

957 SCUOLA MATERNA SPERONI-VIGNATI

Da data contabile 01-01-2021

----- VIA SAN CARLO 12

A data contabile 31-12-2021

20020 VILLA CORTESE (MI)

P.I. 10607800157 C.F. 10607800157

===== A T T I V I T A' =====		===== P A S S I V I T A' =====			
1.10	CASSA	1.150,81	1.11	BANCHE C/C	365,28
1.10.2	CASSA CONTANTI	1.150,81	1.11.868	BANCA PER UTILIZZO CARTA CRED.	365,28
1.11	BANCHE C/C	122.115,74	20.20	ERARIO C/IVA	12,71
1.11.885	BCC CREDITO COOPERATIVO C/C	40.980,63	20.20.6	ERARIO C/LIQUID. IVA	12,71
1.11.894	BCC CREDITO COOPER.C/C 201841	79.642,57	31.36	FONDI AMM.TO IMMOB. MATERIALI	1.027.927,58
1.11.895	BCC CRED. COOPER.C/C 203000	1.320,82	31.36.4	F.DI AMM.TO IMPIANTI GENERICI	255.366,77
1.11.899	BANCA CRED. COOP. C/C 204670	171,72	31.36.5	F.DI AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	38.649,71
6.16	ERARIO C/IMPOSTE	33.736,89	31.36.6	F.DI AMM.TO MACCHIN. NON AUTOM	41.848,43
6.16.4	RIT. SUBITE SU INTERESSI ATT.	0,39	31.36.8	F.DI AMM.TO ALTRI IMPIAN/MACCH	959,48
6.16.6	ALTRE RITENUTE SUBITE	11.724,56	31.36.9	F.DI AMM.TO ATTREZZATURA VARIA	17.592,84
6.16.9	CREDITI INPS	1.187,03	31.36.10	F.DI AMM.TO MOBILI E ARREDI	37.850,13
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	164,00	31.36.11	F.DI AMM.TO MACCHINE UFFICIO	5.323,73
6.16.801	CREDITO IRPEF LAV.DIPENDENTI	6.436,26	31.36.18	F.DO AMM.TO MACCH. ELETTRONIC.	2.110,80
6.16.806	CREDITO C/RITEN.LAVORO AUTONOM	547,19	31.36.19	F.DO AMM.BENI <1 MIL.EUR516,46	5.685,38
6.16.809	ERARIO C/COMPENSAZIONE IRES	9.667,85	31.36.807	F.DO AMM.TO FABBRICATI	582.256,66
6.16.811	ERARIO C/COMPENS.IMP.SOST.TFR	4.009,61	31.36.808	F.DO AMM.TO TERRENI	40.283,65
21.21	RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	29.258,12	53.1	FORNITORI	20.770,08
21.21.13	RATEI ATTIVI INTERESSI ATTIVI	1,47	54.56	PERSONALE E ENTI PREVIDENZIALI	51.086,08
21.21.14	RATEI ATTIVI CONTRIBUTI	22.595,99	54.56.1	INPS	19.387,00
21.21.23	RISCONTI ATTIVI ASSICURAZIONI	1.511,75	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	31.699,08
21.21.102	RETTE DA RICEVERE	5.148,91	54.57	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	11.617,74
31.31	TERRENI E FABBRICATI	1.110.543,38	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	9.572,87
31.31.7	TERRENI	67.139,40	54.57.2	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTON	389,20
31.31.8	FABBRICATO SCUOLA MATERNA	972.438,86	54.57.802	DEBITO IMPOSTA SOSTIV. SU TFR	1.655,67
31.31.9	FABBRICATO ASILO NIDO	70.965,12	54.58	DEBITI A BREVE TERMINE	7.838,82
31.32	IMPIANTI E MACCHINARI	359.053,63	54.58.19	ERARIO C/IRAP	240,00
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	218.320,68	54.58.23	DEBITI TRIBUTARI	7.257,87
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	40.055,60	54.58.36	ALTRI DEBITI	340,95
31.32.3	MACCHINARI NON AUTOMATICI	41.848,44	54.61	DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE	838,20
31.32.5	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	1.708,00	54.61.803	DEBITO F.DO TAX BENEFIT TFR	838,20
31.32.806	ALTRI IMPIANTI E MACCH. NIDO	21.320,00	55.55	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	55.172,79
31.32.807	IMPIANTI GENERICI NIDO	35.800,91	55.55.1	FATTURE DA RICEVERE PER MERCI	2.286,29
31.33	ATTREZZ.Industr./COMMERCIALI	65.256,14	55.55.2	FATTURE DA RIC. PER SERVIZI	22.734,49
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	17.621,74	55.55.10	RATEI PASSIVI RITENUTE INT.ATT	0,39
31.33.2	MOBILI E ARREDI	39.156,27	55.55.18	RATEI PASSIVI INAIL	956,36
31.33.3	MACCHINE D'UFFICIO	6.367,33	55.55.19	RATEI PASSIVI INTER. PASSIVI	3,80
31.33.8	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	2.110,80	55.55.20	RATEI PASSIVI ONERI BANCARI	195,52
31.34	ALTRI BENI MATERIALI	5.685,38	55.55.800	RATEI PASSIVI RETRIB. DIPEND.	22.892,58
31.34.5	BENI STRUMENT.<1 MIL.EUR516,46	5.685,38	55.55.801	RATEI PASSIVI CONTRIB.RETRIB.	6.103,36
67.68	RISULTATI PORTATI A NUOVO	520.833,63	62.62	MUTUI E FINANZIAMENTI	574.700,88
67.68.2	PERDITA PORTATA A NUOVO (-)	520.833,63	62.62.823	MUTUO BCC-BANCA CRED.COOPER.	574.700,88
			64.66	FONDO TFR	352.287,93
			64.66.1	FONDO TFR DIPENDENTI	352.287,93
			67.67	CAPITALE E RISERVE	180.433,89
			67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	62.641,93
			67.67.14	PATRIMONIO NETTO	117.791,96
=====		=====		=====	
== T O T A L E A T T I V I T A' ==	2.247.633,72	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	2.283.051,98		
=== PERDITA D'ESERCIZIO ===	35.418,26				
=====					
=== TOTALE A PAREGGIO ===	2.283.051,98				

