

ASILO INFANTILE DI AFFORI ETS					
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				
STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	981.946,38	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	729.774,70
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	594.508,33	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	388.199,80
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	286.795,67	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	99.880,75
4 / 5 / 1001	Manutenzione immboli	307.712,66	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	288.319,05
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	314.416,16	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	277.521,96
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	304.428,56	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	271.355,54
4 / 10 / 5001	Manutenzione/aggior Quadri elettr	9.987,60	4 / 10 / 5101	F.do amm. manut/agg quadri elet	6.166,42
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	73.021,89	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	64.052,94
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	52.188,04	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	48.115,47
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	7.046,78	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	7.046,78
4 / 20 / 1002	Attrezzature mensa	2.851,93	4 / 20 / 1102	F.do ammort. attrezz. mensa	2.921,39
4 / 20 / 5001	Lavapavimenti Rotowash	2.867,00	4 / 20 / 5101	F.do amm. Lavapavimenti	1.935,23
4 / 20 / 5002	Rinnovo CPI	8.068,14	4 / 20 / 5102	F.do amm. Rinnovo CPI	4.034,07
9	CLIENTI	183,00	18	PATRIMONIO NETTO	175.062,30
9 / 5	CLIENTI	183,00	18 / 5	CAPITALE	175.062,30
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	27.979,09	18 / 5 / 1001	Dotazione scuola	141.242,34
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	10.185,47	18 / 5 / 1003	Fondo di Riserva	33.819,96
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	9.968,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	313.315,42
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	205,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	313.315,42
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	12,47	21 / 5 / 1001	TFR	313.315,42
11 / 50	CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	2.421,00	22	FORNITORI	40.608,25
11 / 50 / 1001	Credito d'imposta 65%	2.421,00	22 / 5	FORNITORI	40.608,25
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	13.245,12	23	DEBITI	53.536,79
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	540,50	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	6.843,73
11 / 65 / 1015	Crediti vs Regione	12.704,62	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	6.843,73
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	2.127,50	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	7.875,64
11 / 70 / 1	Crediti v/dipendenti oltre 12 mesi	2.127,50	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	357,69
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	347.166,10	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	7.357,95
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	347.165,70	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	160,00
15 / 5 / 1	Banca	103.901,59	23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	212,94
15 / 5 / 1010	Banca IntesaSanpaolo	243.256,69	23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	212,94
15 / 5 / 1050	Carta Pre-Pagata	7,42	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	15.784,48
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	0,40	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	14.863,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	0,40	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	49,35
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.985,78	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	872,13
16 / 5	RATEI ATTIVI	5.985,78	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	22.820,00
16 / 5 / 1	Ratei attivi	5.985,78	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	22.820,00
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	32.048,39
			25 / 5	RATEI PASSIVI	19.627,39
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	19.627,39
			25 / 10	RISCONTI PASSIVI	12.421,00
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	10.000,00
			25 / 10 / 1001	Risconti passivi pluriennali	2.421,00
TOTALE ATTIVITA'		1.363.260,35	TOTALE PASSIVITA'		1.344.345,85
			UTILE D'ESERCIZIO		18.914,50

ASILO INFANTILE DI AFFORI ETS					
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 01/01/2024 AL 31/12/2024					
COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	12.882,56	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	525.501,95
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	12.882,56	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	525.501,95
27 / 5 / 3	Materie di consumo	5.744,82	44 / 15 / 1003	Quote iscrizioni	16.730,00
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	1.016,99	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	433.746,79
27 / 5 / 32	Acquisti vari ineducibili	1.118,11	44 / 15 / 1009	Rette attivita integrative	23.378,00
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	61,79	44 / 15 / 1012	Quote soci	1.350,00
27 / 5 / 1035	Materiale didattico	4.940,85	44 / 15 / 1013	Centro estivo	20.980,00
29	COSTI PER SERVIZI	140.119,08	44 / 15 / 1104	Rimborsi Spese	5,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	27.679,47	44 / 15 / 5003	Dotazioni alunni	3.642,00
29 / 5 / 11	Energia elettrica	4.373,67	44 / 15 / 5005	Mensa	25.670,16
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	21.489,42	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	152.203,81
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	228,38	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	152.203,81
29 / 5 / 1001	Acqua	1.588,00	47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	1,21
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	112.439,61	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	25.595,91
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	3.313,94	47 / 5 / 1002	Contributi MIUR	56.173,34
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	693,45	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	12.704,62
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.607,07	47 / 5 / 1005	Contributo G.S.E.	2.593,84
29 / 15 / 47	Spese bancarie	211,85	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	18.747,48
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	7.528,52	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	27.958,46
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	8.631,83	47 / 5 / 5002	CTR Comune ass educativa al. disab	8.428,95
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	257,60	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7.502,12
29 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	40.595,98	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7.502,12
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	785,07	49 / 5 / 1001	Interessi attivi Bancari	7.502,12
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	329,40	52	ALTRI PROVENTI	150,00
29 / 15 / 1010	Manut. ordinarie immobili	5.035,85	52 / 5	ALTRI PROVENTI	150,00
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	4.309,09	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	150,00
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	200,15			
29 / 15 / 1046	Spese sicurezza	3.734,92			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	11.240,80			
29 / 15 / 1054	Acquisto software	69,00			
29 / 15 / 1056	Manutenzione giardini e piante	3.660,00			
29 / 15 / 1062	Corso Inglese	9.025,00			
29 / 15 / 5001	Assistenza educativa disabili	11.210,09			
33	COSTI PER IL PERSONALE	467.817,00			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	334.801,95			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	334.801,95			
33 / 10	ONERI SOCIALI	97.621,15			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	95.087,80			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	2.533,35			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	35.393,90			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	35.393,90			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	37.005,62			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	37.005,62			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	7.004,49			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	11.820,23			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	861,60			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	62,66			
35 / 10 / 98	Amm.altre immobilizz.mat.inded.	2.349,70			

ASILO INFANTILE DI AFFORI ETS			
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 01/01/2024 AL 31/12/2024

COSTI			RICAVI	
35 / 10 / 1001	Amm.manutenzioni immobili	9.400,55		
35 / 10 / 1003	Amm.attrezzatura mensa	1.880,38		
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	6.355,53		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.355,53		
38 / 5 / 24	Valori bollati	8,00		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,25		
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	2.060,07		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00		
38 / 5 / 29	Perdite su crediti deduc.illimitat	399,81		
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	670,50		
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	1.361,00		
38 / 5 / 1014	Premio Inail Alunni	1.837,90		
39	ONERI FINANZIARI	7,59		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	7,59		
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	7,59		
42	ALTRI ONERI	800,00		
42 / 5	ALTRI ONERI	800,00		
42 / 5 / 5	Erogazioni liberali deducibili	800,00		
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.456,00		
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	1.456,00		
43 / 5 / 1	IRES	435,00		
43 / 5 / 2	IRAP	1.021,00		
TOTALE COSTI		666.443,38	TOTALE RICAVI	685.357,88
UTILE D'ESERCIZIO		18.914,50		