

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 01/01/2023 AL 31/12/2023**

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|----------------|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|
| 3 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 7.192,18 | 4 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 634.442,75 |
| 3 / 35 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 7.192,18 | 4 / 5 | TERRENI E FABBRICATI | 470.320,23 |
| 3 / 35 / 1001 | Manut.e riparaz.da amm.re | 7.192,14 | 4 / 5 / 103 | F.do amm.fabbricati strumentali | 467.145,54 |
| 3 / 35 / 1003 | Oneri pluriennali | 0,04 | 4 / 5 / 105 | F.do amm.costruzioni leggere | 3.174,69 |
| 4 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 750.886,62 | 4 / 10 | IMPIANTI E MACCHINARIO | 76.795,14 |
| 4 / 5 | TERRENI E FABBRICATI | 568.474,37 | 4 / 10 / 101 | F.do amm.imp.generici | 30.677,92 |
| 4 / 5 / 3 | Fabbricati strumentali | 565.299,68 | 4 / 10 / 201 | F.do amm.imp.specifici | 46.117,22 |
| 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 | 79.566,30 |
| 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 | 44.087,80 |
| 4 / 15 / 2 | Attrezzatura varia e minuta | 7.761,08 | 4 / 20 / 1506 | F.do amm.biancheria | 85,73 |
| 4 / 20 | ALTRI BENI MATERIALI | 87.720,67 | 4 / 20 / 1519 | F.do amm. giochi | 12.127,16 |
| 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 | 52.896,08 |
| 4 / 20 / 1003 | Arredamento | 50.882,90 | 18 / 5 | CAPITALE | 52.896,08 |
| 4 / 20 / 1006 | Biancheria | 85,73 | 18 / 5 / 1008 | Patrimonio Netto | 52.896,08 |
| 4 / 20 / 1019 | Giochi | 15.646,58 | 21 | TFR LAVORO SUBORDINATO | 92.980,47 |
| 5 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 10.300,31 | 21 / 5 | TFR LAVORO SUBORDINATO | 92.980,47 |
| 5 / 60 | CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI | 10.300,31 | 21 / 5 / 2 | TFR impiegati | 92.980,47 |
| 5 / 60 / 5001 | Polizza tfr assic.Generali | 10.300,31 | 22 | FORNITORI | 1.764,34 |
| 11 | CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE | 26.757,85 | 22 / 5 | FORNITORI | 1.764,34 |
| 11 / 45 | CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI | 6.329,99 | 23 | DEBITI | 61.225,43 |
| 11 / 45 / 1 | Erario c/IVA | 150,00 | 23 / 40 | DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12 MESI | 25.484,48 |
| 11 / 45 / 6 | Erario c/ritenute subite | 0,45 | 23 / 40 / 1001 | Fin. UBI D.L. 8/4/2020 | 25.484,48 |
| 11 / 45 / 7 | Erario c/RES | 170,64 | 23 / 65 | ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI | 11.034,19 |
| 11 / 45 / 1001 | Bonus D.L. 03/20 (66/14) | 604,93 | 23 / 65 / 3 | Fatture da ricevere entro 12 mesi | 11.034,19 |
| 11 / 45 / 1007 | Ritenute su contributi | 5.403,97 | 23 / 115 | DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI | 2.652,22 |
| 11 / 65 | CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI | 20.427,86 | 23 / 115 / 4 | Erario c/ritenute irpef dipendenti | 1.849,73 |
| 11 / 65 / 1001 | Fornitori c/anticipi | 758,11 | 23 / 115 / 5 | Erario c/rit.irpef redd.lav.auton. | 72,00 |
| 11 / 65 / 1008 | Contributi da ricevere | 19.669,75 | 23 / 115 / 10 | Debito per IRAP | 279,00 |
| 15 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 27.773,21 | 23 / 115 / 13 | Deb. v/erario per imposte sostitut | 35,72 |
| 15 / 5 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 26.996,68 | 23 / 115 / 1015 | Add.li reg/com. | 415,77 |
| 15 / 5 / 1002 | B-PER- Ubi Spa | 26.996,68 | 23 / 125 | DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI | 6.451,46 |
| 15 / 15 | DENARO E VALORI IN CASSA | 776,53 | 23 / 125 / 1 | Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes | 6.313,00 |
| 15 / 15 / 1 | Cassa Euro | 626,80 | 23 / 125 / 3 | Debiti v/INAIL | 16,74 |
| 15 / 15 / 1002 | Carta prepagata | 149,73 | 23 / 125 / 1009 | Contributi Inpdap | 121,72 |
| 16 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 15.325,58 | 23 / 135 | ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI | 15.603,08 |
| 16 / 5 | RATEI ATTIVI | 13.142,00 | 23 / 135 / 9 | Debiti salari,stip.,ferie maturate | 14.596,35 |
| 16 / 5 / 1 | Ratei attivi | 13.142,00 | 23 / 135 / 1008 | Debiti v/F.do Pensione | 1.000,50 |
| 16 / 10 | RISCONTI ATTIVI | 2.183,58 | 23 / 135 / 1014 | Arrotondamenti paghe/stipendi | 6,23 |
| 16 / 10 / 1 | Risconti attivi | 2.183,58 | 25 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 7.694,25 |
| | | | 25 / 5 | RATEI PASSIVI | 7.694,25 |

