

Ditta	FONDAZIONE ACHILLE GATTINONI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
161	VIA ROMA 83	Codice fiscale	86505360155
	20006 PREGNANA MILANESE MI	Partita IVA	07594510153

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/005	TERRENI	10.873,48	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	219.926,83
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	308.354,48	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	219.926,83
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	319.227,96	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	96.714,41
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	104.198,22	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	96.714,41
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	104.198,22	07/15/501	F/AMM. ATTREZZATURE	30.539,14
06/15/501	ATTREZZATURE	31.632,64	07/15/502	F/AMM. BENI AMMORTIZZ. NELL'ESER	5.408,92
06/15/502	BENI AMMORTIZZ. NELL'ESERCIZIO	5.408,92	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	35.948,06
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	37.041,56	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	4.830,98
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	4.830,98	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	11.650,96
06/20/010	MACCHINE ELETTRON. D'UFFICIO	12.722,73	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	16.481,94
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	17.553,71	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	26.985,07
06/30/040	ARREDAMENTO	32.088,94	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	26.985,07
06/30/***	ALTRI BENI	32.088,94	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	396.056,31
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	510.110,39			
			30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	516,46
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	3.155,00	30/15/502	F.DO BONIFICA TERRENO	10.873,48
			30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	11.389,94
15/05/501	RETTE DA INCASSARE	710,00	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	11.389,94
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	710,00			
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	710,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	43.549,31
			31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	43.549,31
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.262,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	43.549,31
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,81			
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	1.192,63	34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	93.115,06
18/20/501	RITENUTE SU CTR MINISTERIALI	3.880,56	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	93.115,06
18/20/502	RITENUTE SU CTR COMUNALI	2.620,54	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	93.115,06
18/20/503	RITENUTE SU CTR REGIONALI	475,64			
18/20/507	DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO	6.000,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	8.092,85
18/20/511	ERARIO C/RIMBORSO IRES	453,75			
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	15.885,93	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.620,76
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	4,38	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.620,76
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	4,38	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.620,76
18/45/502	CAUZIONI SU UTENZE	124,00			
18/45/***	CREDITI VARI	124,00	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	402,03
18/**/***	ALTRI CREDITI	16.014,31	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.858,73
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.947,00
24/05/002	INTESA SANPAOLO C/C 10794	9.257,97	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	5.207,76
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	9.257,97	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	5.207,76
24/15/005	DENARO IN CASSA	11,56			
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	11,56	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.144,04
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.269,53	50/05/503	CONTR. PREVIDENZ. SU RATEO STIP.	1.526,66
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.670,70
26/05/005	RATEI ATTIVI	597,11	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.670,70
26/05/503	SUSSIDI REGIONALI DA INCASSARE	11.891,08			
26/05/***	RATEI ATTIVI	12.488,19	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.301,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	353,53	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	5.637,13
26/10/501	RISCONTI ATTIVI SPESE DI ASSICUR	795,88	52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	462,10
26/10/502	RISCONTI ATTIVI RITENUTE SU CTR	501,78	52/05/***	ALTRI DEBITI	16.400,23
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.651,19	52/**/***	ALTRI DEBITI	16.400,23
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	14.139,38			
			54/05/005	RATEI PASSIVI	7.622,21
28/05/501	PATRIMONIO NETTO	3.505,48	54/05/501	RATEI PASSIVI RITENUTE SU CTR	475,64
28/05/***	CAPITALE	3.505,48	54/05/505	RATEI INTERESSI PASSIVI	48,85
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	44.840,51	54/05/***	RATEI PASSIVI	8.146,70
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	44.840,51	54/10/501	RISCONTI PASSIVI SUSSIDI	12.544,49
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	48.345,99	54/10/***	RISCONTI PASSIVI	12.544,49
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	20.691,19
48/05/010	ERARIO C/IRES	2.261,00			
48/05/040	ERARIO C/IVA	2.147,03			
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	4.408,03			
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	4.408,03			
***	TOTALE ATTIVITA`	606.152,63	***	TOTALE PASSIVITA`	605.794,11
			****	UTILE DI ESERCIZIO	358,52
****	TOTALE A PAREGGIO	606.152,63	*****	TOTALE A PAREGGIO	606.152,63

