

SCUOLA MATERNA SPERONI - VIGNATI

Sede : SCUOLA MATERNA SPERONI - VIGNATI VIA SAN CARLO 12 VILLA CORTESE 20020 MI

Partita IVA 10607800157 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
Cod. Fiscale 10607800157**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	582,42	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	582,42
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	582,42	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	582,42
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	582,42	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	582,42
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.547.941,84	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.093.583,61
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	1.169.372,29	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	721.744,23
4 / 5 / 1	Terreni	125.968,31	4 / 5 / 101	F.do amm.terreni	40.283,65
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	1.043.403,98	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	681.460,58
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	303.073,72	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	300.865,74
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	261.225,28	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	259.017,31
4 / 10 / 2	Macchinari	41.848,44	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	41.848,43
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	75.495,83	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	70.973,64
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	6.367,33	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	5.590,13
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	2.660,70	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	2.275,77
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	5.685,38	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	5.685,38
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	1.710,93	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	128,32
4 / 20 / 1002	Attrezzature mensa	2.293,48	4 / 20 / 1102	F.do ammort. attrezz. mensa	516,03
4 / 20 / 1005	Mobili, arredi e attrezzature aule	39.156,27	4 / 20 / 1105	F.do amm. mobili,arredi e attr aul	39.156,27
4 / 20 / 1006	Attrezzatura varia e minuta	17.621,74	4 / 20 / 1106	F.do amm.to attrezz varia e minuta	17.621,74
7	RIMANENZE	644,80	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	276.231,51
7 / 50	ACCONTI	644,80	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	276.231,51
7 / 50 / 1	Acconti a fornitori	644,80	21 / 5 / 1001	TFR	276.231,51
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	43.872,67	22	FORNITORI	46.303,64
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	39.451,77	22 / 5	FORNITORI	46.303,64
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	38.904,58	23	DEBITI	617.325,41
11 / 45 / 5002	CREDITO C/RITEN.LAVORO AUTONOM	547,19	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	522.760,79
11 / 50	CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	4.409,61	23 / 40 / 2	Mutui ipotecari oltre 12 mesi	522.760,79
11 / 50 / 1002	Crediti Irpef	400,00	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	16.106,14
11 / 50 / 5001	ERARIO C/COMPENS.IMP.SOST.TFR	4.009,61	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	15.703,01
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	11,29	23 / 65 / 5001	Debiti vs fornitori 2021	403,13
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	11,29	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	11.675,02
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	138.572,26	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	1.246,96
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	136.767,65	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	8.406,66
15 / 5 / 1007	Banca di Credito Cooperativo	134.998,00	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	190,40
15 / 5 / 5002	BCC CRED. COOPER.C/C 203000	1.475,49	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	1.831,00
15 / 5 / 5003	BANCA CRED. COOP. C/C 204670	294,16	23 / 125	DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI	15.841,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	1.804,61	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	14.944,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	1.804,61	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	17,43
18	PATRIMONIO NETTO	377.614,43	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	879,57
18 / 5	CAPITALE	377.614,43	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	50.942,46
18 / 5 / 1006	Deficit Patrimoniale	377.614,43	23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	37,16
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	50.905,30
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	62.504,69
			25 / 5	RATEI PASSIVI	62.504,69
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	62.504,69
TOTALE ATTIVITA'	2.109.228,42		TOTALE PASSIVITA'	2.096.531,28	
			UTILE D'ESERCIZIO	12.697,14	

