

ASILO SCUOLA MATERNA LEOPOLDA FRASCOLI

Sede : VIA GENERALE RAVINA 16 MALNATE 21046 VA

Partita IVA 00716350129 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 80006190120

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.745,00	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.858,22
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.745,00	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	28.824,29
3 / 35 / 1001	Manut.e riparaz.da amm.re	2.745,00	4 / 5 / 5002	F.do amm.spese incrementative immo	28.824,29
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	82.015,13	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.626,00
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	62.477,37	4 / 10 / 201	F.do amm..imp.specifici	1.626,00
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	2.928,00	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	7.924,10
4 / 5 / 5001	Spese incrementative immobili	59.549,37	4 / 15 / 5002	F.do amm.attrezzature	7.924,10
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	1.626,00	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	7.483,83
4 / 10 / 2	Impianti specifici	1.626,00	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	1.475,08
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIA	8.630,42	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	3.156,85
4 / 15 / 5001	Attrezzature	8.630,42	4 / 20 / 1503	F.do amm.to arredamento	2.851,90
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	9.281,34	18	PATRIMONIO NETTO	6.947,48
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	1.475,08	18 / 5	CAPITALE	6.947,48
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	3.351,36	18 / 5 / 1008	Patrimonio Netto	6.947,48
4 / 20 / 1003	Arredamento	4.454,90	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	488,69
9	CLIENTI	3.191,79	20 / 10	F.DI PER IMPOSTE	488,69
9 / 5	CLIENTI	3.191,79	20 / 10 / 1001	F.do imposte	488,69
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	1.751,60	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.659,67
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.618,77	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	4.659,67
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	35,46	21 / 5 / 2	Tfr	4.659,67
11 / 45 / 1001	Bonus D.L. 03/20 (66/14)	415,15	22	FORNITORI	7.874,68
11 / 45 / 1007	Ritenute su contributi	1.168,16	22 / 5	FORNITORI	7.874,68
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	132,83	0000006	LOMBARDO VINCENZO	1.544,40
11 / 65 / 1004	Fornitori c/depositi cauzionali	132,83	0000046	TIM S.p.A.	134,20
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.749,49	0000047	VISITEL S.R.L.	2.157,62
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	4.967,67	0000065	EDUCATIONAL TEAM SOC. COOP. SOCIALE	4.038,46
15 / 5 / 1002	B.PER- UBI	4.967,67	23	DEBITI	48.127,28
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	781,82	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	30.000,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	781,82	23 / 40 / 5001	Finanziam. D.L. 23 8/4/2020	30.000,00
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.924,58	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	2.550,29
16 / 5	RATEI ATTIVI	11.718,96	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	2.550,29
16 / 5 / 1	Ratei attivi	11.718,96	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	2.414,89
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	1.205,62	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.293,25
16 / 10 / 1	Risconti attivi	1.205,62	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	106,08
22	FORNITORI	3.715,33	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	15,56
22 / 5	FORNITORI	3.715,33	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	4.690,05
0000071	LATTERIA SOCIALE SANTO STEFANO SOI	3.715,33	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	1.539,00
23	DEBITI	1,86	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	354,75
23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	1,86	23 / 125 / 1009	Contributi Inpdap	2.796,30
23 / 135 / 1014	Arrotondamenti paghe/stipendi	1,86	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	8.472,05
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	8.472,05
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.086,53
			25 / 5	RATEI PASSIVI	3.086,53
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	3.086,53
TOTALE ATTIVITA'		112.094,78	TOTALE PASSIVITA'		117.042,55
PERDITA D'ESERCIZIO		4.947,77			

ASILO SCUOLA MATERNA LEOPOLDA FRASCOLI

Sede : VIA GENERALE RAVINA 16 MALNATE 21046 VA

Partita IVA 00716350129 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 80006190120

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERC	1.824,44	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	71.521,61
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	1.824,44	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	71.521,61
27 / 5 / 3	Materie di consumo	257,82	44 / 15 / 1001	Rette	71.521,61
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	1.135,19	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	90.261,55
27 / 5 / 1005	Materiale didattico e giochi	431,43	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	90.261,55
29	COSTI PER SERVIZI	41.645,40	47 / 5 / 2	Proventi personale delocalizzato	3.189,79
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	6.347,92	47 / 5 / 6	Ricavi attivita' connesse	3.900,00
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	1.053,13	47 / 5 / 9	Rimborso spese bolli	2,00
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	4.857,11	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,35
29 / 5 / 13	Acqua e gas	437,68	47 / 5 / 1003	Sconti e premi attivi	2,00
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	35.297,48	47 / 5 / 1004	Contributi comunali	36.265,37
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	111,39	47 / 5 / 1005	Contributi statali	34.029,25
29 / 15 / 18	Servizio catering	20.109,96	47 / 5 / 1006	Iscrizioni	2.210,00
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	418,90	47 / 5 / 1008	Oblazioni	4.191,79
29 / 15 / 35	Diritti di segreteria	25,00	47 / 5 / 1023	Quote associative (non tassabili)	400,00
29 / 15 / 44	Spese postali	1,10	47 / 5 / 1025	F.do perduto Covid	5.162,00
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	149,49	47 / 5 / 1026	Bonus sanificazioni e spese Covid	909,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	602,21	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,19
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da terz	1.194,08	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,19
29 / 15 / 55	Spese per consulenza	3.287,45	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	0,19
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	40,00	52	ALTRI PROVENTI	16,43
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	281,21	52 / 5	ALTRI PROVENTI	16,43
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	183,00	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	16,43
29 / 15 / 1007	Costi attivita' connesse	50,00			
29 / 15 / 1038	Rimborso spese amm.ve	39,60			
29 / 15 / 1050	Spese elaborazione dati	4.765,63			
29 / 15 / 5001	Spese per educatori/docenti	4.038,46			
33	COSTI PER IL PERSONALE	118.075,85			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	88.105,00			
33 / 5 / 1	Salari e stipendi INPS	45.402,31			
33 / 5 / 2	Salari e stipendi INPDAP	42.702,69			
33 / 10	ONERI SOCIALI	25.479,38			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	709,50			
33 / 10 / 5	Oneri sociali	12.830,52			
33 / 10 / 99	Oneri sociali altri enti	11.939,36			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.491,47			
33 / 15 / 1002	Acc.to tfr	4.491,47			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.974,27			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIAL	1.974,27			
35 / 10 / 1603	Amm.arredamento	105,00			
35 / 10 / 5001	Amm.attrezzature	124,65			
35 / 10 / 5002	Amm.spese incrementative immobili	1.744,62			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.364,64			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.364,64			
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	78,00			
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	82,00			
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	646,00			

ASILO SCUOLA MATERNA LEOPOLDA FRASCOLI

Sede : VIA GENERALE RAVINA 16 MALNATE 21046 VA

Partita IVA 00716350129 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 80006190120

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI		RICAVI	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	18,24	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	125,02	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00	
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	100,04	
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	125,40	
38 / 5 / 36	Altri oneri di gestione in ded.	171,94	
39	ONERI FINANZIARI	497,76	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	497,76	
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	100,93	
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	389,95	
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	6,88	
42	ALTRI ONERI	851,50	
42 / 5	ALTRI ONERI	851,50	
42 / 5 / 4	Sopravv.pass.straordinarie in ded.	851,50	
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	513,69	
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	513,69	
43 / 5 / 2	Irap	513,69	
TOTALE COSTI		166.747,55	
		TOTALE RICAVI	161.799,78
		PERDITA D'ESERCIZIO	4.947,77