957 SCUOLA MATERNA SPERONI-VIGNATI

Da data contabile 01-01-2021

----- VIA SAN CARLO 12

A data contabile 31-12-2021

20020 VILLA CORTESE (MI)

P.I. 10607800157 C.F. 10607800157

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
72.72	ACQUISTI BENI PER LA PRODUZ.	54.161,70	72.76	VARIAZIONI SU ACQUISTI	430,07
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	12.365,19	72.76.2	SCONTI SU ACQUISTI	28,69
72.72.6	ONERI ACCESSORI SU ACQUISTI	6,10	72.76.803	OMAGGI SU ACQUISTI	401,38
72.72.34	ACQUISTI MERCE PER REFEZIONE	40.653,11	80.82	RICAVI DI PRESTAZIONI	335.100,10
72.72.35	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICA	1.137,30	80.82.15	RETTE SCUOLA MATERNA	179.382,64
72.74	ACQUISTI DIVERSI	5.256,00	80.82.16	RETTE ASILO NIDO	65.191,15
72.74.9	PRESTAZIONI DI TERZI	683,20	80.82.18	ISCRIZIONI	6.666,55
72.74.804	ACQ.DISPOSITIVI PROTEZ.COVID19	4.572,80	80.82.20	RICAVI VARI SCUOLA MATERNA	12.420,00
72.77	UTENZE E SERVIZI	29.483,75	80.82.22	CONTRIB.COMUNALE NIDI GRATIS	22.142,96
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	8.170,17	80.82.23	CONTRIB.COMUNALE INTEGR.RETTE	26.995,39
72.77.4	GAS	16.099,83	80.82.24	RETTE PRIMAVERA	22.301,41
72.77.5	ACQUA POTABILE	3.202,54	80.85	PROVENTI FINANZIARI	1,47
72.77.102	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	2.011,21	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	1,47
72.78	MANUTENZIONI	10.457,05	80.87	RICAVI E PROVENTI DIVERSI	376.271,56
72.78.20	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	476,53	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	10.161,27
72.78.801	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	9.980,52	80.87.13	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	325,00
72.81	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	561.463,51	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	2,70
72.81.1	RETRIB. LORDE PERS. PRODUTTIVO	406.514,63	80.87.20	EROGAZIONE 5 PER MILLE	1.635,73
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS. PRODUTTIVO	110.693,05	80.87.21	CONTRIBUTO COVID 19	15.252,00
72.81.4	QUOTE TFR PERSONALE PRODUTTIVO	42.159,64	80.87.838	CONTRIBUTO COMUNALE SCUOLA MAT	77.500,00
72.81.21	CONTRIBUTI INAIL	2.040,19	80.87.840	CONTRIBUTO COMUNALE MUTUO	30.000,00
72.81.22	VISITE MEDICHE	56,00	80.87.841	CONTRIBUTO IN C/ GSE-FOTOVOLT.	1.247,80
72.83	SPESE COMMERCIALI	321,01	80.87.842	CONTRIB.STATALE PROVVEDITORATO	117.682,58
72.83.12	CORSI DI FORMAZIONE/CONGRESSI	321,01	80.87.846	CONTRIBUTO 0-6 ANNI	7.593,37
72.84	COSTI PER SERVIZI E CONSULENZE	19.951,52	80.87.847	CONTRIB. MIUR PRIMAVERA	3.093,15
72.84.6	ELABORAZIONE PAGHE	5.317,75	80.87.849	CONTRIBUTI MESE LUGLIO	20.000,00
72.84.7	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	10.591,42	80.87.850	CONTRIBUTO PDZ (PIANO DI ZONA)	23.477,96
72.84.8	PRESTAZIONI DI TERZI	2.888,45	80.87.851	CONTRIBUTO COMUNALE NIDO	65.000,00
72.84.9	COLLABORAZIONI COORDINATE	348,00	80.87.854	CONTRIBUTO FOND.E.R. FONDO	3.300,00
72.84.803	PRESTAZ.-ADEMPIMENTI D.L.626	805,90			
72.85	LOCAZIONI E CANONI	3.164,40			
72.85.3	CANONI LEASING	456,00			
72.85.7	CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE	87,84			
72.85.8	NOLEGGI	2.620,56			
72.86	SPESE AMMINISTRATIVE	3.786,77			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	1.487,01			
72.86.5	GESTIONE FOTOCOPIATRICE	2.254,77			
72.86.10	SOFTWARE	44,99			
72.87	SPESE GENERALI	3.007,58			
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.358,75			
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	171,00			
72.87.4	VIDIMAZ. CERTIF. DIRITTI CAMER	222,00			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.160,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	93,31			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	2,52			
72.88	ONERI FINANZIARI	11.320,79			
72.88.1	INTERESSI PASSIVI BANCARI	3,80			
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	928,45			
72.88.802	INTERESSI SU FINANZ.BANCARI	10.388,54			
72.89	AMMORT.ORDINARI IMM.MATERIALI	38.366,92			
72.89.1	AMMORTAMENTI ORDINARI FABBRIC.	31.302,12			
72.89.2	AMMORT. ORDIN. IMPIANTI/MACCH.	4.579,70			
72.89.4	AMMORT. ORDIN. MOBILI	989,01			
72.89.6	AMMORT.ORD. MACCHINE UFFICIO	66,60			

