

**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 01/01/2022 AL 31/12/2022**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>84.760,13</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>48.149,54</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>65.222,37</b>	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>30.780,96</b>
4 / 5 / 5001	Spese incrementative immobili	65.222,37	4 / 5 / 5002	F.do amm.spese incrementative immo	30.780,96
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>1.626,00</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>1.626,00</b>
4 / 10 / 2	Impianti specifici	1.626,00	4 / 10 / 201	F.do amm..imp.specifici	1.626,00
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIA</b>	<b>8.630,42</b>	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI</b>	<b>8.048,75</b>
4 / 15 / 5001	Attrezzature	8.630,42	4 / 15 / 5002	F.do amm.attrezzature	8.048,75
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>9.281,34</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>7.693,83</b>
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	1.475,08	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	1.475,08
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	3.351,36	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	3.156,85
4 / 20 / 1003	Arredamento	4.454,90	4 / 20 / 1503	F.do amm.to arredamento	3.061,90
<b>9</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>3.191,79</b>	<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>87,12</b>
<b>9 / 5</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>3.191,79</b>	<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>87,12</b>
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>10.974,96</b>	11 / 45 / 1001	Bonus D.L. 03/20 (66/14)	87,12
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.957,00</b>	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.999,71</b>
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	1.473,16	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>1.999,71</b>
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	513,00	18 / 5 / 1008	Patrimonio Netto	1.999,71
11 / 45 / 60	Cred.imp.impr.no gasiv.ott/nov 202	366,13	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>7.758,75</b>
11 / 45 / 64	Cred.imp.impr.no gasiv.dic 2022	538,30	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>7.758,75</b>
11 / 45 / 1007	Ritenute su contributi	3.066,41	21 / 5 / 2	Tfr	7.758,75
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.017,96</b>	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>5.276,55</b>
11 / 65 / 1001	Fornitori c/anticipi	5.015,99	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>5.276,55</b>
11 / 65 / 1007	Enel c/depositi cauzionali	1,97	0000004	WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	97,60
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>8.991,65</b>	0000006	LOMBARDO VINCENZO	4.698,72
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>8.404,62</b>	0000017	DIERRE SRL	323,30
15 / 5 / 1002	B.PER- UBI	8.404,62	0000047	VISITEL S.R.L.	156,93
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>587,03</b>	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>55.496,33</b>
15 / 15 / 1	Cassa Euro	587,03	<b>23 / 25</b>	<b>DEBITI V/SOCI PER FIN.ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.095,00</b>
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>13.458,26</b>	23 / 25 / 5001	Prest.infrutt.Presidente Colombo A	5.095,00
<b>16 / 5</b>	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>12.236,34</b>	<b>23 / 40</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>	<b>28.811,63</b>
16 / 5 / 1	Ratei attivi	12.236,34	23 / 40 / 5001	Finanziam. D.L. 23 8/4/2020	28.811,63
<b>16 / 10</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.221,92</b>	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.847,25</b>
16 / 10 / 1	Risconti attivi	1.221,92	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	5.847,25
<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>0,52</b>	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.629,98</b>
<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>0,52</b>	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	1.498,26
23 / 135 / 1014	Arrotondamenti paghe/stipendi	0,52	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	118,56
			23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	13,16
			<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>4.954,91</b>
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	3.530,00
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	71,16
			23 / 125 / 1009	Contributi Inpdap	1.353,75
			<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>9.157,56</b>
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	9.157,56
			<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>7.569,51</b>
			<b>25 / 5</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>7.569,51</b>
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	7.569,51
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>121.377,31</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>126.337,51</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>4.960,20</b>			

**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 01/01/2022 AL 31/12/2022**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERC</b>	<b>2.850,72</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>88.995,34</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>2.850,72</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>88.995,34</b>
27 / 5 / 3	Materie di consumo	203,31	44 / 15 / 1001	Rette	88.995,34
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	775,39	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>98.260,87</b>
27 / 5 / 1005	Materiale didattico e giochi	224,72	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>98.260,87</b>
27 / 5 / 1006	Derrate alimentari	1.647,30	47 / 5 / 6	Ricavi attivita' connesse	4.240,00
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>47.450,23</b>	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	3,67
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>9.057,59</b>	47 / 5 / 77	Contr.c/eserc.impres non gasivore	904,43
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	1.540,18	47 / 5 / 1001	Contributi Regionali	3.671,90
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	6.871,41	47 / 5 / 1004	Contributi comunali	38.339,67
29 / 5 / 13	Acqua e gas	646,00	47 / 5 / 1005	Contributi statali	36.132,20
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>38.392,64</b>	47 / 5 / 1006	Iscrizioni	1.600,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	1.301,64	47 / 5 / 1008	Oblazioni	4.600,00
29 / 15 / 18	Servizio catering	22.309,56	47 / 5 / 1009	Iscrizioni campo estivo	8.259,00
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	542,90	47 / 5 / 1023	Quote associative (non tassabili)	510,00
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	482,71	<b>52</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>61,84</b>
29 / 15 / 47	Spese bancarie	570,51	<b>52 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>61,84</b>
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da terz	1.054,24	52 / 5 / 6	Sopravv.attive straord.non imponib	61,84
29 / 15 / 55	Spese per consulenza	3.623,69			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	60,00			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	89,00			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	549,00			
29 / 15 / 1007	Costi attivita' connesse	3.750,33			
29 / 15 / 1024	Riparazioni e manut. impianti	181,35			
29 / 15 / 1038	Rimborso spese amm.ve	2,00			
29 / 15 / 1040	Spese medicinali	32,90			
29 / 15 / 1050	Spese elaborazione dati	3.842,81			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>137.198,34</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>104.366,58</b>			
33 / 5 / 1	Salari e stipendi INPS	67.109,23			
33 / 5 / 2	Salari e stipendi INPDAP	37.257,35			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>27.918,42</b>			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	240,45			
33 / 10 / 5	Oneri sociali	17.723,17			
33 / 10 / 99	Oneri sociali altri enti	9.954,80			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>4.913,34</b>			
33 / 15 / 1002	Acc.to tfr	4.913,34			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>2.291,32</b>			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIAL</b>	<b>2.291,32</b>			
35 / 10 / 1603	Amm.arredamento	210,00			
35 / 10 / 5001	Amm.attrezzature	124,65			
35 / 10 / 5002	Amm.spese incrementative immobili	1.956,67			
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.889,07</b>			
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.889,07</b>			
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	210,00			
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	112,00			
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	24,56			

**ASILO SCUOLA MATERNA LEOPOLDA FRASCOLI**

Sede : VIA GENERALE RAVINA 16 MALNATE 21046 VA

Partita IVA 00716350129  
Cod. Fiscale 80006190120

Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022**

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>	
38 / 5 / 22	Omaggi a dipendenti	886,48		
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	346,00		
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	4,83		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00		
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	93,00		
38 / 5 / 36	Altri oneri di gestione in ded.	105,26		
38 / 5 / 1001	Spese per sicurezza covid19	63,94		
38 / 5 / 1005	Imposta di bollo	25,00		
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>389,56</b>		
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>389,56</b>		
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	388,05		
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	1,06		
39 / 5 / 11	Int.su postic.pagam.di imposte	0,45		
<b>42</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>209,01</b>		
<b>42 / 5</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>209,01</b>		
42 / 5 / 4	Sopravv.pass.straordinarie in ded.	209,01		
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>192.278,25</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>187.318,05</b>
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>4.960,20</b>