

132 FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZI A AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI
VIA ZANOTTI 5 28040 BORGIO TICINO
C.F. 80020510030 P.IVA 01442530034

NO

Data di stampa 23/02/2023
Pagina 1

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE
PASSIVITA'

ATTIVITA'

PASSIVITA'											
Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.308,58		1.308,58	23		CAPITALE E RISERVE	618.192,52		618.192,52
03.03		BENI IMMATERIALI	1.308,58		1.308,58	23.01		CAPITALE E RISERVE	618.192,52		618.192,52
03.03.05		Dir. brev. industr. e utiliz. opere ingegno	1.308,58		1.308,58	23.01.19		Riserva da versamenti in c/capitale	618.192,52		618.192,52
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.017.036,05		1.017.036,05	29		FONDO TFR	18.366,59		18.366,59
05.01		TERRENI E FABBRICATI	926.862,29		926.862,29	29.01		FONDO TFR	18.366,59		18.366,59
05.01.07		Fabbricati strumentali	926.862,29		926.862,29	29.01.01		Fondo TFR	18.366,59		18.366,59
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMM.	34.169,38		34.169,38	33		DEBITI COMMERCIALI	14.397,18		14.397,18
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	34.169,38		34.169,38	33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	9.441,76		9.441,76
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	56.004,38		56.004,38	33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	9.441,76		9.441,76
05.07.01		Mobili e arredi	45.663,85		45.663,85	33.03		FORNITORI	4.955,42		4.955,42
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	10.340,53		10.340,53	33.03.01		Fornitori terzi Italia	4.955,42		4.955,42
15		CREDITI VARI	2.798,97		2.798,97	35		CONTI ERARIALI	3.788,08		3.788,08
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	2.798,97		2.798,97	35.01		ERARIO CIVA	87,56		87,56
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	2.798,97		2.798,97	35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	87,56		87,56
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	90.371,89		90.371,89	35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.700,52		3.700,52
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	90.371,89		90.371,89	35.03.01		Erario c/nten su redd. lav. dipend. e ass.	3.393,55		3.393,55
19.01.01		Banca c/c	90.371,89		90.371,89	35.03.05		Erario c/nt. redd. lav. aut. agenti, rappr.	186,00		186,00
	3	BPN C/C 2222	90.216,87		90.216,87	35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	120,97		120,97
	4	CARTA CREDITO N. 1306 - prepagata	155,02		155,02	37		ENTI PREVIDENZIALI	14.006,53		14.006,53
21		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.618,50		1.618,50	37.01		ENTI PREVIDENZIALI	14.006,53		14.006,53
21.01		RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.618,50		1.618,50	37.01.01		INPS dipendenti	6.778,00		6.778,00
21.01.03		Risconti attivi	1.618,50		1.618,50	37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	348,53		348,53
33		DEBITI COMMERCIALI	3.311,57		3.311,57	37.01.07		INAIL dipendenti/collab. (da liquidare)	22,08		22,08
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	3.311,57		3.311,57	37.01.13		INPS-INPDAP c/retribuzioni differite	829,00		829,00
33.01.09		Note credito da ricevere da forn.terzi	3.311,57		3.311,57	37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementari	422,33		422,33
35		CONTI ERARIALI	5.301,90		5.301,90	37.01.51		INPDAP dipendenti	5.606,59		5.606,59
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IM.	5.301,90		5.301,90	39		ALTRI DEBITI	4.010,64		4.010,64
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	60,65		60,65	39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	4.010,64		4.010,64
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	2.211,94		2.211,94	39.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	4.010,64		4.010,64
35.05.51		Altre ritenute subite	3.029,31		3.029,31	41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.	519.968,99		519.968,99
						41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMM.	1.308,58		1.308,58
						41.01.13		F.do amm. dir. brev. e utiliz. opere ingeg.	1.308,58		1.308,58
						41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	431.071,00		431.071,00
						41.03.03		F.do ammort. fabbricati strumentali	431.071,00		431.071,00
						41.07		FONDI AMMORT. ATTREZZ. INDUSTRIE	32.226,81		32.226,81
						41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minut	32.226,81		32.226,81
						41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI	55.362,60		55.362,60

