

attività generale e cespiti
ISTITUTO INFANTILE DI CRESCENZAGO

Situazione contabile dal 01/01/2020 al 31/12/2020 (precedente dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

Descrizione	Saldo corrente	Var. %	Saldo precedente
Immobilitazioni immateriali	2.073,99	-33,33	3.110,99
Altre immobilizzazioni immateriali	2.073,99	-33,33	3.110,99
Altre immobilizzazioni immateriali	35.030,01		35.030,01
Altri oneri pluriennali	35.030,01		35.030,01
F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-32.956,02	-3,25	-31.919,02
F.do amm. altre immobilizz. immateriali	-32.956,02	-3,25	-31.919,02
Immobilitazioni materiali	25.119,60	3,94	24.166,68
Terreni e Fabbricati	20.850,72	-6,03	22.188,90
Terreni e Fabbricati	44.606,04		44.606,04
Terreni e Fabbricati	44.606,04		44.606,04
Fabbricati industriali	44.606,04		44.606,04
F.do amm. terreni e fabbricati	-23.755,32	-5,97	-22.417,14
F.do amm. fabbricati industriali	-23.755,32	-5,97	-22.417,14
F.do amm. fabbricati industriali	-23.755,32	-5,97	-22.417,14
Impianti e macchinari	3.441,81	128,40	1.506,90
Impianti e macchinari	109.285,51	2,28	106.845,51
Impianti e macchinari	68.050,63		68.050,63
Impianti generici	68.050,63		68.050,63
Impianti generici	41.234,88	6,29	38.794,88
Macchinari	41.234,88	6,29	38.794,88
Macchinari generici	-105.843,70	-0,48	-105.338,61
F.do amm. impianti e macchinari	-66.865,82	-0,45	-66.564,42
F.do amm. impianti generici	-66.865,82	-0,45	-66.564,42
F.do amm. impianti generici	-38.977,88	-0,53	-38.774,19
F.do amm. macchinari	-38.977,88	-0,53	-38.774,19
F.do amm. macchinari generici	827,07	75,64	470,88
Altri beni	48.807,14	1,76	47.961,08
Altri beni	42.329,37		42.329,37
Mobili e arredi	42.329,37		42.329,37
Mobili e arredi	6.477,77	15,02	5.631,71
Hardware IT	6.477,77	15,02	5.631,71
Macchine ufficio elettroniche	-47.980,07	-1,03	-47.490,20
F.do amm. altri beni	-42.263,75	-0,97	-41.858,49
F.do amm. mobili e arredi	-42.263,75	-0,97	-41.858,49
F.do amm. mobili e arredi	-5.716,32	-1,50	-5.631,71
F.do amm. hardware IT	-5.716,32	-1,50	-5.631,71
F.do amm. macchine ufficio elettroniche	138.843,89	15,30	120.422,21
Crediti	138.843,89	15,30	120.422,21
Crediti verso altri	138.843,89	15,30	120.422,21
Crediti vs altri esigib. entro es.succ.	138.843,89	15,30	120.422,21
Crediti verso Erario per ritenute subite	4.388,99	51,39	2.899,19



Situazione contabile dal 01/01/2020 al 31/12/2020 (precedente dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

150

ISTITUTO INFANTILE DI CRESCENZAGO
Via Padova n. 269
20127 Milano
Codice Fiscale: 03932530151

