

**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

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.603,68</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>609.540,83</b>
<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>4.603,68</b>	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>456.646,02</b>
3 / 35 / 1001	Manut.e riparaz.da amm.re	2.728,16	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	453.471,33
3 / 35 / 1003	Oneri pluriennali	1.875,52	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	3.174,69
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>724.526,71</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>69.340,46</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>548.935,33</b>	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici	26.614,00
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	545.760,64	4 / 10 / 201	F.do amm.imp.specifici	42.726,46
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	3.174,69	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI</b>	<b>7.761,08</b>
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>85.265,13</b>	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	7.761,08
4 / 10 / 1	Impianti generici	34.831,73	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>75.793,27</b>
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 / 201	F.do sval.mob.e macch.ord.d'uffici	954,07
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIA</b>	<b>7.761,08</b>	4 / 20 / 1005	F.do amm.beni inf. €516,46	16.492,26
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	7.761,08	4 / 20 / 1503	F.do amm.to arredamento	40.856,80
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>82.565,17</b>	4 / 20 / 1506	F.do amm.biancheria	85,73
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	1.169,88	4 / 20 / 1519	F.do amm. giochi	10.631,06
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	3.443,32	4 / 20 / 5011	F.do amm.imp.telediffusione	1.260,15
4 / 20 / 1001	Beni inf. €516,46	16.492,26	4 / 20 / 5013	F.do amm.imp.di registrazione	900,00
4 / 20 / 1003	Arredamento	50.312,90	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>66.792,14</b>
4 / 20 / 1006	Biancheria	85,73	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>66.792,14</b>
4 / 20 / 1019	Giochi	11.061,08	18 / 5 / 1008	Patrimonio Netto	66.792,14
<b>5</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>10.250,00</b>	<b>20</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>181,71</b>
<b>5 / 60</b>	<b>CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI</b>	<b>10.250,00</b>	<b>20 / 10</b>	<b>F.DI PER IMPOSTE</b>	<b>181,71</b>
5 / 60 / 5001	Polizza tfr assic.Generali	10.250,00	20 / 10 / 1001	F.do imposte	181,71
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>23.351,23</b>	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>84.383,75</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>4.366,32</b>	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>84.383,75</b>
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	0,31	21 / 5 / 2	TFR impiegati	84.383,75
11 / 45 / 1001	Bonus D.L. 03/20 (66/14)	935,99	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>2.972,15</b>
11 / 45 / 1005	Cred.v/Erario x imp.sost.tfr	7,19	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>2.972,15</b>
11 / 45 / 1007	Ritenute su contributi	3.422,83	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>63.767,12</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>18.984,91</b>	<b>23 / 40</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI</b>	<b>30.000,00</b>
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	148,19	23 / 40 / 1001	Fin. UBI D.L. 8/4/2020	30.000,00
11 / 65 / 1001	Fornitori c/anticipi	596,72	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>11.158,14</b>
11 / 65 / 1008	Contributi da ricevere	18.240,00	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	11.158,14
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>67.576,22</b>	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.992,84</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>66.945,87</b>	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	147,62
15 / 5 / 1002	Ubi banca	66.945,87	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.287,66
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>630,35</b>	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	493,72
15 / 15 / 1	Cassa Euro	630,35	23 / 115 / 1012	Erario c/rit.su tfr	1.063,84
<b>16</b>	<b>RATE E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.825,04</b>	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.893,72</b>
<b>16 / 10</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.825,04</b>	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	1.772,00
16 / 10 / 1	Risconti attivi	1.825,04	23 / 125 / 1009	Contributi Inpdap	121,72
<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>19,71</b>	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>16.722,42</b>
<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>19,71</b>	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	16.019,09
23 / 115 / 1015	Add.li reg/com.	19,71	23 / 135 / 1008	Debiti v/F.do Pensione	697,45
			23 / 135 / 1014	Arrotondamenti paghe/stipendi	5,88



**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 01/01/2020 AL 31/12/2020**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERC</b>	<b>14.487,34</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>78.185,36</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>14.487,34</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>78.185,36</b>
27 / 5 / 3	Materie di consumo	1.912,67	44 / 15 / 1001	Rette	78.185,36
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	938,20	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>131.578,62</b>
27 / 5 / 1005	Materiale didattico e giochi	1.297,47	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>131.578,62</b>
27 / 5 / 1006	Derrate alimentari	10.339,00	47 / 5 / 9	Rimborso spese bolli	60,00
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>33.272,17</b>	47 / 5 / 10	Rimborsi da assicurazioni	350,00
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>3.079,42</b>	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	1,19
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	2.862,76	47 / 5 / 27	Altri ricavi e proventi imponibili	2.065,98
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento e gas	216,66	47 / 5 / 1001	Contributi Regionali	6.149,32
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>30.192,75</b>	47 / 5 / 1003	Sconti e premi attivi	9,50
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	2.845,44	47 / 5 / 1004	Contributi comunali	45.236,80
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	1.281,95	47 / 5 / 1005	Contributi statali	55.547,50
29 / 15 / 44	Spese postali	8,00	47 / 5 / 1006	Iscrizioni	4.866,00
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.977,40	47 / 5 / 1007	Contributi 5 x mille	2.785,83
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.266,35	47 / 5 / 1008	Oblazioni	4.637,50
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	5,00	47 / 5 / 1009	Iscrizioni campo estivo	1.585,00
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese	5.239,30	47 / 5 / 1010	Contributo Cei 8x1000	5.694,00
29 / 15 / 55	Spese per consulenza	7.337,02	47 / 5 / 1025	F.do perduto Covid	2.590,00
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	638,00	<b>49</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,56</b>
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	1.216,34	<b>49 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,56</b>
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	2.887,74	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	0,56
29 / 15 / 1026	Riparazioni macch.mob.uff.	140,30	<b>52</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>472,20</b>
29 / 15 / 1040	Spese medicinali	129,48	<b>52 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>472,20</b>
29 / 15 / 1050	Spese elaborazione dati	5.220,43	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	56,88
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>149.968,04</b>	52 / 5 / 6	Sopravv.attive straord.non imponib	415,32
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>111.503,48</b>			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati/ insegnanti	111.503,48			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>27.133,44</b>			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	591,52			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	26.541,92			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>11.331,12</b>			
33 / 15 / 1002	Acc.to tfr	11.331,12			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>9.982,02</b>			
<b>35 / 5</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERI.</b>	<b>1.534,57</b>			
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	909,39			
35 / 5 / 1602	Amm.oneri plurienn.	625,18			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIAL</b>	<b>8.447,45</b>			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	4.049,66			
35 / 10 / 1015	Amm.impianti generici	2.506,81			
35 / 10 / 1016	Amm.impianti specifici	954,07			
35 / 10 / 1603	Amm.arredamento	727,75			
35 / 10 / 1606	Amm.giochi	209,16			
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.307,18</b>			
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.307,18</b>			
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	429,00			
38 / 5 / 12	ICI/IMU	229,00			