SEGUE

132 FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZI A AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI
VIA ZANOTTI 5 28040 BORGIO TICINO
C.F. 80020510030 P.IVA 01442530034

NO

Data di stampa 23/02/2023
Pagina 2

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
						41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	45.663,85		45.663,85
						41.09.05		F.do amm. macchine d'ufficio elettroniche	9.698,75		9.698,75
						45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	8,49		8,49
						45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	8,49		8,49
						45.01.01		Ratei passivi	8,49		8,49
		Totale Attivita'	1.121.747,46		1.121.747,46			Totale Passivita'	1.192.739,02		1.192.739,02
		Perdita del periodo	70.991,56		70.991,56						
		Totale a pareggio	1.192.739,02		1.192.739,02						

SEGUE

132 FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI
VIA ZANOTTI 5 28040 BORGIO TICINO
C.F. 80020510030 P.IVA 01442530034

NO

Data di stampa 23/02/2023
Pagina 3

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
55		ACQUISTI DI BENI		13.508,48		13.508,48	47		RICAVI DELLE VENDITE E DEI		117.536,00		117.536,00
55.01		ACQ. PER PRODUZ. DI BENI E I		9.639,64		9.639,64	47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI		117.536,00		117.536,00
55.01.01		Acquisto generi alimentari	100,00	9.110,66		9.110,66	47.11.01		Rette da privati	100,00	117.536,00		117.536,00
55.01.03		Acquisto materiale didattico	100,00	528,98		528,98	53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		175.576,46		175.576,46
55.07		ACQUISTI DIVERSI		3.644,46		3.644,46	53.01		PROVENTI DIVERSI		174.726,46		174.726,46
55.07.17		Cancelleria varia	100,00	605,12		605,12	53.01.23		Contributi in conto esercizio		173.497,49		173.497,49
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	100,00	69,79		69,79	53.01.23.01		Contributi comunali/Regionali	100,00	95.543,45		95.543,45
55.07.51		Materiale vario di consumo	100,00	2.969,55		2.969,55	53.01.23.03		Contributi dallo Stato-Università	100,00	75.742,10		75.742,10
55.09		SOPRAVV.PASS.ACQUISTI EV.		224,38		224,38	53.01.23.13		Contributi d'eserc. credito d'imp.		2.211,94		2.211,94
55.09.01		Sopravv.pass.acquisti ev.str./ser		224,38		224,38	53.01.25		Obblazioni e Contributi Vari	100,00	1.200,00		1.200,00
55.09.01.03		Sop.pass.inded.no IRAP acq.ev.		224,38		224,38	53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	100,00	28,97		28,97
57		ACQUISTI DI SERVIZI		39.517,56		39.517,56	53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EV		850,00		850,00
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQU		12,20		12,20	53.09.05		Risarcim danni per eventi accid	100,00	850,00		850,00
57.05.01		Trasporti su acquisti		12,20		12,20	73		PROVENTI FINANZIARI		233,26		233,26
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	100,00	12,20		12,20	73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI		233,26		233,26
57.09		COSTI PER UTENZE		33.025,56		33.025,56	73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	100,00	233,26		233,26
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie		768,51		768,51							
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	80,00	768,51		768,51							
57.09.07		Servizi telematici	80,00	329,40		329,40							
57.09.13		Energia elettrica		7.904,15		7.904,15							
57.09.13.01		Energia elettrica	100,00	7.904,15		7.904,15							
57.09.15		Riscaldamento	100,00	21.894,66		21.894,66							
57.09.17		Acqua potabile	100,00	1.919,00		1.919,00							
57.09.21		Pulizia locali	100,00	209,84		209,84							
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI I		3.917,52		3.917,52							
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin	100,00	2.651,77		2.651,77							
57.11.03		Spese manutenzione attrezzatur	100,00	1.265,75		1.265,75							
57.13		MANUTENZIONE FABBRICATI		2.562,28		2.562,28							
57.13.01		Spese manutenzione fabbricati		2.562,28		2.562,28							
57.13.01.01		Spese manut.fabbricati strument	100,00	2.562,28		2.562,28							
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON		4.530,94		4.530,94							
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUT		4.530,94		4.530,94							
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse		100,00		100,00							
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	100,00	100,00		100,00							
61.01.17		Altri costi per prestazioni di ter.		4.430,94		4.430,94							
61.01.17.03		Altri costi per prest.di terzi non a	100,00	4.430,94		4.430,94							