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Pagina 2 di 7

	Descrizione	Saldo corrente	Var. %	Saldo precedente
100351	Ritenute d'acc.su contributi	4.388,99	51,39	2.899,19
1006	Crediti verso Erario per acconti imposte	672,00	-71,86	2.388,00
100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	672,00	-71,86	2.388,00
1009	Crediti in compensazione su F24	2.696,40	100,00	
100915	IRPEF/IRRES in compensaz. entro es.succ.	1.603,40	100,00	
100920	IRAP in compensazione entro es. succ.	1.093,00	100,00	
1015	Crediti verso personale/collaboratori	820,06		820,06
1021	Depositi cauzionali entro es.succ.	296,80		296,80
1024	Crediti vs istituti previd. e assist.	524,24	2.002,00	24,94
1027	Crediti diversi verso altri	113.410,61	0,93	112.360,97
102763	Crediti assicurazione TFR	113.410,61	0,93	112.360,97
1031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	1.632,25		1.632,25
1054	Crediti CIG/FIS anticipata	14.402,54	100,00	
	Disponibilità liquide	137.199,25	22,31	112.176,38
	Depositi bancari e postali	136.589,76	23,69	110.430,02
555	Banca Pop. Milano c/c 5284	136.589,76	23,69	110.430,02
10	Denaro e valori in cassa	609,49	-65,10	1.746,36
	Cassa contanti sede	609,49	-65,10	1.746,36
	Ratei e risconti attivi	972,68	0,05	972,20
	Risconti attivi	972,68	0,05	972,20
5	Risconti attivi - Polizze assicurative	972,68	0,05	972,20
	Capitale	52.000,00		52.000,00
	Fondo di Dotazione	52.000,00		52.000,00
	Utili (perdite) portati a nuovo	34.150,07	-10,04	37.959,79
	Utili esercizi precedenti	34.150,07	-10,04	37.959,79
	Trattamento fine rapporto	120.959,62	1,38	119.314,84
	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	120.959,62	1,38	119.314,84
	Debiti verso fornitori	23.091,71	26,93	18.192,62
	Debiti verso fornitori entro es.succ.	23.091,71	26,93	18.192,62
0	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	6.027,04	-0,27	6.043,06
90	EDS di D'ANGELO ETTORE		-100,00	187,92
20	AZA ENERGIA SPA	677,00	7,46	630,00
80	AGENZIA LOMBARDA SRL		-100,00	105,64
01	DIAMBRI SRL	1.600,00	100,00	
16	F.LLI ROCCHETTA SAS		-100,00	225,70
31	giancarlo sfondrini giardini		100,00	-1.281,00
17	INTERFIELD SRL	213,61		213,61
19	IPEST SRL	67,10	-21,43	85,40
27	METROPOLITANA MILANESE SPA	-98,00	-147,80	205,00
33	MILANO RISTORAZIONE SRL	1.448,37	-14,19	1.687,95

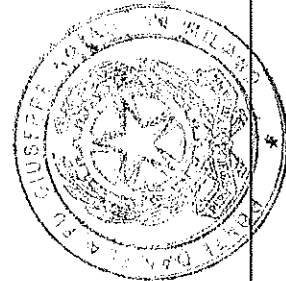
re: nella Amministratore DATEV (Amministratore)

Situazione contabile dal 01/01/2020 al 31/12/2020 (precedente dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

ISTITUTO INFANTILE DI CRESCENZAGO
 Via Padova n. 269
 20127 Milano
 Codice Fiscale: 03932530151

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

151



Descrizione	Saldo corrente	Var. %	Saldo precedente
14 NEGRONI GIULIANA		-100,00	1.581,50
39 NOORD UFFICI SAS DI M. TERUZZI & C.	427,00	-10,26	475,80
12 PROGETT SRL	1.666,73	21,92	1.367,10
46 SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI SRL		-100,00	150,21
05 TELECOM ITALIA SPA	25,23		25,23
41 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO		-100,00	383,00
5 Fatture da ricevere entro es.succ.	17.054,67	40,46	12.149,56
20 A2A ENERGIA SPA	1.449,00	-24,88	1.929,00
19 DE CICCO VALERIA	4.313,92	100,00	2.156,96
16 F.LLI ROCCHETTA SAS	85,40	100,00	
62 FONDAZIONE SCUOLA MATERNA AUTONOMA	1.087,36	100,00	
81 giancarolo sfondrini giardini	1.281,00		1.281,00
Lunardi Antonella	7.000,52	3,37	6.772,13
27 METROPOLITANA MILANESE SPA	140,00	100,00	
03 MILANO RISTORAZIONE SRL	1.697,00	100,00	
82 Tecmarket Servizi Spa	10,47		10,47
Debiti tributari	8.077,56	33,19	6.064,51
Debiti tributari	8.077,56	33,19	6.064,51
0 Erario c.to Imposte	5.509,00	719,79	672,00
010 IRPEF / IRES - Saldo	3.750,00	100,00	
015 IRAP - Saldo	1.759,00	161,76	672,00
5 Erario c.to IVA entro es.succ.	469,42	54,53	303,77
510 Erario c.to IVA	469,42	54,53	303,77
0 Erario c.to ritenute entro es.succ.	2.071,72	-58,37	4.975,97
010 Erario c.to rit.IRPEF dip. entro es.succ.	2.071,72	-58,01	4.933,97
015 Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.		-100,00	42,00
0 Altri debiti verso Erario	27,42	-75,69	112,77
040 Debiti per imposte sostitutive entro es.	27,42	-75,69	112,77
Debiti vs istituti di previd.e sicurez.	-2.267,91	-119,87	11.415,17
Debiti vs ist.prev. entro es.succ.	-2.267,91	-119,87	11.415,17
0 Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	-4.452,98	-155,01	8.095,16
0 Debiti verso INAIL entro es. succ.		-100,00	136,68
1 Debiti vs INPS passività differite	1.025,95	-42,52	1.784,81
2 Debiti vs INADEL	149,32	-17,12	180,16
3 Debiti vs INPDAP	1.009,80	-17,12	1.218,36
Altri debiti	17.956,38	-8,90	19.711,25
Altri debiti entro es.succ.	17.956,38	-8,90	19.711,25
0 Debiti verso dipendenti	17.956,38	-8,90	19.711,25
010 Dipendenti c.to retribuzioni	14.320,00	5,64	13.555,48
035 Dipendenti c/ferie maturate	3.636,38	-40,93	6.155,77