Ditta	FONDAZIONE ACHILLE GATTINONI	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
161	VIA ROMA 83	Codice fiscale	86505360155
	20006 PREGNANA MILANESE MI	Partita IVA	07594510153

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.451,45	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	205.896,00
66/25/501	ACQUISTI MAT. DIDATTICO E GIOCHI	1.052,96	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	205.896,00
66/25/**	MERCI	2.504,41	58/**/**	RICAVI	205.896,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	347,45			
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	122,80	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	6.612,00
66/30/025	CANCELLERIA	879,99	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	15,31
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	163,36	64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.	3,35
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	12,94	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	900,00
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	331,68	64/05/503	RECUPERO SPESE AFFITTI	3.543,11
66/30/501	MATERIALE DI CONSUMO	3.944,72	64/05/513	RIMBORSI VARI	16,00
66/30/502	ACQUISTI LIBRI E PUBBLICAZIONI	717,50	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.089,77
66/30/503	ACQUISTI VARI	661,69	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	1.192,63
66/30/504	ACQ. MATERIALE 626 D.LGS 81/08	343,30	64/10/501	SUSSIDI MINISTERIALI	97.014,17
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	7.525,43	64/10/502	SUSSIDI COMUNALI	67.013,40
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	10.029,84	64/10/504	SUSSIDI REGIONALI	11.891,08
			64/10/515	SUSSIDI MINISTERIALI NO TAX	2.181,39
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.665,80	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	179.292,67
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	17.244,13	64/15/503	EROGAZIONE QUOTE 5 PER MILLE	2.338,55
68/05/045	ACQUA	887,24	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.338,55
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	318,68	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	192.720,99
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	10.539,44			
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.043,68	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3,12
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	22.642,59	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3,12
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	5.010,75	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,12
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	957,70			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	485,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.367,19			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	300,00			
68/05/501	ASSISTENZA SCOLASTICA	3.645,47			
68/05/503	ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	860,00			
68/05/504	SPESE PER MENSA	53.430,61			
68/05/511	ASSISTENZE E CONSULENZE TECNICHE	311,10			
68/05/512	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	8.073,24			
68/05/514	SPESE 626 D.LGS 81/08	2.698,17			
68/05/515	SPESE AGGIORNAMENTO PROFESSIONAL	26,74			
68/05/516	SPESE PER TRASPORTO ALUNNI	1.199,99			
68/05/521	RIMBORSO SPESE	0,71			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	139.708,23			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	139.708,23			
70/05/501	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.141,92			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	1.141,92			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.141,92			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	159.775,90			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	159.775,90			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	45.229,27			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	889,26			
72/15/**	ONERI SOCIALI	46.118,53			
72/20/005	TFR	8.566,86			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	3.983,19			
72/20/501	TFR LIQUIDATO	4.657,11			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.207,16			
72/30/045	COSTI SOST.P/GENER. DEI DIPEND.	1.330,00			
72/30/048	COSTI P/GENERALITA' DIP. INDED.	292,50			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.622,50			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	224.724,09			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	4.559,36			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	4.559,36			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	3.994,81			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.994,81			
75/15/501	AMM.TO ORD. ATTREZZATURE	1.317,48			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.317,48			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	306,22			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	306,22			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.732,78			

Ditta 161	FONDAZIONE ACHILLE GATTINONI VIA ROMA 83 20006 PREGNANA MILANESE	MI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 86505360155 07594510153
--------------	--	----	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.732,78			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	11.910,65			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	272,00			
84/05/010	IMU INDEDUCIBILE	2.155,00			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	264,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	328,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	41,58			
84/05/507	DIRITTI DI NOTIFICA	5,88			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	3.066,46			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	3.000,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,62			
84/10/096	EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	100,00			
84/10/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	595,00			
84/10/504	SANZIONI	14,17			
84/10/506	SOPRAVVENIENZE PASSIVE RIL. IRAP	16,77			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.733,56			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.800,02			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	39,89			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.851,20			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	108,75			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.999,84			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.999,84			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.947,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.947,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.947,00			
***	TOTALE COSTI	398.261,59	***	TOTALE RICAVI	398.620,11
****	UTILE DI ESERCIZIO	358,52			
*****	TOTALE A PAREGGIO	398.620,11	*****	TOTALE A PAREGGIO	398.620,11