

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 01/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	698.963,94	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	593.478,30
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	541.925,54	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	448.651,84
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	538.750,85	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	445.477,15
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	3.174,69	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	3.174,69
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	74.947,15	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	63.883,05
4 / 10 / 1	Impianti generici	29.391,75	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici	21.817,98
4 / 10 / 5011	Imp.di telediffusione	1.260,15	4 / 10 / 201	F.do amm.imp.specifici	42.065,07
4 / 10 / 5013	Imp.di registrazione	900,00	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	7.761,08
4 / 10 / 5016	Impianti specifici	43.395,25	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	7.761,08
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	7.761,08	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	73.182,33
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	3.272,52
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	39.789,05
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	10.212,74
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	6.156,15	18	PATRIMONIO NETTO	76.651,51
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.685,88	18 / 5	CAPITALE	76.651,51
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	0,42	18 / 5 / 1008	Patrimonio Netto	76.651,51
11 / 45 / 1001	Bonus D.L. 66/14	570,71	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	806,00
11 / 45 / 1007	Ritenute su contributi	5.114,75	20 / 10	F.DI PER IMPOSTE	806,00
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	470,27	20 / 10 / 1001	F.do imposte	806,00
11 / 65 / 1001	Fornitori c/anticipi	470,27	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	78.184,57
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	81.541,59	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	78.184,57
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	80.423,47	21 / 5 / 2	TFR impiegati	78.184,57
15 / 5 / 1002	Ubi banca	80.423,47	22	FORNITORI	2.384,85
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	1.118,12	22 / 5	FORNITORI	2.384,85
15 / 15 / 1	Cassa Euro	1.118,12	23	DEBITI	32.643,62
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.742,44	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	10.087,96
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	1.742,44	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	10.087,96
16 / 10 / 1	Risconti attivi	1.742,44	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	4.211,94
			23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	3.450,53
			23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	507,00
			23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	44,05
			23 / 115 / 1015	Add.li reg/com.	210,36
			23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	7.935,43
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	7.082,00
			23 / 125 / 1009	Contributi Inpdap	853,43
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	10.408,29
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	9.194,50
			23 / 135 / 1008	Debiti v/F.do Pensione	1.208,96
			23 / 135 / 1014	Arrotondamenti paghe/stipendi	4,83
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.559,09
			25 / 5	RATEI PASSIVI	5.559,09
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	5.559,09
TOTALE ATTIVITA'		788.404,12	TOTALE PASSIVITA'		789.707,94
PERDITA D'ESERCIZIO		1.303,82			

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 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	20.604,82	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	111.454,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	20.604,82	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	111.454,00
27 / 5 / 3	Materie di consumo	2.149,08	44 / 15 / 1001	Rette	111.454,00
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	362,96	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	143.602,59
27 / 5 / 1005	Materiale didattico e giochi	1.725,74	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	143.602,59
27 / 5 / 1006	Derrate alimentari	16.367,04	47 / 5 / 10	Rimborsi da assicurazioni	1.540,00
29	COSTI PER SERVIZI	38.887,64	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	4,50
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	3.806,73	47 / 5 / 27	Altri ricavi e proventi imponibili	1.535,00
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	3.217,04	47 / 5 / 1001	Contributi Regionali	6.024,05
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento e gas	589,69	47 / 5 / 1003	Sconti e premi attivi	109,43
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	35.080,91	47 / 5 / 1004	Contributi comunali	82.616,18
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	2.426,63	47 / 5 / 1005	Contributi statali	39.224,42
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	136,64	47 / 5 / 1006	Iscrizioni	2.960,00
29 / 15 / 44	Spese postali	26,60	47 / 5 / 1007	Contributi 5 x mille	1.521,11
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.636,46	47 / 5 / 1008	Oblazioni	5.160,90
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.100,31	47 / 5 / 1009	Iscrizioni campo estivo	2.202,00
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese	7.637,80	47 / 5 / 5001	Ricavi attivita' connesse	705,00
29 / 15 / 55	Spese per consulenza	5.970,16	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	11,58
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	310,00	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	11,58
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	272,71	49 / 5 / 4	Interessi da crediti verso altri	10,85
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	1.276,03	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	0,73
29 / 15 / 84	Altre spese documentate inded.	54,97			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	2.812,11			
29 / 15 / 1007	Costi attivita' connesse	1.737,00			
29 / 15 / 1019	Compensi prest.occasionalni	1.125,00			
29 / 15 / 1024	Riparazioni e manut. impianti	3.367,81			
29 / 15 / 1038	Rimborso spese amm.ve	217,50			
29 / 15 / 1040	Spese medicinali	62,50			
29 / 15 / 1050	Spese elaborazione dati	4.910,68			
33	COSTI PER IL PERSONALE	184.558,64			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	135.095,20			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati/ insegnanti	135.095,20			
33 / 10	ONERI SOCIALI	39.230,11			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	671,51			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	34.228,16			
33 / 10 / 99	Oneri sociali altri enti	4.330,44			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.233,33			
33 / 15 / 1002	Acc.to tfr	10.233,33			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.625,81			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	7.625,81			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	3.848,63			
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere	120,00			
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	42,50			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	341,60			
35 / 10 / 1603	Amm.arredamento	406,00			
35 / 10 / 1606	Amm.giochi	209,16			
35 / 10 / 5015	Amm.impianti generici	2.289,21			
35 / 10 / 5016	Amm.impianti specifici	368,71			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.127,68			

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 01/01/2018 AL 31/12/2018

COSTI		RICAVI	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.127,68	
38 / 5 / 9	Imposta di registro	67,00	
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	436,00	
38 / 5 / 12	ICI/IMU	227,00	
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	890,46	
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	914,00	
38 / 5 / 24	Valori bollati	152,00	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	1,00	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00	
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	418,22	
38 / 5 / 1003	Bolli in fattura	4,00	
39	ONERI FINANZIARI	11,40	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	11,40	
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	11,40	
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.556,00	
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	1.556,00	
43 / 5 / 2	IRAP	1.556,00	
TOTALE COSTI		256.371,99	
		TOTALE RICAVI	255.068,17
		PERDITA D'ESERCIZIO	1.303,82