Situazione contabile dal 01/01/2020 al 31/12/2020 (precedente dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

152

ISTITUTO INFANTILE DI CRESCENZAGO
Via Padova n. 269
20127 Milano
Codice Fiscale: 03932530151

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Descrizione	Saldo corrente	Var. %	Saldo precedente
Ratei e risconti passivi vari	7.525,86	100,00	
Ratei passivi	296,00	100,00	
Risconti passivi	7.229,86	100,00	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	176.702,00	-41,06	299.778,00
Prestazione di servizi cui è dir. att.	176.702,00	-41,06	299.778,00
Ricavi per prestazioni Italia	176.702,00	-41,06	299.778,00
Rette ordinarie	85.753,00	-37,46	137.123,00
Iscrizioni	11.154,00	-18,16	13.629,00
Rette pre/dopo scuola	3.921,00	-25,91	5.292,00
Rette sezione primavera	30.776,00	-46,42	57.434,00
Rette colonia estiva			8.871,00
Rette nido	40.613,00	-33,92	61.461,00
Buoni pasto	4.485,00	-50,09	8.987,00
Attività opzionali		-100,00	6.981,00
Altri ricavi e proventi	124.220,06	54,01	80.659,68
Riaddebiti vari	1.146,00	-41,50	1.959,00
Rivalsa bolli	1.146,00	-41,50	1.959,00
Altri ricavi, prov. non rientr. att. gest. o.	15.981,86	156,90	6.221,02
Abbuoni e arrotondamenti attivi	8,51	4,80	8,12
Sopravvenienze attive ordinarie	425,00	100,00	
Proventi vari	15.388,35	160,69	5.902,90
Quote sociali	160,00		160,00
Donazioni di terzi			150,00
Contributi in c.to esercizio	107.092,20	-100,00	72.479,66
Contributi in c.to esercizio non imp.	4.599,00	47,75	
Contributi provv. agli studi	50.992,94	100,00	
Contributi regionali	5.611,18	3,39	49.319,38
Contributi comunali	45.889,08	161,49	5.611,18
Costi per materie prime, sussidiarie	5.645,52	-27,73	7.811,55
Acquisto beni per produzione di servizi	1.951,32	-52,48	4.105,95
Acquisto beni per produzione di servizi	45,79	32,72	34,50
Acquisto merci/mat. per refezione	1.905,53	-53,20	4.071,45
Acquisti di materiali di consumo	3.594,30	-3,00	3.705,60
Acquisti di materiali di consumo prod.	2.178,60	-35,90	3.398,86
Acquisti di materiali di consumo prod.	1.764,72	-4,23	1.842,62
Acquisti di materiale didattico e sussidi	222,88	-54,51	489,96
Acquisti di vestiario bambini	191,00	-82,09	1.066,28
Acquisti di materiali di consumo serv.	452,56	62,94	277,74
Acquisti di materiali di consumo serv.	452,56	62,94	277,74



Situazione contabile dal 01/01/2020 al 31/12/2020 (precedente dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

