

ASILO INFANTILE IRENE E LUIGI GRIGI

Sede : VIA CAVOUR 4 GORNATE OLONA 21040 VA

Partita IVA 01369530124
Cod. Fiscale 80005930120

Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|-------------------|
| 4 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 696.218,94 | 4 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 585.852,49 |
| 4 / 5 | TERRENI E FABBRICATI | 539.180,54 | 4 / 5 | TERRENI E FABBRICATI | 444.683,21 |
| 4 / 5 / 3 | Fabbricati strumentali | 536.005,85 | 4 / 5 / 103 | F.do amm.fabbricati strumentali | 441.628,52 |
| 4 / 5 / 5 | Costruzioni leggere | 3.174,69 | 4 / 5 / 105 | F.do amm.costruzioni leggere | 3.054,69 |
| 4 / 10 | IMPIANTI E MACCHINARIO | 74.947,15 | 4 / 10 | IMPIANTI E MACCHINARIO | 61.225,13 |
| 4 / 10 / 1 | Impianti generici | 29.391,75 | 4 / 10 / 101 | F.do amm.imp.generici | 19.528,77 |
| 4 / 10 / 5011 | Imp.di telediffusione | 1.260,15 | 4 / 10 / 201 | F.do amm.imp.specifici | 41.696,36 |
| 4 / 10 / 5013 | Imp.di registrazione | 900,00 | 4 / 15 | ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI | 7.718,58 |
| 4 / 10 / 5016 | Impianti specifici | 43.395,25 | 4 / 15 / 102 | F.do amm.attrezz.varia e minuta | 7.718,58 |
| 4 / 15 | ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI | 7.761,08 | 4 / 20 | ALTRI BENI MATERIALI | 72.225,57 |
| 4 / 15 / 2 | Attrezzatura varia e minuta | 7.761,08 | 4 / 20 / 101 | F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio | 1.169,88 |
| 4 / 20 | ALTRI BENI MATERIALI | 74.330,17 | 4 / 20 / 102 | F.do amm.macchine ufficio elettron | 2.930,92 |
| 4 / 20 / 1 | Mobili e macchine ord.d'ufficio | 1.169,88 | 4 / 20 / 1005 | F.do amm.beni inf. €516,46 | 16.492,26 |
| 4 / 20 / 2 | Macchine ufficio elettroniche | 3.443,32 | 4 / 20 / 1503 | F.do amm.to arredamento | 39.383,05 |
| 4 / 20 / 1001 | Beni inf. €516,46 | 16.492,26 | 4 / 20 / 1506 | F.do amm.biancheria | 85,73 |
| 4 / 20 / 1003 | Arredamento | 42.077,90 | 4 / 20 / 1519 | F.do amm. giochi | 10.003,58 |
| 4 / 20 / 1006 | Biancheria | 85,73 | 4 / 20 / 5011 | F.do amm.imp.telediffusione | 1.260,15 |
| 4 / 20 / 1019 | Giochi | 11.061,08 | 4 / 20 / 5013 | F.do amm.imp.di registrazione | 900,00 |
| 11 | CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE | 5.551,06 | 18 | PATRIMONIO NETTO | 86.755,75 |
| 11 / 45 | CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI | 5.551,06 | 18 / 5 | CAPITALE | 86.755,75 |
| 11 / 45 / 6 | Erario c/ritenute subite | 0,24 | 18 / 5 / 1008 | Patrimonio Netto | 86.755,75 |
| 11 / 45 / 7 | Erario c/RES | 401,00 | 21 | TFR LAVORO SUBORDINATO | 73.428,15 |
| 11 / 45 / 1001 | Bonus D.L. 66/14 | 652,24 | 21 / 5 | TFR LAVORO SUBORDINATO | 73.428,15 |
| 11 / 45 / 1007 | Ritenute su contributi | 4.497,58 | 21 / 5 / 2 | TFR impiegati | 73.428,15 |
| 15 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 76.840,77 | 22 | FORNITORI | 6.390,75 |
| 15 / 5 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 75.748,48 | 22 / 5 | FORNITORI | 6.390,75 |
| 15 / 5 / 1002 | Ubi banca | 75.748,48 | 23 | DEBITI | 31.816,05 |
| 15 / 15 | DENARO E VALORI IN CASSA | 1.092,29 | 23 / 65 | ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI | 10.064,50 |
| 15 / 15 / 1 | Cassa Euro | 1.092,29 | 23 / 65 / 3 | Fatture da ricevere entro 12 mesi | 10.064,50 |
| 16 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 1.675,24 | 23 / 115 | DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI | 3.300,94 |
| 16 / 10 | RISCONTI ATTIVI | 1.675,24 | 23 / 115 / 4 | Erario c/ritenute irpef dipendenti | 3.183,64 |
| 16 / 10 / 1 | Risconti attivi | 1.675,24 | 23 / 115 / 5 | Erario c/rit.irpef redd.lav.auton. | 45,00 |
| | | | 23 / 115 / 13 | Deb. v/erario per imposte sostitut | 72,30 |
| | | | 23 / 125 | DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI | 7.555,35 |
| | | | 23 / 125 / 1 | Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes | 6.720,00 |
| | | | 23 / 125 / 3 | Debiti v/INAIL | 20,92 |
| | | | 23 / 125 / 1009 | Contributi Inpdap | 814,43 |
| | | | 23 / 135 | ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI | 10.895,26 |
| | | | 23 / 135 / 9 | Debiti salari,stip.,ferie maturate | 9.161,38 |
| | | | 23 / 135 / 1008 | Debiti v/F.do Pensione | 1.727,65 |
| | | | 23 / 135 / 1014 | Arrotondamenti paghe/stipendi | 6,23 |
| | | | 25 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 6.147,06 |
| | | | 25 / 5 | RATEI PASSIVI | 6.147,06 |
| | | | 25 / 5 / 1 | Ratei passivi | 6.147,06 |
| TOTALE ATTIVITA' | 780.286,01 | | TOTALE PASSIVITA' | 790.390,25 | |
| PERDITA D'ESERCIZIO | 10.104,24 | | | | |