SEGUE

132 FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZI A AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI
VIA ZANOTTI 5 28040 BORGIO TICINO
C.F. 80020510030 P.IVA 01442530034

NO

Data di stampa 23/02/2023
Pagina 4

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RA		16.208,00		16.208,00							
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GE		16.208,00		16.208,00							
63.05.07		Servizi contabili di terzi	100,00	14.285,49		14.285,49							
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	100,00	1.567,60		1.567,60							
63.05.23		Valori bollati	100,00	116,00		116,00							
63.05.51		Spese generali varie	100,00	238,91		238,91							
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTI		259.974,13		259.974,13							
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTI		258.759,13		258.759,13							
67.01.01		Retribuzioni lorde		189.017,03		189.017,03							
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	100,00	189.017,03		189.017,03							
67.01.03		Contributi INPS		61.306,48		61.306,48							
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	100,00	34.628,49		34.628,49							
67.01.03.05		Contributi INPDAP dipendenti ordinari	100,00	26.677,99		26.677,99							
67.01.07		Quote TFR dipendenti		7.438,75		7.438,75							
67.01.07.01		Quote TFR dipendenti ordinari (in azienda)	100,00	6.805,82		6.805,82							
67.01.07.05		Quote TFR dipendenti ordinari (previsione)	100,00	632,93		632,93							
67.01.11		Premi INAIL	100,00	996,87		996,87							
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTI		1.215,00		1.215,00							
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	100,00	45,00		45,00							
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	100,00	1.005,00		1.005,00							
67.03.51		Altri costi per il personale dipendenti	100,00	165,00		165,00							
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE		487,38		487,38							
71.01		ONERI TRIBUTARI		117,98		117,98							
71.01.05		Diritti camerali	100,00	18,00		18,00							
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette		99,98		99,98							
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette dirette	100,00	99,98		99,98							
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		369,40		369,40							
71.03.07		Contributi associativi		360,00		360,00							
71.03.07.01		Contributi associativi versati	100,00	360,00		360,00							
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	100,00	9,40		9,40							
75		ONERI FINANZIARI		1.140,01		1.140,01							
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		1.139,73		1.139,73							
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	100,00	1.139,73		1.139,73							
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI		0,28		0,28							
75.03.51		Oneri finanziari diversi	100,00	0,28		0,28							
80		AMMORTAMENTI		28.970,78		28.970,78							

SEGUE

132 FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZI A AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI
VIA ZANOTTI 5 28040 BORGIO TICINO
C.F. 80020510030 P.IVA 01442530034

NO

Data di stampa 23/02/2023
Pagina 5

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	% reddito	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
80.03		AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ.		28.970,78		28.970,78							
80.03.05		Amm.to ordinario fabbricati stru		27.805,87		27.805,87							
80.03.05.01		Amm.to ordinario fabbricati strun	100,00	27.805,87		27.805,87							
80.03.33		Amm.to ordinario attrezza.vana e	100,00	1.093,60		1.093,60							
80.03.39		Amm.ord.macchine d'ufficio elett	100,00	71,31		71,31							
Totale Costi				364.337,28		364.337,28	Totale Ricavi				293.345,72		293.345,72
							Perdita del periodo				70.991,56		70.991,56
							Totale a pareggio				364.337,28		364.337,28