Contabilità generale e cespiti ISTITUTO INFANTILE DI CRESCENZAGO		Saldo corrente	Var. %	Saldo precedente
	Descrizione			
	Acquisti materiali di consumo manutenz.	84,90	100,00	
	Materiali manutenzioni attrezzature	84,90	100,00	
	Acquisti di altri materiali di consumo	878,24	2.928,41	29,00
	171,48	100,00		
	91,50	215,52		29,00
	615,26	100,00		
	99,90	100,00		
	99,90	100,00		
	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	69.585,78	-23,28	90.696,71
	Costi per servizi			2.042,00
	Costi inerenti l'attività di servizi			2.042,00
	Spese gite scolastiche	16.309,25	-27,99	22.648,14
	Costi altri servizi	1.339,50	-8,88	1.470,10
	Costi altri servizi	57,60	-21,31	73,20
	Trasporto di terzi	13.282,15	-37,07	21.104,84
	Servizi refezione scolastica comunale	1.630,00	100,00	
	Spese per la sicurezza sul lavoro	7.011,15	47,37	4.757,41
	Costi per servizi di manutenzione	4.892,20	100,00	
	Spese di manutenzione	2.330,20	100,00	
	Spese manutenz. terreni e fabbricati	2.562,00	100,00	
	Servizi di giardinaggio	2.118,95	-55,46	4.757,41
	Altre spese di manutenzione	2.118,95	-55,46	4.757,41
	Riparazioni e manutenzioni diverse	15.884,49	-25,24	21.246,96
	Costi per servizi di consulenza	12.451,43	27,05	9.800,44
	Consulenze legali, fiscali ed amministr.	4.880,34	12,26	4.347,44
	Consulenza amministrativa	2.120,18	-12,56	2.424,69
	Consulenza fiscale e societaria	5.450,91	80,00	3.028,31
	Consulenza del lavoro	2.825,50	-73,58	10.696,10
	Consulenze organizzative	2.825,50	-73,58	10.696,10
	Consulenze organizzative	607,56	-19,04	750,42
	Servizi amministrativi e finanziari	426,82	100,00	750,42
	Spese e servizi bancari (non finanziari)	180,74	-75,91	43,91
	Spese bancarie	48,79	11,11	43,91
	Costi per servizi promozionali e pubbl.	48,79	11,11	38.439,39
	Pubblicità e propaganda	30.187,48	-21,47	12.942,33
	Costi per servizi generali e utenze	10.683,51	-17,45	3.300,73
	Costi per servizi di utenze	2.024,88	-38,65	543,77
	Somministrazione energia elettrica	543,72	-0,01	72,40
	Spese telefoni/fax	496,20	585,36	
	Spese postali e bolliati	12,61	100,00	
	Spese per corrieri			

Situazione contabile dal 01/01/2020 al 31/12/2020 (precedente dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

154

ISTITUTO INFANTILE DI CRESCENZAGO
Via Padova n. 269
20127 Milano
Codice Fiscale: 03932530151