957 SCUOLA MATERNA SPERONI-VIGNATI

Da data contabile 01-01-2021

----- VIA SAN CARLO 12

A data contabile 31-12-2021

20020 VILLA CORTESE (MI)

P.I. 10607800157 C.F. 10607800157

1===== COSTI E SPESE =====		RICAVI E RENDITE =====	
72.89.8	AMMORT.ORD. ATTREZZ.DIVERSA	28,70	
72.89.12	AMMORT.BENI INF.MIL. EUR516,46	1.400,79	
72.93	ONERI TRIBUTARI	587,00	
72.93.4	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	569,00	
72.93.8	TASSA CAMERA DI COMMERCIO	18,00	
72.94	ONERI STRAORDINARI	3.821,14	
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.821,14	
-----		-----	
== T O T A L E C O S T I ==		745.149,14	== T O T A L E R I C A V I ==
			711.803,20
			=== PERDITA D'ESERCIZIO ===
			33.345,94

COSTI INDEDUCIBILI:

72.	87.	22 COSTI INDEDUCIBILI	100,00% di E.	866,95	866,95
72.	93.	29 IRAP	100,00% di E.	240,00	240,00
72.	93.	106 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	100,00% di E.	212,16	212,16
72.	94.	101 SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUC	100,00% di E.	250,41	250,41
72.	77.	102 SPESE TELEFONICHE DED. 80%	20,00% di E.	2.514,01	502,80

TOTALE COSTI INDEDUCIBILI

2.072,32

== T O T A L E C O S T I ==		747.221,46	== T O T A L E R I C A V I ==	711.803,20
			=== PERDITA D'ESERCIZIO ===	35.418,26
			=====	
			=== TOTALE A PAREGGIO ===	747.221,46

957 SCUOLA MATERNA SPERONI-VIGNATI

Da data contabile 01-01-2021

----- VIA SAN CARLO 12

A data contabile 31-12-2021

20020 VILLA CORTESE (MI)

P.I. 10607800157 C.F. 10607800157

===== D E T T A G L I O F O R N I T O R I =====

53.1.13403	BENNATI SRL	3.508,82
53.1.998920	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	500,30
53.1.994654	CD ELETTRICA SRL	131,00
53.1.12918	CESAR SPA	-1,85
53.1.994658	DALBAGS SRLS	27,99
53.1.998936	DITTA MARAZZI SAS DI BONIZZI L	683,20
53.1.971628	GBR ROSSETTO SPA	384,57
53.1.16661	GEA ASSOCIATI ST.TECNICO ING.	2.079,88
53.1.10777	ICA SYSTEM S.R.L.	197,02
53.1.12302	IL BUONGUSTAIO SRL	2.155,06
53.1.9649	LA TERMOIDRAULICA SNC	2.737,68
53.1.994010	MAXCLEAN SRL	1.030,84
53.1.14251	MP FORNITURE INDUSTRIALI DI GA	301,34
53.1.984568	PROIETTO CARMELO CRISTIAN	339,05
53.1.14994	SECURLAB SRL	-208,79
53.1.994011	SERFAM-SERDOM SAS	50,02
53.1.998940	SOCIETA' PRIVATA TRASPORTI SRL	1.840,00
53.1.998820	TRE EFFE COOP. SOC. ONLUS	16,83
53.1.11995	UCE LIFT SRL	160,00
53.1.14250	UNOGAS ENERGIA SPA	4.537,00
53.1.106863	VODAFONE ITALIA SPA	300,12

Totale Fornitori = 20.770,08