

FONDAZIONE "ACHILLE GATTINONI"

Sede : FONDAZIONE ACHILLE GATTINONI SCUOLA DELL VIA ROMA 83 PREGNANA MILANESE 20010 MI

Partita IVA 07594510153 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
Cod. Fiscale 86505360155**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	510.110,39	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	406.082,04
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	319.227,96	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	224.303,44
4 / 5 / 1	Terreni	10.873,48	4 / 5 / 101	F.do amm.terreni	0,01
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	308.354,48	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	224.303,43
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	104.198,22	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	99.948,83
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	104.198,22	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	99.948,83
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	86.684,21	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	81.829,77
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	4.830,98	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	4.830,98
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	12.722,73	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	11.957,18
4 / 20 / 1001	Beni inferiori a 516,46 €	5.408,92	4 / 20 / 1101	F.do ammort. beni inf. 516,46 €	5.408,92
4 / 20 / 1005	Mobili, arredi e attrezzature aule	32.088,94	4 / 20 / 1105	F.do amm. mobili,arredi e attr aul	28.636,17
4 / 20 / 1006	Attrezzatura varia e minuta	31.632,64	4 / 20 / 1106	F.do amm.to attrezz varia e minuta	30.996,52
7	RIMANENZE	124,00	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	11.389,94
7 / 50	ACCONTI	124,00	20 / 15	ALTRI FONDI	11.389,94
7 / 50 / 1001	Cauzioni	124,00	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	516,46
9	CLIENTI	1.308,00	20 / 15 / 5001	F.do bonifica terreno	10.873,48
9 / 5	CLIENTI	1.308,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	50.231,80
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	15.689,14	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	50.231,80
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	15.090,53	21 / 5 / 1001	TFR	50.231,80
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	11.970,00	22	FORNITORI	13.892,88
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	687,50	22 / 5	FORNITORI	13.892,88
11 / 45 / 1001	Maggiori versamenti	286,00	23	DEBITI	91.673,83
11 / 45 / 5002	Erario c/IVA - AP	2.147,03	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	68.126,45
11 / 50	CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	453,75	23 / 40 / 5001	Mutuo 00/76743101	26.897,12
11 / 50 / 3	Erario c/IRES oltre 12 mesi	453,75	23 / 40 / 5002	Mutuo 00/18005206	41.229,33
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	144,86	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	3.574,98
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	3,86	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	3.574,98
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	141,00	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	3.180,98
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	32.134,80	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	160,60
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	32.018,74	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.680,38
15 / 5 / 1	Banca	32.018,74	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	150,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	116,06	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	190,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	116,06	23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	10,64
18	PATRIMONIO NETTO	47.987,47	23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	10,64
18 / 5	CAPITALE	47.987,47	23 / 125	DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI	6.962,78
18 / 5 / 1006	Deficit Patrimoniale	47.987,47	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	6.486,00
			23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	476,78
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	9.818,00
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	9.818,00
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.723,89
			25 / 5	RATEI PASSIVI	7.723,89
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	7.723,89
TOTALE ATTIVITA'	607.353,80		TOTALE PASSIVITA'	580.994,38	
			UTILE D'ESERCIZIO	26.359,42	

FONDAZIONE "ACHILLE GATTINONI"

Sede : FONDAZIONE ACHILLE GATTINONI SCUOLA DELL VIA ROMA 83 PREGNANA MILANESE 20010 MI

Partita IVA 07594510153 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 86505360155

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

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	7.833,91	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	170.129,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	7.833,91	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	170.129,00
27 / 5 / 3	Materie di consumo	323,60	44 / 15 / 1104	Rimborsi Spese	27,00
27 / 5 / 21	Medicinali e mater.vario infermeri	48,20	44 / 15 / 1107	Proventi Utenza	170.102,00
27 / 5 / 32	Acquisti vari ineducibili	4,50	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	171.504,85
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	4.396,09	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	171.504,85
27 / 5 / 1005	Acquisti alimentari	1.611,51	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,30
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	698,50	47 / 5 / 75	Contr.c/eserc.impr.non energivore	514,92
27 / 5 / 1035	Materiale didattico	751,51	47 / 5 / 77	Contr.c/eserc.impres non gasivore	2.683,62
29	COSTI PER SERVIZI	99.293,54	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	60.102,89
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	23.096,64	47 / 5 / 1002	Contributi MIUR	41.084,02
29 / 5 / 11	Energia elettrica	6.505,22	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	8.295,88
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	15.526,97	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	16.049,23
29 / 5 / 1001	Acqua	1.064,45	47 / 5 / 1010	Affitti	6.612,00
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	76.196,90	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	7.685,50
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	3.686,90	47 / 5 / 1023	Contributi comunali disabili	4.140,00
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	345,90	47 / 5 / 5001	Oneri e Servizi	2.153,00
29 / 15 / 44	Spese postali	16,70	47 / 5 / 5002	Rimborso IMU	5.029,00
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.116,30	47 / 5 / 5003	Contributi per progetti	4.610,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	581,00	47 / 5 / 5004	Contributi MIUR AP	12.544,49
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	1.797,06	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	48,85
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	6.959,36	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	48,85
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	288,00	49 / 5 / 1001	Interessi attivi Bancari	48,85
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	173,26	52	ALTRI PROVENTI	2.737,12
29 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	46.746,63	52 / 5	ALTRI PROVENTI	2.737,12
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	488,00	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	1.337,12
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	3.900,49	52 / 5 / 1001	Liberalita'	1.400,00
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	175,30			
29 / 15 / 1050	Collaborazioni occasionali	750,00			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	5.115,00			
29 / 15 / 1056	Manutenzione giardini e piante	915,00			
29 / 15 / 1066	Consulenza psicologica	200,00			
29 / 15 / 5001	Progetti pedagogici	1.642,00			
29 / 15 / 5002	Corso di nuoto	1.300,00			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.427,40			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	1.427,40			
31 / 5 / 1002	Noleggi	1.427,40			
33	COSTI PER IL PERSONALE	185.357,60			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	135.320,23			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	135.320,23			
33 / 10	ONERI SOCIALI	39.473,06			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	38.724,81			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	748,25			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.564,31			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	10.564,31			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.025,72			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	10.025,72			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	4.376,60			

FONDAZIONE "ACHILLE GATTINONI"

Sede : FONDAZIONE ACHILLE GATTINONI SCUOLA DELL VIA ROMA 83 PREGNANA MILANESE 20010 MI

Partita IVA 07594510153 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 86505360155

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

COSTI			RICAVI	
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	3.234,42		
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	306,22		
35 / 10 / 1007	Amm.mobili, arredi e attrezz aule	1.651,10		
35 / 10 / 1008	Amm. Attrezzatura varia e minuta	457,38		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.935,82		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.935,82		
38 / 5 / 9	Imposta di registro	132,00		
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	27,00		
38 / 5 / 24	Valori bollati	50,00		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,49		
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	0,33		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00		
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	3.000,00		
38 / 5 / 48	IMU immobili strument.(ded.100%)	248,00		
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	441,00		
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	1.019,00		
39	ONERI FINANZIARI	3.754,41		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	3.754,41		
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	3.754,41		
42	ALTRI ONERI	3.000,00		
42 / 5	ALTRI ONERI	3.000,00		
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	3.000,00		
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.432,00		
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	2.432,00		
43 / 5 / 1	IRES	842,00		
43 / 5 / 2	IRAP	1.590,00		
	TOTALE COSTI	318.060,40	TOTALE RICAVI	344.419,82
	UTILE D'ESERCIZIO	26.359,42		