

ASSOCIAZIONE STEINERIANA COMETA ETS
VIA DIONIGI BUSSOLA 7 20143 - MILANO - MI

2024

STATO PATRIMONIALE

dal 01/09/2024 al 31/08/2025

ATTIVITA'		Dare	Avere
10/10/103	COSTI DI IMPIANTO-AMPLIAMENTO	3.250,28	
10/10/112	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATER	416.330,21	
10/20/130	MOBILI E ARREDI	64.291,34	
10/20/220	MACCHINE UFFICIO	1.644,00	
10/20/240	BENI STRUM. < 516,46	2.609,22	
10/20/250	ATTREZZATURA VARIA	38.957,46	
10/40/160	DEPOSITI CAUZIONALI	19.485,05	
20/20/123	CREDITI VS ISTITUTI PREVID.ASS	2.081,74	
20/20/140	FORNITORI C/ANTICIPI	21.285,20	
20/20/281	ACCONTO IMPOSTA I.R.A.P	340,00	
20/20/282	ANTICIPO IMPOSTE IRES	3.610,21	
20/20/301	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	8,47	
20/20/320	CREDITI DIVERSI	177.753,09	
20/30/100	CASSA CONTANTE	2.491,06	
20/40/126	BANCA	113.677,01	
20/40/450	B.N.L.	572.101,04	
60/20/101	DEBITI ENTI BILAT.	8,04	
60/20/210	RIT. D'ACCONTO	1.469,28	
88/00/000	CLIENTI	-210.440,34	
TOTALE ATTIVITA'		1.230.952,36	
PASSIVITA'			
10/10/113	F.DO AMM. ALTRE IMMOBILIZ.IMM.		377.824,78
10/10/140	COSTI PLURIENNALI		37.149,07
10/20/131	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI		61.250,03
10/20/231	F.DO AMM.TO MACCH. ELETTR. ...		1.644,00
10/20/241	F.DO AMM.TO BENI STR.<516,46		2.609,22
10/20/251	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA		22.108,33
20/20/250	CREDITI INAIL		1.545,30
30/10/100	CAPITALE SOCIALE O INDIVIDUALE		30.000,00
30/10/160	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI		2.074,19
40/30/111	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI		22.900,00
40/40/121	F.DO ACC.TO IMPOSTA IRAP		7.226,41
40/40/122	F.DO ACC.TO IMPOSTE IRES		680,20
50/10/100	FDO ACCTO PERSONALE X T.F.R.		310.706,97
60/20/100	DEBITI V/SO I.N.P.S.		2.768,62
60/20/110	ERARIO C/IRPEF		1.639,48
60/20/138	DEBITI V/F,ALLIANZ		7.454,39
60/20/150	CLIENTI C/ANTICIPI		750,00
60/20/170	SALARI E STIPENDI DA LIQUIDARE		40.931,00
60/20/230	FATTURE DA RICEVERE		7.539,45
70/10/100	RATEI PASSIVI		18.685,59
70/10/110	RISCONTI PASSIVI		246.672,59
89/00/000	FORNITORI		17.848,05
TOTALE PASSIVITA'			1.222.007,67
UTILE DI ESERCIZIO			8.944,69
TOTALE A PAREGGIO		1.230.952,36	1.230.952,36

