

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

DAL01/01/2022

AL31/12/2022

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.194,54	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	626.559,51
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.194,54	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	465.633,96
3 / 35 / 1001	Manut.e riparaz.da amm.re	4.569,38	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	462.459,27
3 / 35 / 1003	Oneri pluriennali	625,16	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	3.174,69
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	750.316,62	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	75.514,78
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	568.474,37	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici	30.026,84
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	565.299,68	4 / 10 / 201	F.do amm.imp.specifici	45.487,94
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	3.174,69	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	7.761,08
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	86.930,50	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	77.649,69
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	49.005,25	4 / 20 / 1005	F.do amm.beni inf. € 516,46	16.492,26
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIA	7.761,08	4 / 20 / 1503	F.do amm.to arredamento	42.991,80
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	7.761,08	4 / 20 / 1506	F.do amm.biancheria	85,73
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	87.150,67	4 / 20 / 1519	F.do amm. giochi	11.306,55
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	54.621,55
4 / 20 / 1003	Arredamento	50.312,90	18 / 5	CAPITALE	54.621,55
4 / 20 / 1006	Biancheria	85,73	18 / 5 / 1008	Patrimonio Netto	54.621,55
4 / 20 / 1019	Giochi	15.646,58	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	88.882,71
5	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	10.250,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	88.882,71
5 / 60	CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	10.250,00	21 / 5 / 2	TFR impiegati	88.882,71
5 / 60 / 5001	Polizza tfr assic.Generali	10.250,00	22	FORNITORI	2.535,74
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	40.975,05	22 / 5	FORNITORI	2.535,74
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	9.062,00	23	DEBITI	69.366,92
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	0,45	23 / 40	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI	29.101,68
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	1.389,00	23 / 40 / 1001	Fin. UBI D.L. 8/4/2020	29.101,68
11 / 45 / 1001	Bonus D.L. 03/20 (66/14)	2.501,91	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	9.805,32
11 / 45 / 1007	Ritenute su contributi	5.170,64	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	9.805,32
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	31.913,05	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.070,50
11 / 65 / 5	Note credito da fornitori	252,00	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	39,00
11 / 65 / 1001	Fornitori c/anticipi	813,47	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	3.708,42
11 / 65 / 1008	Contributi da ricevere	30.847,58	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	168,64
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	38.442,04	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	212,92
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	37.354,63	23 / 115 / 1012	Erario c/rit.su tfr	892,44
15 / 5 / 1002	B-PER- Ubi Spa	37.354,63	23 / 115 / 1015	Add.li reg/com.	49,08
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	1.087,41	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	5.153,04
15 / 15 / 1	Cassa Euro	992,09	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	5.026,00
15 / 15 / 1002	Carta prepagata	95,32	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	5,32
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.043,72	23 / 125 / 1009	Contributi Inpdap	121,72
16 / 5	RATEI ATTIVI	936,00	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	20.236,38
16 / 5 / 1	Ratei attivi	936,00	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	19.222,31
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	1.107,72	23 / 135 / 1008	Debiti v/F.do Pensione	1.008,28
16 / 10 / 1	Risconti attivi	1.107,72	23 / 135 / 1014	Arrotondamenti paghe/stipendi	5,79
22	FORNITORI	3,21	25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.984,22

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 01/01/2022 AL 31/12/2022				
ATTIVITA'		PASSIVITA'		
22 / 5	FORNITORI	3,21	25 / 5	RATEI PASSIVI
			25 / 5 / 1	Ratei passivi
TOTALE ATTIVITA'		847.225,18	TOTALE PASSIVITA'	
PERDITA D'ESERCIZIO		1.725,47		