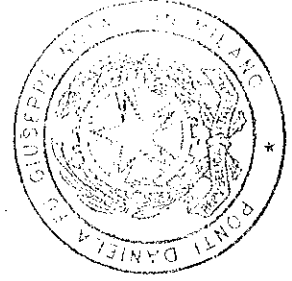
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Descrizione	Saldo corrente	Var. %	Saldo precedente
024 Fornitura acqua	694,02	-9,63	768,00
027 Spese riscaldamento	6.912,08	-16,29	8.257,43
5 Assicurazioni	2.426,20	-21,49	3.090,44
518 Assicurazione per responsabilità civile	1.454,00	-52,95	3.090,44
524 Altre assicurazioni deducibili	972,20	100,00	
0 Altri servizi generali	14.920,81	-26,32	20.249,66
010 Servizi di pulizia uffici	13.017,61	-29,05	18.346,46
015 Servizi di vigilanza uffici	1.903,20		1.903,20
0 Compensi società di revisione	2.156,96		2.156,96
0 Compensi revisione contabile	2.156,96		2.156,96
0 Costi per servizi ai dipendenti	144,62	-90,48	1.518,90
0 Aggiornamenti professionali dipendenti	100,00	-93,42	1.518,90
0 Visite mediche dipendenti	44,62	100,00	
Costi per godimento beni di terzi	1.808,78	-6,16	1.927,60
Altri noleggi	1.808,78	-6,16	1.927,60
Noleggi altri beni	1.808,78	-6,16	1.927,60
Costi per il personale	169.495,62	-38,19	274.235,25
Salari e stipendi	123.880,63	-38,46	201.284,64
Ributazione del personale dipendente	123.880,23	-38,46	201.285,83
Arrot. att./pass. su retribuz.	0,40	133,61	-1,19
Oneri sociali e previdenziali	31.908,66	-46,32	59.438,49
INPS	25.863,35	-49,41	51.120,93
INPS - dipendenti	25.863,35	-49,41	51.120,93
INAIL	1.024,69	-15,91	1.218,58
Contributi ex inadel	1.246,16	-8,02	1.354,83
Contributi inpdap	3.774,46	-34,29	5.744,15
Trattamento di fine rapporto	13.706,33	1,44	13.512,12
T.F.R. personale accantonato	13.706,33	1,44	13.512,12
Ammortamenti e svalutazioni	3.370,14	-3,26	3.483,74
Amm.to immobilizzazioni immateriali	1.037,00		1.037,00
Amm.to altre immobilizz. immateriali	1.037,00		1.037,00
Amm.to immobilizzazioni materiali	2.333,14	-4,64	2.446,74
Amm.to ordinario immob. materiali	2.333,14	-4,64	2.446,74
Amm.to ordinario terreni e fabbr.	1.338,18		1.338,18
Amm.to ordinario impianti e macch.	505,09	-21,70	645,05
Amm.to ordinario altri beni	489,87	5,69	463,51
Oneri diversi di gestione	3.926,75	-27,17	5.391,72
Imposte e tasse non relative al reddito	1.249,03	-6,89	1.341,48
Imposta di bollo	122,03	0,04	121,98
Imposta di bollo	122,03	0,04	121,98

Antonella Amministratore DAREV (Amministratore)

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

155



Situazione contabile dal 01/01/2020 al 31/12/2020 (precedente dal 01/01/2019 al 31/12/2019)

Descrizione	Saldo corrente	Var. %	Saldo precedente
Tasse per la finanza locale	831,00		831,00
Tassa smaltimento rifiuti	831,00		831,00
Altre imposte e tasse	296,00	-23,81	388,50
Altre imposte e tasse	296,00	-23,81	388,50
Periodici, pubblicazioni e quote assoc.	1.032,50	-10,18	1.149,50
Quote associative	990,00	-10,57	1.107,00
Abbonamenti e pubblicazioni	42,50		42,50
Altri oneri di gestione	1.645,22	-43,28	2.900,74
Spese camerali, catastali e diritti vari	18,00		18,00
Sanzioni tributarie e previdenziali	61,26	-28,90	86,16
Abbuoni e arr.pass.non compr.nel ricavi	0,64	100,00	100,00
Cancelleria e stampati	433,45	-41,53	741,38
Sopravvenienze passive indeducibili		-100,00	214,53
Altri oneri di gestione		-100,00	4,80
Valori bollati e vidimazioni	1.131,87	-38,35	1.835,87
Proventi diversi dai precedenti	1.154,94	100,00	
Altri proventi finanz. diversi dai prec.	1.154,94	100,00	
Interessi su altri crediti	1.154,94	100,00	
Interessi ed altri oneri finanziari	19,29	-33,09	28,83
Altri interessi ed oneri finanziari	19,29	-33,09	28,83
Interessi indeducibili IVA trimestrale	15,65	-42,19	27,07
Interessi da ravvedimenti operosi	0,40	100,00	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	3,24	84,09	1,76
Imposte correnti	5.509,00	719,79	672,00
IRES	3.750,00	100,00	
IRAP	1.759,00	161,76	672,00
STATO PATRIMONIALE			
Attività	304.209,41	16,62	260.848,46
Passività	261.493,29	-1,20	264.658,18
Utile d'esercizio	42.716,12	-100,00	3.809,72
Perdita d'esercizio			
CONTO ECONOMICO			
Ricavi	302.077,00	-20,60	380.437,68
Costi	259.360,88	-32,50	384.247,40
Utile (Perdita) d'esercizio	42.716,12	1.221,24	-3.809,72