ASSOCIAZIONE STEINERIANA COMETA ETS
VIA DIONIGI BUSSOLA 7 20143 - MILANO - MI

SITUAZIONE ECONOMICA
dal 01/09/2024 al 31/08/2025

PREVENTIVO 2025 / 2026

COSTI		Dare	Avere	
80/10/160	ACQUISTI DI MATERIE PRIME	939,94		939
80/10/161	ACQUISTI MERCE	28.602,49		28.602
80/10/180	ACQUISTI MATERIE DI CONSUMO	14.011,19		14.011
80/20/100	STIPENDI E SALARI	572.285,75		611.000
80/20/106	CONTRIBUTI FONDO ALLIANZ	3.534,15		3.534
80/20/110	CONTRIBUTI SOCIALI	166.957,79		166.958
80/20/113	CONTR. EBNA/ELBA/SANARTI	2.735,00		2.735
80/20/140	T.F.R. ANNO IN CORSO	72.159,71		72.160
80/20/180	I.N.A.I.L.	5.726,35		5.726
80/20/181	CONTR. FASIOPEN	1.920,00		1.920
80/30/100	PRESTAZIONI DI TERZI	37.436,12		37.436
80/30/102	CORSI DI AGGIORNAMENTO	5.911,59		5.912
80/30/128	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.054,92		1.055
80/30/132	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.697,91		8.698
80/30/155	COMPENSI SOGG.A RITENUTA	12.480,62		12.481
80/30/160	SPESE DI TRASPORTO	255,10		255
80/30/180	AFFITTI PASSIVI	40.417,20		40.417
80/30/183	SPESE CONDOMINIALI	34.325,14		34.325
80/30/190	ASSICURAZIONI	7.418,85		8.000
80/30/200	ASSISTENZA TECNICA	2.198,71		2.199
80/30/210	NOLEGGI VARI	2.192,20		2.192
80/30/240	SPESE AMMINISTRATIVE	18.091,61		18.092
80/30/250	PUBBLICITA'	439,20		439
80/30/271	CONSULENZE VARIE	1.532,00		1.532
80/30/272	SERVIZI VARI	4.215,83		4.216
80/40/140	ACC.TO SVALUTAZIONE CREDITI	20.030,00		20.030
80/40/150	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	541,82		542
80/50/120	AMM.TO ATTREZZATURA	9.739,37		9.739
80/50/210	AMM.TO MOBILI E ARREDI	5.350,46		5.350
80/60/131	SMALTIMENTO RIFIUTI	4.589,00		4.589
80/70/110	SPESE VIAGGI E TRASFERITA	1.288,00		1.288
80/70/111	RISTORANTI/ALBERGHI 75%	2.357,00		2.357
80/70/119	QUOTE ASSOCIATIVE	6.329,70		6.330
80/70/120	SPESE BANCARIE	1.429,42		1.429
80/70/121	CANONI VARI	3.348,90		3.349
80/70/122	IMPOSTA DI BOLLO	74,92		75
80/70/123	SPESE INCASSO	35,38		35
80/70/180	SPESE VARIE	222,88		223
80/70/181	EROGAZIONI LIBERALI	1.543,50		1.544
80/70/190	CANCELLERIA	4.091,26		4.091
80/70/200	VALORI BOLLATI	12,00		12
80/70/210	VISITE MEDICHE	447,50		448
80/70/260	RIMBORSI VARI	51,00		51
80/70/262	SANZIONI RAVVED.OPEROSO	50,45		50
80/90/100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-2.402,11		-2.402
80/90/101	SOPRAVV. PASSIVE INDEDUCIBILI	2.386,84		2.387
80/95/101	IRES	4.288,00		4.288
80/95/113	IRAP	1.400,00		1.400
TOTALE COSTI		1.112.744,66		1.152.000
UTILE DI ESERCIZIO		8.944,69		-24.000
RICAVI				
90/30/111	QUOTE ASSOCIATI		2.640,00	2.640
90/30/142	RETTA SCUOLA		841.230,00	865.000
90/30/143	RETTA ASILO		139.316,00	130.000
90/40/120	SCONTI E ABBUONI VARI		8,11	8
90/60/140	INTERESSI ATTIVI BANCARI		30,83	31
90/70/128	Proventi 5 per mille		8.627,21	10.000
90/70/130	PROVENTI DIVERSI		99.617,20	101.000
90/70/133	CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI		29.980,00	20.000
90/80/100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		240,00	240
TOTALE RICAVI			1.121.689,35	1.128.000
TOTALE A PAREGGIO		1.121.689,35	1.121.689,35	