

ASILO INFANTILE DR. CARLO SIMONETTA

Sede : ASILO INFANTILE DR CARLO SIMONETTA VIALE LIBERTA' 2 CAPONAGO 20867 MB

Partita IVA 00988650966 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 87003850150

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	59.090,66	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,01
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	59.090,66	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,01
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	59.090,66	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	0,01
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.426.176,00	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.064.750,22
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	1.320.682,51	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	960.998,57
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	1.320.682,51	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	960.998,57
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	60.679,58	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	60.679,58
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	60.679,58	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	60.679,58
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	44.813,91	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	43.072,07
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	37.941,15	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	36.199,31
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	1.337,07	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	1.337,07
4 / 20 / 1006	Attrezzatura varia e minuta	5.535,69	4 / 20 / 1106	F.do amm.to attrezz varia e minuta	5.535,69
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	74.889,75	15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.639,69
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	48.210,49	15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	12.639,69
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	7.891,69	15 / 5 / 1009	Credito Valtellinese	12.639,69
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	32.008,00	18	PATRIMONIO NETTO	137.302,13
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	2.617,89	18 / 5	CAPITALE	137.302,13
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	3.091,00	18 / 5 / 1001	Dotazione scuola	137.302,13
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	2.601,91	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	130.964,82
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	26.679,26	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	130.964,82
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	8,97	21 / 5 / 5001	TFR - Scuola Materna	65.974,85
11 / 65 / 1001	Crediti v/genitori	10.121,95	21 / 5 / 5002	TFR - Asilo Nido	64.989,97
11 / 65 / 1008	Crediti per Contributi c/esercizio	1.724,52	22	FORNITORI	56.638,87
11 / 65 / 1015	Crediti vs Regione	14.823,82	22 / 5	FORNITORI	56.638,87
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	58.523,56	23	DEBITI	266.922,18
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	55.229,12	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	201.185,97
15 / 5 / 1007	Banca di Credito Cooperativo	55.229,12	23 / 40 / 5001	Mutuo BCC 030716-64	132.372,42
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	3.294,44	23 / 40 / 5002	Mutuo Creval	30.560,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	3.294,44	23 / 40 / 5003	Mutuo BCC 308042/030	38.253,55
			23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	6.532,84
			23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	6.532,84
			23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	9.666,33
			23 / 115 / 1	Erario c/IVA	936,32
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	8.360,01
			23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	370,00
			23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	270,40
			23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	270,40
			23 / 125	DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI	17.413,60
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	13.975,00
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	354,00
			23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	3.084,60
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	31.853,04
			23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	198,50
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	31.654,54
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.893,89
			25 / 5	RATEI PASSIVI	15.893,89
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	15.893,89

ASILO INFANTILE DR. CARLO SIMONETTA

Sede : ASILO INFANTILE DR CARLO SIMONETTA VIALE LIBERTA' 2 CAPONAGO 20867 MB

Partita IVA 00988650966 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 87003850150

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

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	11.390,48	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	282.955,66
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	11.390,48	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	282.955,66
27 / 5 / 3	Materie di consumo	6.561,88	44 / 15 / 5001	Rette Scuola Materna	282.955,66
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	1.426,35	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	211.604,86
27 / 5 / 21	Medicinali e mater.vario infermeri	86,10	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	211.604,86
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	3.316,15	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	76.934,76
29	COSTI PER SERVIZI	174.358,14	47 / 5 / 1002	Contributi Ministero P.I.	66.959,57
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	20.975,91	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	14.823,82
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	6.612,23	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	47.353,61
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	13.080,15	47 / 5 / 1007	Contributo 5 per 1000	3.808,58
29 / 5 / 1001	Acqua	1.283,53	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	1.724,52
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	153.382,23	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,09
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	3.133,90	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,09
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	614,26	49 / 5 / 1001	Interessi attivi Bancari	6,09
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.127,33	52	ALTRI PROVENTI	5.546,00
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	2.989,00	52 / 5	ALTRI PROVENTI	5.546,00
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	10.460,48	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	5.546,00
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	2.767,60	63	RICAVI VENDITE E PREST. NIDO	109.581,00
29 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	57.177,39	63 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	109.581,00
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	36.489,19	63 / 15 / 5001	Rette Asilo Nido	109.581,00
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	1.622,78	68	ALTRI RICAVI E PROVENTI - NIDO	6.044,50
29 / 15 / 1001	Spese varie funzionamento	91,49	68 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.044,50
29 / 15 / 1010	Manut. ordinarie immobili	913,62	68 / 5 / 1	Contributi MIUR 0-3	6.044,50
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	7.459,30			
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	308,46			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	22.813,84			
29 / 15 / 1060	Psicomotricita'	2.609,59			
29 / 15 / 1066	Consulenza psicologica	2.804,00			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	366,32			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	366,32			
31 / 5 / 1002	Noleggi	366,32			
33	COSTI PER IL PERSONALE	291.449,01			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	207.168,43			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	207.168,43			
33 / 10	ONERI SOCIALI	67.589,82			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	66.538,60			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	1.051,22			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16.690,76			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	16.690,76			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	22.375,77			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	22.375,77			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	20.470,58			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	478,68			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	1.138,23			
35 / 10 / 1008	Amm. Attrezzatura varia e minuta	288,28			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.432,25			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.432,25			
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	99,00			

ASILO INFANTILE DR. CARLO SIMONETTA

Sede : ASILO INFANTILE DR CARLO SIMONETTA VIALE LIBERTA' 2 CAPONAGO 20867 MB

Partita IVA 00988650966 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 87003850150

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

COSTI		RICAVI	
38 / 5 / 24	Valori bollati	22,00	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,01	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	107,38	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00	
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	904,50	
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	2.281,36	
39	ONERI FINANZIARI	4.171,95	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	4.171,95	
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	4.085,90	
39 / 5 / 1001	Interessi passivi	86,05	
42	ALTRI ONERI	8.999,19	
42 / 5	ALTRI ONERI	8.981,19	
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	14,08	
42 / 5 / 4	Sopravv.pass.straordinarie inded.	8.967,11	
42 / 10	IMPOSTE RELATIVE A ESERC.PRECEDENTI	18,00	
42 / 10 / 1	Imposte relative a eserc.prec.inde	18,00	
61	COSTI PER IL PERSONALE - NIDO	134.190,14	
61 / 5	SALARI E STIPENDI	98.641,85	
61 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	98.641,85	
61 / 10	ONERI SOCIALI	24.530,58	
61 / 10 / 1001	Oneri sociali	23.930,11	
61 / 10 / 1002	Premio INAIL	600,47	
61 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.017,71	
61 / 15 / 1001	TFR dell'anno	11.017,71	
62	COSTI PER SERVIZI - NIDO	31.436,70	
62 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	31.436,70	
62 / 15 / 11	Energia elettrica	1.733,38	
62 / 15 / 12	Spese di riscaldamento	1.535,71	
62 / 15 / 13	Acqua	336,47	
62 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	161,03	
62 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	13.075,46	
62 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	14.594,65	
TOTALE COSTI		682.169,95	
		TOTALE RICAVI	615.738,11
		PERDITA D'ESERCIZIO	66.431,84