

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 01/01/2021 AL 31/12/2021**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.069,11	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	618.862,35
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.069,11	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	460.993,44
3 / 35 / 1001	Manut.e riparaz.da amm.re	1.818,77	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	457.818,75
3 / 35 / 1003	Oneri pluriennali	1.250,34	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	3.174,69
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	741.949,12	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	73.996,50
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	565.424,37	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici	29.375,74
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	562.249,68	4 / 10 / 201	F.do amm.imp.specifici	44.620,76
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	3.174,69	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	7.761,08
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	86.198,50	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	7.761,08
4 / 10 / 1	Impianti generici	35.765,10	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	76.111,33
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	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIA	7.761,08	4 / 20 / 1503	F.do amm.to arredamento	41.924,30
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	7.761,08	4 / 20 / 1506	F.do amm.biancheria	85,73
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	82.565,17	4 / 20 / 1519	F.do amm. giochi	10.835,69
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	64.198,26
4 / 20 / 1003	Arredamento	50.312,90	18 / 5	CAPITALE	64.198,26
4 / 20 / 1006	Biancheria	85,73	18 / 5 / 1008	Patrimonio Netto	64.198,26
4 / 20 / 1019	Giochi	11.061,08	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.259,00
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.250,00	20 / 10	F.DI PER IMPOSTE	1.259,00
5 / 60	CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	10.250,00	20 / 10 / 1001	F.do imposte	1.259,00
5 / 60 / 5001	Polizza tfr assic.Generali	10.250,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	93.752,41
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	31.709,10	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	93.752,41
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	4.615,03	21 / 5 / 2	TFR impiegati	93.752,41
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	127,26	22	FORNITORI	2.405,93
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	0,31	22 / 5	FORNITORI	2.405,93
11 / 45 / 1001	Bonus D.L. 03/20 (66/14)	1.913,37	23	DEBITI	64.410,52
11 / 45 / 1007	Ritenute su contributi	2.574,09	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	30.000,00
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	27.094,07	23 / 40 / 1001	Fin. UBI D.L. 8/4/2020	30.000,00
11 / 65 / 1001	Fornitori c/anticipi	356,24	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	12.996,11
11 / 65 / 1008	Contributi da ricevere	26.737,83	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	12.996,11
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	51.826,84	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	3.612,60
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	51.253,54	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	3.090,11
15 / 5 / 1002	B-PER- Ubi Spa	51.253,54	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	77,56
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	573,30	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	444,93
15 / 15 / 1	Cassa Euro	573,30	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	6.142,87
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.760,36	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	5.834,00
16 / 5	RATEI ATTIVI	624,00	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	187,15
16 / 5 / 1	Ratei attivi	624,00	23 / 125 / 1009	Contributi Inpdap	121,72
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	2.136,36	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	11.658,94
16 / 10 / 1	Risconti attivi	2.136,36	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	10.914,00
22	FORNITORI	440,78	23 / 135 / 1008	Debiti v/F.do Pensione	738,66
22 / 5	FORNITORI	440,78	23 / 135 / 1014	Arrotondamenti paghe/stipendi	6,28
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.693,55

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'		
		25 / 5	RATEI PASSIVI	6.693,55
		25 / 5 / 1	Ratei passivi	6.693,55
TOTALE ATTIVITA'	842.005,31	TOTALE PASSIVITA'		851.582,02
PERDITA D'ESERCIZIO	9.576,71			

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERC	19.259,42	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	107.919,14
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	19.259,42	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	107.919,14
27 / 5 / 3	Materie di consumo	2.330,68	44 / 15 / 1001	Rette	107.919,14
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	308,94	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	152.686,42
27 / 5 / 1005	Materiale didattico e giochi	961,77	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	152.686,42
27 / 5 / 1006	Derrate alimentari	15.658,03	47 / 5 / 9	Rimborso spese bolli	36,00
29	COSTI PER SERVIZI	36.192,09	47 / 5 / 10	Rimborsi da assicurazioni	1.800,00
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	3.843,68	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	8,76
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	3.454,83	47 / 5 / 27	Altri ricavi e proventi imponibili	2.000,07
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento e gas	388,85	47 / 5 / 40	Contributo COVID art.1 DL41/2021	4.000,00
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	23,00	47 / 5 / 1002	Rimborso spese	300,00
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	23,00	47 / 5 / 1003	Sconti e premi attivi	107,00
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	32.325,41	47 / 5 / 1004	Contributi comunali	64.729,46
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	2.646,82	47 / 5 / 1005	Contributi statali	70.624,20
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	1.780,74	47 / 5 / 1006	Iscrizioni	4.282,00
29 / 15 / 44	Spese postali	15,05	47 / 5 / 1007	Contributi 5 x mille	1.497,93
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.931,25	47 / 5 / 1008	Oblazioni	1.000,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.170,36	47 / 5 / 1009	Iscrizioni campo estivo	1.165,00
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	6,00	47 / 5 / 1026	Bonus sanificazioni e spese Covid	175,00
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese	8.380,58	47 / 5 / 5001	Ricavi attivita' connesse	961,00
29 / 15 / 55	Spese per consulenza	4.541,82	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,09
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	685,00	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,09
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	506,13	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	0,42
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	2.802,40	49 / 5 / 24	Sconti e altri proventi finanziari	1,67
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	2.295,17	52	ALTRI PROVENTI	576,71
29 / 15 / 1024	Riparazioni e manut. impianti	137,86	52 / 5	ALTRI PROVENTI	576,71
29 / 15 / 1026	Riparazioni macch.mob.uff.	143,35	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	16,00
29 / 15 / 1038	Rimborso spese amm.ve	35,50	52 / 5 / 6	Sopravv.attive straord.non imponib	560,71
29 / 15 / 1040	Spese medicinali	63,56			
29 / 15 / 1050	Spese elaborazione dati	5.183,82			
33	COSTI PER IL PERSONALE	199.316,97			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	144.590,41			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati/ insegnanti	144.590,41			
33 / 10	ONERI SOCIALI	40.479,26			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	778,67			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	39.700,59			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.247,30			
33 / 15 / 1002	Acc.to tfr	14.247,30			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.856,09			
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERI.	1.534,57			
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	909,39			
35 / 5 / 1602	Amm.oneri plurienn.	625,18			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIAL	9.321,52			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	4.347,42			
35 / 10 / 16	Amm.autocarri	940,23			
35 / 10 / 1015	Amm.impianti generici	2.761,74			
35 / 10 / 1603	Amm.arredamento	1.067,50			

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI		RICAVI	
35 / 10 / 1606	Amm.giochi	204,63	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.697,98	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.697,98	
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	344,00	
38 / 5 / 12	ICI/IMU	227,00	
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	257,71	
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	914,00	
38 / 5 / 24	Valori bollati	60,00	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,53	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	17,29	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00	
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	481,58	
38 / 5 / 1001	Spese per sicurezza covid19	369,87	
38 / 5 / 1003	Bolli in fattura	8,00	
39	ONERI FINANZIARI	331,52	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	331,52	
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	329,95	
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	1,38	
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	0,19	
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.107,00	
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	2.107,00	
43 / 5 / 2	IRAP	2.107,00	
TOTALE COSTI		270.761,07	
		TOTALE RICAVI	261.184,36
		PERDITA D'ESERCIZIO	9.576,71