SCUOLA MATERNA SPERONI - VIGNATI

Sede : SCUOLA MATERNA SPERONI - VIGNATI VIA SAN CARLO 12 VILLA CORTESE 20020 MI

Partita IVA 10607800157 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
Cod. Fiscale 10607800157**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	58.139,16	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	450.440,39
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	58.139,16	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	450.440,39
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	499,91	44 / 15 / 1013	Centro estivo	16.360,00
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	228,76	44 / 15 / 1104	Rimborsi Spese	546,00
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	19.341,80	44 / 15 / 1106	Inglese	8.372,00
27 / 5 / 1005	Acquisti alimentari	34.877,88	44 / 15 / 5001	Rette Scuola Materna	221.898,55
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	3.190,81	44 / 15 / 5002	Rette Asilo Nido	90.598,01
29	COSTI PER SERVIZI	148.544,40	44 / 15 / 5003	Iscrizioni	7.275,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	33.851,94	44 / 15 / 5004	Rette Sezione Primavera	39.266,00
29 / 5 / 11	Energia elettrica	7.648,48	44 / 15 / 5005	Contr Comunale integr rette	28.419,40
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	23.139,00	44 / 15 / 5006	Contr Comunale nidi gratis	23.071,43
29 / 5 / 1001	Acqua	3.064,46	44 / 15 / 5008	Rette psicomotricita'	10.937,00
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	38.003,42	44 / 15 / 5010	Gita	3.697,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	3.326,00	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	399.658,42
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	228,04	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	399.658,42
29 / 15 / 44	Spese postali	95,20	47 / 5 / 10	Rimborsi da assicurazioni	4.837,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.112,84	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	2,44
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	6.269,79	47 / 5 / 75	Contr.c/eserc.impr.non energivore	567,00
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	4.470,80	47 / 5 / 77	Contr.c/eserc.impres non gasivore	3.032,00
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	6.604,10	47 / 5 / 1002	Contributi MIUR	80.376,38
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	99,30	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	8.178,20
29 / 15 / 58	Corsi formazione obbligatori	1.666,50	47 / 5 / 1005	Contributo G.S.E.	3.843,23
29 / 15 / 59	Corsi formazione non obbligatori	1.173,01	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	47.165,84
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	478,23	47 / 5 / 1017	Contributi Miur sez Primavera	4.241,76
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	271,60	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	12.696,32
29 / 15 / 1054	Acquisto software	159,98	47 / 5 / 1019	Contributi Regione/Comune 0-6	30.081,58
29 / 15 / 1058	Manut./Assistenza software	535,58	47 / 5 / 5001	Contributi Comunale mutuo	30.000,00
29 / 15 / 1061	Psicomotricita' Bando Regionale	5.098,00	47 / 5 / 5002	Contributi Comunali Scuola Materna	162.000,00
29 / 15 / 1065	Assistenza minori disabili	6.414,45	47 / 5 / 5005	REstate Insieme	5.699,30
29 / 601	COSTI MANUTENZIONE	11.690,40	47 / 5 / 5006	Azienda Sole fondo sociale	4.437,37
29 / 601 / 1010	Manut. ordinarie immobili	3.350,50	47 / 5 / 5007	Contributi vari	2.500,00
29 / 601 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrezz.	3.716,10	52	ALTRI PROVENTI	567,34
29 / 601 / 1056	Manutenzione giardini e piante	4.623,80	52 / 5	ALTRI PROVENTI	567,34
29 / 602	COSTI MENSA	49.878,64	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	567,34
29 / 602 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	41.338,64			
29 / 602 / 64	Servizi e spese di pulizia	8.540,00			
29 / 603	SERVIZI EXTRA	15.120,00			
29 / 603 / 1051	Attivita' integrative	2.604,00			
29 / 603 / 1060	Psicomotricita'	10.904,00			
29 / 603 / 1062	Corso Inglese	1.612,00			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	5.763,45			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	5.763,45			
31 / 5 / 1001	Locazione di beni mobili	1.841,68			
31 / 5 / 1002	Noleggi	3.921,77			
33	COSTI PER IL PERSONALE	565.026,72			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	420.210,26			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	420.210,26			
33 / 10	ONERI SOCIALI	109.621,59			

SCUOLA MATERNA SPERONI - VIGNATI

Sede : SCUOLA MATERNA SPERONI - VIGNATI VIA SAN CARLO 12 VILLA CORTESE 20020 MI

Partita IVA 10607800157 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 10607800157

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

COSTI			RICAVI	
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	107.458,90		
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	2.162,69		
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	35.194,87		
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	35.194,87		
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	33.027,41		
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	582,42		
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	582,42		
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	32.444,99		
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	31.302,12		
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	427,35		
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	133,20		
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	109,98		
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	128,32		
35 / 10 / 1003	Amm.attrezzatura mensa	344,02		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.029,33		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.029,33		
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	8,00		
38 / 5 / 24	Valori bollati	74,00		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,28		
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	1.475,05		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00		
38 / 5 / 29	Perdite su crediti deduc.illimitat	10.613,00		
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	841,00		
39	ONERI FINANZIARI	9.498,54		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	9.498,54		
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	9.491,37		
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	7,17		
42	ALTRI ONERI	899,00		
42 / 5	ALTRI ONERI	899,00		
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	899,00		
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.041,00		
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	4.041,00		
43 / 5 / 1	IRES	356,00		
43 / 5 / 2	IRAP	3.685,00		
TOTALE COSTI		837.969,01	TOTALE RICAVI	850.666,15
UTILE D'ESERCIZIO		12.697,14		