ASILO INFANTILE IRENE E LUIGI GRIGI

Sede : VIA CAVOUR 4 GORNATE OLONA 21040 VA

Partita IVA 01369530124
Cod. Fiscale 80005930120

Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| COSTI | | | RICAVI | | |
|----------------|--|-------------------|----------------|--|-------------------|
| 27 | COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI | 18.827,55 | 44 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. | 114.801,56 |
| 27 / 5 | ACQUISTI DIVERSI | 18.827,55 | 44 / 15 | RICAVI DELLE PRESTAZIONI | 114.801,56 |
| 27 / 5 / 3 | Materie di consumo | 2.734,11 | 44 / 15 / 1001 | Rette | 114.801,56 |
| 27 / 5 / 30 | Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded. | 644,92 | 47 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 116.008,57 |
| 27 / 5 / 1005 | Materiale didattico e giochi | 591,01 | 47 / 5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 116.008,57 |
| 27 / 5 / 1006 | Derrate alimentari | 14.857,51 | 47 / 5 / 10 | Rimborsi da assicurazioni | 75,70 |
| 29 | COSTI PER SERVIZI | 28.512,27 | 47 / 5 / 15 | Arrotondamenti attivi | 7,20 |
| 29 / 5 | COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI) | 3.475,64 | 47 / 5 / 27 | Altri ricavi e proventi imponibili | 1.515,00 |
| 29 / 5 / 11 | Energia elettrica uso industriale | 3.289,77 | 47 / 5 / 1001 | Contributi Regionali | 5.694,86 |
| 29 / 5 / 12 | Spese di riscaldamento e gas | 185,87 | 47 / 5 / 1002 | Rimborso spese | 10,00 |
| 29 / 15 | COSTI PER SERVIZI (GENERALI) | 25.036,63 | 47 / 5 / 1003 | Sconti e premi attivi | 2,41 |
| 29 / 15 / 7 | Assicurazioni diverse | 2.116,74 | 47 / 5 / 1004 | Contributi comunali | 55.000,00 |
| 29 / 15 / 25 | Manut./ripar.su altri beni di terz | 74,40 | 47 / 5 / 1005 | Contributi statali | 41.968,69 |
| 29 / 15 / 44 | Spese postali | 4,50 | 47 / 5 / 1006 | Iscrizioni | 3.150,00 |
| 29 / 15 / 45 | Spese telefoniche (deducibili 80%) | 1.589,54 | 47 / 5 / 1007 | Contributi 5 x mille | 1.383,75 |
| 29 / 15 / 47 | Spese bancarie | 1.083,79 | 47 / 5 / 1008 | Oblazioni | 5.900,96 |
| 29 / 15 / 54 | Servizi e prestazioni rese | 3.333,95 | 47 / 5 / 1009 | Iscrizioni campo estivo | 1.300,00 |
| 29 / 15 / 55 | Spese per consulenza | 6.090,06 | 49 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0,87 |
| 29 / 15 / 57 | Visite ed esami medici per dipend. | 237,00 | 49 / 5 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0,87 |
| 29 / 15 / 58 | Spese aggiornamento e formaz.pers. | 80,00 | 49 / 5 / 20 | Interessi da depositi bancari | 0,87 |
| 29 / 15 / 64 | Servizi e spese di pulizia | 751,76 | 52 | ALTRI PROVENTI | 1.671,55 |
| 29 / 15 / 90 | Canoni di assistenza | 2.565,87 | 52 / 5 | ALTRI PROVENTI | 1.671,55 |
| 29 / 15 / 1007 | Costi attivita' connesse | 1.537,50 | 52 / 5 / 5 | Sopravv.attive straordinarie | 1.671,55 |
| 29 / 15 / 1024 | Riparazioni e manut. impianti | 742,98 | | | |
| 29 / 15 / 1040 | Spese medicinali | 20,40 | | | |
| 29 / 15 / 1050 | Spese elaborazione dati | 4.808,14 | | | |
| 33 | COSTI PER IL PERSONALE | 179.936,26 | | | |
| 33 / 5 | SALARI E STIPENDI | 133.681,41 | | | |
| 33 / 5 / 4 | Stipendi impiegati/ insegnanti | 133.681,41 | | | |
| 33 / 10 | ONERI SOCIALI | 36.572,48 | | | |
| 33 / 10 / 1 | Contributi assic.obblig.contro inf | 668,09 | | | |
| 33 / 10 / 5 | Oneri sociali per impiegati | 32.201,62 | | | |
| 33 / 10 / 99 | Oneri sociali altri enti | 3.702,77 | | | |
| 33 / 15 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 9.682,37 | | | |
| 33 / 15 / 1002 | Acc.to tfr | 9.682,37 | | | |
| 35 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 11.282,31 | | | |
| 35 / 10 | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI | 11.282,31 | | | |
| 35 / 10 / 3 | Amm.fabbricati strumentali | 3.807,46 | | | |
| 35 / 10 / 5 | Amm.costruzioni leggere | 240,00 | | | |
| 35 / 10 / 10 | Amm.attrezzatura varia e minuta | 85,00 | | | |
| 35 / 10 / 12 | Amm.macchine ufficio elettroniche | 341,60 | | | |
| 35 / 10 / 1603 | Amm.arredamento | 545,00 | | | |
| 35 / 10 / 1606 | Amm.giochi | 151,43 | | | |
| 35 / 10 / 5015 | Amm.impianti generici | 2.289,21 | | | |
| 35 / 10 / 5016 | Amm.impianti specifici | 3.822,61 | | | |
| 38 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 3.277,09 | | | |
| 38 / 5 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 3.277,09 | | | |
| 38 / 5 / 9 | Imposta di registro | 30,00 | | | |
| 38 / 5 / 11 | Tassa raccolta rifiuti | 436,00 | | | |

