

**ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE DI AFFORI**

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

Partita IVA 04617590155  
Cod. Fiscale 80084950155

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

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

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>926.162,11</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>615.402,56</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>566.968,94</b>	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>332.247,88</b>
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	286.795,67	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	74.069,20
4 / 5 / 1001	Manutenzione immboli	280.173,27	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	258.178,68
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>295.921,30</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>233.419,06</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	287.617,57	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	231.831,25
4 / 10 / 5001	Manutenzione/aggior Quadri elettr	8.303,73	4 / 10 / 5101	F.do amm. manut/agg quadri elet	1.587,81
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>63.271,87</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>49.735,62</b>
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	52.188,04	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	42.185,16
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	6.401,90	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	6.088,66
4 / 20 / 1002	Attrezzature mensa	1.814,93	4 / 20 / 1102	F.do ammort. attrezz. mensa	816,72
4 / 20 / 5001	Lavapavimenti Rotowash	2.867,00	4 / 20 / 5101	F.do amm. Lavapavimenti	645,08
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>59.646,80</b>	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>176.111,78</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>7.840,83</b>	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>176.111,78</b>
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	2.547,83	18 / 5 / 1001	Dotazione scuola	142.291,82
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	3.333,00	18 / 5 / 1003	Fondo di Riserva	33.819,96
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	560,00	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>305.794,79</b>
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	1.400,00	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>305.794,79</b>
<b>11 / 50</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>18.550,00</b>	21 / 5 / 1001	TFR	305.794,79
11 / 50 / 1001	Credito d'imposta 65%	18.550,00	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>23.752,88</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>31.128,47</b>	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>23.752,88</b>
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	540,50	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>50.522,41</b>
11 / 65 / 1001	Crediti v/genitori	1.515,00	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.040,53</b>
11 / 65 / 1008	Crediti per Contributi c/esercizio	6.000,00	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	2.040,53
11 / 65 / 1012	Crediti vs Comune	15.200,83	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>9.596,56</b>
11 / 65 / 1015	Crediti vs Regione	7.872,14	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	328,46
<b>11 / 70</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI</b>	<b>2.127,50</b>	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	9.228,10
11 / 70 / 1	Crediti v/dipendenti oltre 12 mesi	2.127,50	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	40,00
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>235.054,11</b>	<b>23 / 120</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>653,12</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>232.977,23</b>	23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	653,12
15 / 5 / 1009	Credito Valtellinese	30.178,55	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID.JASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>17.876,20</b>
15 / 5 / 1010	Banca IntesaSanpaolo	202.742,26	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	17.640,00
15 / 5 / 1050	Carta Pre-Pagata	56,42	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	236,20
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>2.076,88</b>	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>20.356,00</b>
15 / 15 / 1	Cassa Euro	1.263,64	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	20.356,00
15 / 15 / 1002	Carta Aperta	813,24	<b>25</b>	<b>RATEI E RISCOntI PASSIVI</b>	<b>41.121,23</b>
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCOntI ATTIVI</b>	<b>1.050,00</b>	<b>25 / 5</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>22.571,23</b>
<b>16 / 5</b>	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>1.050,00</b>	25 / 5 / 1	Ratei passivi	22.571,23
16 / 5 / 1	Ratei attivi	1.050,00	<b>25 / 10</b>	<b>RISCOntI PASSIVI</b>	<b>18.550,00</b>
<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>170,86</b>	25 / 10 / 1001	Risconti passivi pluriennali	18.550,00
<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>170,86</b>			
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.222.083,88</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.212.705,65</b>	
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>9.378,23</b>	

**ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE DI AFFORI**

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

Partita IVA 04617590155 Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.  
 Cod. Fiscale 80084950155

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

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>9.027,72</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>436.891,08</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>9.027,72</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>436.891,08</b>
27 / 5 / 3	Materie di consumo	4.687,51	44 / 15 / 1003	Quote iscrizioni	11.540,00
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	887,62	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	390.440,30
27 / 5 / 1005	Acquisti alimentari	373,63	44 / 15 / 1010	Quota partecipazione ai servizi	20.285,78
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	558,09	44 / 15 / 1012	Quote soci	2.100,00
27 / 5 / 1035	Materiale didattico	2.520,87	44 / 15 / 1013	Centro estivo	11.205,00
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>96.020,36</b>	44 / 15 / 5002	Dotazione	1.320,00
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>18.025,27</b>	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>137.411,40</b>
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	2.677,87	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>137.411,40</b>
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	13.809,93	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	48.127,11
29 / 5 / 1001	Acqua	1.537,47	47 / 5 / 1002	Contributi Ministero P.I.	55.381,97
<b>29 / 10</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>2.600,00</b>	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	7.872,14
29 / 10 / 15	Spese di rappres.indeducibili	2.600,00	47 / 5 / 1005	Contributo G.S.E.	10.420,20
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>75.395,09</b>	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	7.623,21
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	3.206,03	47 / 5 / 1007	Contributo 5 per 1000	2.500,93
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	961,59	47 / 5 / 5002	Contributi Comunali disabili	5.485,84
29 / 15 / 44	Spese postali	5,40	<b>49</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>106,25</b>
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.677,02	<b>49 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>106,25</b>
29 / 15 / 47	Spese bancarie	419,25	49 / 5 / 1001	Interessi attivi Bancari	106,25
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	10.571,95	<b>52</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>19.634,75</b>
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	8.662,83	<b>52 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>19.634,75</b>
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	200,00	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	16.134,75
29 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	31.424,91	52 / 5 / 1001	Liberalita'	3.500,00
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	700,10			
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	1.695,80			
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	6.537,30			
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	379,90			
29 / 15 / 1046	Spese sicurezza	610,00			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	3.952,01			
29 / 15 / 1056	Manutenzione giardini e piante	1.891,00			
29 / 15 / 5001	Assistenza educativa disabili	2.500,00			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>439.106,83</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>313.394,26</b>			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	313.394,26			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>91.694,57</b>			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	89.734,77			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	1.959,80			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>34.018,00</b>			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	34.018,00			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>39.823,35</b>			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>39.823,35</b>			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	7.004,49			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	12.061,46			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	1.934,68			
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	14.127,64			

**ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE DI AFFORI**

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

Partita IVA 04617590155 Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.  
 Cod. Fiscale 80084950155

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

COSTI		RICAVI	
35 / 10 / 1003	Amm.attrezzatura mensa	544,48	
35 / 10 / 5001	Amm. Lavapavimento	430,05	
35 / 10 / 5002	Amm. manut/agg. quadri elet	1.245,56	
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>668,31</b>	
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>668,31</b>	
38 / 5 / 24	Valori bollati	4,00	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	56,81	
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	607,50	
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>18,68</b>	
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>18,68</b>	
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	18,68	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>584.665,25</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>9.378,23</b>	<b>594.043,48</b>