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

DAL01/01/2022

AL31/12/2022

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERC	22.671,43	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	117.176,01
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	22.671,43	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	117.176,01
27 / 5 / 3	Materie di consumo	1.802,81	44 / 15 / 1001	Rette	117.176,01
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	1.654,79	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	170.173,02
27 / 5 / 1005	Materiale didattico e giochi	1.158,42	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	170.173,02
27 / 5 / 1006	Derrate alimentari	18.055,41	47 / 5 / 9	Rimborso spese bolli	2,00
29	COSTI PER SERVIZI	44.366,30	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	12,34
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	3.560,94	47 / 5 / 27	Altri ricavi e proventi imponibili	2.000,00
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	418,00	47 / 5 / 1001	Contributi Regionali	7.768,89
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	2.828,01	47 / 5 / 1003	Sconti e premi attivi	26,83
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento e gas	314,93	47 / 5 / 1004	Contributi comunali	59.322,84
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	40.805,36	47 / 5 / 1005	Contributi statali	67.652,43
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	3.583,14	47 / 5 / 1006	Iscrizioni	4.864,00
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	619,15	47 / 5 / 1007	Contributi 5 x mille	1.452,89
29 / 15 / 44	Spese postali	33,20	47 / 5 / 1008	Oblazioni	6.655,00
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.947,57	47 / 5 / 1009	Iscrizioni campo estivo	10.817,90
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.205,81	47 / 5 / 5001	Ricavi attivita' connesse	350,00
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese	14.212,54	47 / 5 / 5002	Contributo straord.prog.0-6 anni	9.247,90
29 / 15 / 55	Spese per consulenza	4.757,96	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,53
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	592,82	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,53
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	2.924,20	49 / 5 / 4	Interessi da crediti verso altri	2,00
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	3.269,31	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	0,53
29 / 15 / 1007	Costi attivita' connesse	1.831,00			
29 / 15 / 1019	Compensi prest.occasional	750,00			
29 / 15 / 1024	Riparazioni e manut. impianti	215,25			
29 / 15 / 1026	Riparazioni macch.mob.uff.	117,12			
29 / 15 / 1040	Spese medicinali	35,38			
29 / 15 / 1050	Spese elaborazione dati	4.710,91			
33	COSTI PER IL PERSONALE	207.273,40			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	147.659,97			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati/ insegnanti	147.659,97			
33 / 10	ONERI SOCIALI	39.615,03			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	783,99			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	38.831,04			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	19.998,40			
33 / 15 / 1002	Acc.to tfr	19.998,40			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.231,73			
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	7.697,16			
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	4.640,52			
35 / 10 / 1015	Amm.impianti generici	651,10			
35 / 10 / 1016	Amm.impianti specifici	867,18			
35 / 10 / 1603	Amm.arredamento	1.067,50			
35 / 10 / 1606	Amm.giochi	470,86			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.443,40			

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI			RICAVI	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.443,40		
38 / 5 / 9	Imposta di registro	108,79		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	275,00		
38 / 5 / 12	ICI/IMU	227,00		
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	680,16		
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	225,00		
38 / 5 / 22	Omaggi a dipendenti	1.660,00		
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	914,00		
38 / 5 / 24	Valori bollati	20,00		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,23		
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	25,38		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00		
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	131,68		
38 / 5 / 1001	Spese per sicurezza covid19	46,20		
38 / 5 / 1003	Bolli in fattura	12,00		
38 / 5 / 1005	Imposta di bollo	99,96		
39	ONERI FINANZIARI	310,42		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	310,42		
39 / 5 / 6	Int.passivi su mutui	302,61		
39 / 5 / 11	Int.su postic.pagam.di imposte	3,34		
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	2,63		
39 / 5 / 1008	Int.indeducibili	1,84		
42	ALTRI ONERI	62,35		
42 / 5	ALTRI ONERI	62,35		
42 / 5 / 4	Sopravv.pass.straordinarie inded.	62,35		
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	718,00		
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	718,00		
43 / 5 / 2	IRAP	718,00		
TOTALE COSTI		289.077,03	TOTALE RICAVI	287.351,56
			PERDITA D'ESERCIZIO	1.725,47