

ASILO INFANTILE IRENE E LUIGI GRIGI

Sede : VIA CAOUR 4 GORNATE OLONA 21040 VA

Partita IVA 01369530124 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 80005930120

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.138,25	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 601.093,38
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.138,25	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI 452.596,36
3 / 35 / 1001	Manut.e riparaz.da amm.re	3.637,55	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali 449.421,67
3 / 35 / 1003	Oneri pluriennali	2.500,70	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere 3.174,69
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	707.489,73	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO 66.833,65
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	545.573,33	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici 24.107,19
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	542.398,64	4 / 10 / 201	F.do amm.imp.specifici 42.726,46
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	3.174,69	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI 7.761,08
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	79.825,15	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta 7.761,08
4 / 10 / 1	Impianti generici	29.391,75	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI 73.902,29
4 / 10 / 5011	Imp.di telediffusione	1.260,15	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio 1.169,88
4 / 10 / 5013	Imp.di registrazione	900,00	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron 3.443,32
4 / 10 / 5016	Impianti specifici	48.273,25	4 / 20 / 1005	F.do amm.beni inf. € 516,46 16.492,26
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	7.761,08	4 / 20 / 1503	F.do amm.to arredamento 40.129,05
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	7.761,08	4 / 20 / 1506	F.do amm.biancheria 85,73
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	74.330,17	4 / 20 / 1519	F.do amm. giochi 10.421,90
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	1.169,88	4 / 20 / 5011	F.do amm.imp.telediffusione 1.260,15
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	3.443,32	4 / 20 / 5013	F.do amm.imp.di registrazione 900,00
4 / 20 / 1001	Beni inf. € 516,46	16.492,26	18	PATRIMONIO NETTO 75.347,69
4 / 20 / 1003	Arredamento	42.077,90	18 / 5	CAPITALE 75.347,69
4 / 20 / 1006	Biancheria	85,73	18 / 5 / 1008	Patrimonio Netto 75.347,69
4 / 20 / 1019	Giochi	11.061,08	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI 415,32
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.250,00	20 / 10	F.DI PER IMPOSTE 415,32
5 / 60	CRED. IMM. VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	10.250,00	20 / 10 / 1001	F.do imposte 415,32
5 / 60 / 5001	Polizza tfr assic.Generali	10.250,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO 86.269,47
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	7.222,82	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO 86.269,47
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.995,01	21 / 5 / 2	TFR impiegati 86.269,47
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	0,17	22	FORNITORI 3.203,54
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	114,75	22 / 5	FORNITORI 3.203,54
11 / 45 / 1001	Bonus D.L. 66/14	1.449,18	23	DEBITI 34.530,25
11 / 45 / 1005	Cred.v/Erario x imp.sost.tfr	13,14	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI 10.698,83
11 / 45 / 1007	Ritenute su contributi	4.417,77	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi 10.698,83
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	1.227,81	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 4.244,74
11 / 65 / 1001	Fornitori c/anticipi	1.227,81	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti 3.362,75
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	64.417,35	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton. 881,99
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	63.547,83	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI 8.090,89
15 / 5 / 1002	Ubi banca	63.547,83	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.ento 12 mesi 7.957,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	869,52	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL 12,17
15 / 15 / 1	Cassa Euro	869,52	23 / 125 / 1009	Contributi Inpdap 121,72
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.213,42	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI 11.495,79
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	2.213,42	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate 10.722,00
16 / 10 / 1	Risconti attivi	2.213,42	23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi 38,38
			23 / 135 / 1008	Debiti v/F.do Pensione 731,16
			23 / 135 / 1014	Arrotondamenti paghe/stipendi 4,25
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.427,47
			25 / 5	RATEI PASSIVI 5.427,47
			25 / 5 / 1	Ratei passivi 5.427,47

ASILO INFANTILE IRENE E LUIGI GRIGI

Sede : VIA CAOUR 4 GORNATE OLONA 21040 VA

Partita IVA 01369530124
Cod. Fiscale 80005930120

Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

TOTALE ATTIVITA'	797.731,57	TOTALE PASSIVITA'	806.287,12
PERDITA D'ESERCIZIO	8.555,55		

ASILO INFANTILE IRENE E LUIGI GRIGI

Sede : VIA CAOUR 4 GORNATE OLONA 21040 VA

Partita IVA 01369530124 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 80005930120