ASILO INFANTILE IRENE E LUIGI GRIGI

Sede : VIA CAVOUR 4 GORNATE OLONA 21040 VA

Partita IVA 01369530124

Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

Cod. Fiscale 80005930120

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

| COSTI | | RICAVI | |
|---------------------|---|----------------------------|-------------------|
| 38 / 5 / 16 | Altre imposte deducibili | 4,83 | |
| 38 / 5 / 18 | Spese di cancelleria | 576,50 | |
| 38 / 5 / 19 | Libri, giornali e riviste | 209,90 | |
| 38 / 5 / 20 | Omaggi di beni infer.ad Euro 50,00 | 204,70 | |
| 38 / 5 / 23 | Contributi assoc.sind.e di categ. | 914,00 | |
| 38 / 5 / 24 | Valori bollati | 121,68 | |
| 38 / 5 / 26 | Arrotondamenti passivi | 3,09 | |
| 38 / 5 / 27 | Multe ed ammende | 10,57 | |
| 38 / 5 / 28 | Diritti camerali (CCIAA) | 18,00 | |
| 38 / 5 / 35 | Altri oneri di gestione ded. | 456,26 | |
| 38 / 5 / 36 | Altri oneri di gestione in ded. | 64,56 | |
| 38 / 5 / 44 | IMU immobili strument.(ded.20%) | 227,00 | |
| 39 | ONERI FINANZIARI | 2,31 | |
| 39 / 5 | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 2,31 | |
| 39 / 5 / 11 | Int.su postic.pagam.di imposte | 1,84 | |
| 39 / 5 / 1008 | Int.indeducibili | 0,47 | |
| 43 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 749,00 | |
| 43 / 5 | IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI | 749,00 | |
| 43 / 5 / 2 | IRAP | 749,00 | |
| TOTALE COSTI | | 242.586,79 | |
| | | TOTALE RICAVI | 232.482,55 |
| | | PERDITA D'ESERCIZIO | 10.104,24 |