioni liberali deducibili	768,00			
42 / 10	IMPOSTE RELATIVE A ESERC.PRECEDENTI	50,86			
42 / 10 / 2	Altre imposte relat.a eserc.preced	50,86			
43	**IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO**	**2,00**			
43 / 10	IMPOSTE SUL REDDITO DIFF.E ANTICIP.	2,00			
43 / 10 / 1002	IRAP Adeguamento A.P.	2,00			