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

COSTI		RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	23.970,09	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	23.970,09	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI
27 / 5 / 3	Materie di consumo	1.850,13	44 / 15 / 1001	Rette
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	942,75	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI
27 / 5 / 1005	Materiale didattico e giochi	3.129,20	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI
27 / 5 / 1006	Derrate alimentari	18.048,01	47 / 5 / 6	Proventi per personale distaccato
29	COSTI PER SERVIZI	35.928,70	47 / 5 / 9	Rimborso spese bolli
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	2.842,41	47 / 5 / 10	Rimborsi da assicurazioni
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	2.690,62	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento e gas	151,79	47 / 5 / 27	Altri ricavi e proventi imponibili
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	130,00	47 / 5 / 1001	Contributi Regionali
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	130,00	47 / 5 / 1003	Sconti e premi attivi
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	32.956,29	47 / 5 / 1004	Contributi comunali
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	2.134,95	47 / 5 / 1005	Contributi statali
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	352,89	47 / 5 / 1006	Iscrizioni
29 / 15 / 12	Manut./ripar.autov.proprie ded.	41,21	47 / 5 / 1007	Contributi 5 x mille
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	650,50	47 / 5 / 1008	Oblazioni
29 / 15 / 44	Spese postali	16,00	47 / 5 / 1009	Iscrizioni campo estivo
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	2.115,24	47 / 5 / 5001	Ricavi attivita' connesse
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.063,81	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese	1.161,44	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI
29 / 15 / 55	Spese per consulenza	5.949,92	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	325,00	52	ALTRI PROVENTI
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	520,80	52 / 5	ALTRI PROVENTI
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	853,75	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	2.639,75	52 / 5 / 7	Altri proventi straordinari
29 / 15 / 1007	Costi attivita' connesse	1.887,00		
29 / 15 / 1019	Compensi prest.occasionali	375,00		
29 / 15 / 1024	Riparazioni e manut. impianti	424,56		
29 / 15 / 1040	Spese medicinali	31,12		
29 / 15 / 1050	Spese elaborazione dati	3.605,20		
29 / 15 / 5001	Prestazioni educative	8.808,15		
33	COSTI PER IL PERSONALE	188.112,96		
33 / 5	SALARI E STIPENDI	137.671,45		
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati/ insegnanti	137.671,45		
33 / 10	ONERI SOCIALI	39.581,69		
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	750,35		
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	38.437,78		
33 / 10 / 99	Oneri sociali altri enti	393,56		
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.859,82		
33 / 15 / 1002	Acc.to tfr	10.859,82		
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.149,65		
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	1.534,57		
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	909,39		
35 / 5 / 1602	Amm.oneri plurienn.	625,18		
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI	7.615,08		
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	3.944,52		
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	170,80		

ASILO INFANTILE IRENE E LUIGI GRIGI

Sede : VIA CAOUR 4 GORNATE OLONA 21040 VA

Partita IVA 01369530124 Attività A 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
 Cod. Fiscale 80005930120

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

COSTI		RICAVI
35 / 10 / 1603	Amm.arredamento	340,00
35 / 10 / 1606	Amm.giochi	209,16
35 / 10 / 5015	Amm.impianti generici	2.289,21
35 / 10 / 5016	Amm.impianti specifici	661,39
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.214,35
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.214,35
38 / 5 / 9	Imposta di registro	67,00
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	429,00
38 / 5 / 12	ICI/IMU	227,00
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	614,08
38 / 5 / 20	Omaggi di beni infer.ad Euro 50,00	165,04
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	914,00
38 / 5 / 24	Valori bollati	290,00
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,10
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	1,28
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	1,07
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	249,43
38 / 5 / 36	Altri oneri di gestione inded.	224,35
38 / 5 / 1003	Bolli in fattura	14,00
39	ONERI FINANZIARI	0,05
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	0,05
39 / 5 / 1008	Int.indeducibili	0,05
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.605,32
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	1.605,32
43 / 5 / 2	IRAP	1.605,32
TOTALE COSTI		261.981,12
TOTALE RICAVI		253.425,57
PERDITA D'ESERCIZIO		8.555,55