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

| COSTI | | | RICAVI | | |
|----------------|---|-------------------|----------------|--|-------------------|
| 27 | COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERC | 24.726,32 | 44 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. | 143.180,20 |
| 27 / 5 | ACQUISTI DIVERSI | 24.726,32 | 44 / 15 | RICAVI DELLE PRESTAZIONI | 143.180,20 |
| 27 / 5 / 3 | Materie di consumo | 2.804,01 | 44 / 15 / 1001 | Rette | 143.180,20 |
| 27 / 5 / 30 | Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded. | 1.470,41 | 47 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 139.547,67 |
| 27 / 5 / 1005 | Materiale didattico e giochi | 1.952,90 | 47 / 5 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 139.547,67 |
| 27 / 5 / 1006 | Derrate alimentari | 18.499,00 | 47 / 5 / 9 | Rimborso spese bolli | 8,00 |
| 29 | COSTI PER SERVIZI | 42.010,20 | 47 / 5 / 15 | Arrotondamenti attivi | 4,91 |
| 29 / 5 | COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI) | 7.441,64 | 47 / 5 / 27 | Altri ricavi e proventi imponibili | 2.000,00 |
| 29 / 5 / 11 | Energia elettrica uso industriale | 6.826,66 | 47 / 5 / 1001 | Contributi Regionali | 6.348,90 |
| 29 / 5 / 12 | Spese di riscaldamento e gas | 614,98 | 47 / 5 / 1003 | Sconti e premi attivi | 56,00 |
| 29 / 10 | COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI) | 70,20 | 47 / 5 / 1004 | Contributi comunali | 49.733,32 |
| 29 / 10 / 10 | Spese di pubblicita' e propaganda | 70,20 | 47 / 5 / 1005 | Contributi statali | 61.488,19 |
| 29 / 15 | COSTI PER SERVIZI (GENERALI) | 34.498,36 | 47 / 5 / 1006 | Iscrizioni | 4.430,00 |
| 29 / 15 / 7 | Assicurazioni diverse | 2.570,30 | 47 / 5 / 1008 | Oblazioni | 1.040,00 |
| 29 / 15 / 24 | Manut./ripar.su altri beni propri | 1.222,33 | 47 / 5 / 1009 | Iscrizioni campo estivo | 2.042,50 |
| 29 / 15 / 41 | Compensi a collab./lavor.a progett | 1.509,00 | 47 / 5 / 5001 | Ricavi attivita' connesse | 5.974,00 |
| 29 / 15 / 44 | Spese postali | 30,50 | 47 / 5 / 5002 | Contributo straord.prog.0-6 anni | 6.421,85 |
| 29 / 15 / 45 | Spese telefoniche (deducibili 80%) | 1.800,40 | 49 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0,67 |
| 29 / 15 / 47 | Spese bancarie | 1.023,35 | 49 / 5 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0,67 |
| 29 / 15 / 49 | Commiss.per servizi di incasso | 36,25 | 49 / 5 / 24 | Sconti e altri proventi finanziari | 0,67 |
| 29 / 15 / 54 | Servizi e prestazioni rese | 6.201,60 | 52 | ALTRI PROVENTI | 50,31 |
| 29 / 15 / 55 | Spese per consulenza | 5.301,60 | 52 / 5 | ALTRI PROVENTI | 50,31 |
| 29 / 15 / 57 | Visite ed esami medici per dipend. | 497,00 | 52 / 5 / 5 | Sopravv.attive straordinarie | 50,31 |
| 29 / 15 / 58 | Spese aggiornamento e formaz.pers. | 772,53 | | | |
| 29 / 15 / 64 | Servizi e spese di pulizia | 1.836,34 | | | |
| 29 / 15 / 90 | Canoni di assistenza | 2.893,04 | | | |
| 29 / 15 / 102 | Contrib.INPS collab./lav.a progett | 352,40 | | | |
| 29 / 15 / 1007 | Costi attivita' connesse | 2.797,00 | | | |
| 29 / 15 / 1018 | Spese ristor.ti alberghi | 181,00 | | | |
| 29 / 15 / 1040 | Spese medicinali | 127,87 | | | |
| 29 / 15 / 1050 | Spese elaborazione dati | 5.345,85 | | | |
| 33 | COSTI PER IL PERSONALE | 211.005,76 | | | |
| 33 / 5 | SALARI E STIPENDI | 155.701,34 | | | |
| 33 / 5 / 4 | Stipendi impiegati/ insegnanti | 155.701,34 | | | |
| 33 / 10 | ONERI SOCIALI | 41.600,32 | | | |
| 33 / 10 / 1 | Contributi assic.obblig.contro inf | 1.299,16 | | | |
| 33 / 10 / 5 | Oneri sociali per impiegati | 40.301,16 | | | |
| 33 / 15 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 13.704,10 | | | |
| 33 / 15 / 1002 | Acc.to tfr | 13.704,10 | | | |
| 35 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 11.215,78 | | | |
| 35 / 5 | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERI. | 3.332,54 | | | |
| 35 / 5 / 99 | Amm.altre immobilizz.immateriali | 2.707,42 | | | |
| 35 / 5 / 1602 | Amm.oneri plurienn. | 625,12 | | | |
| 35 / 10 | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIAL | 7.883,24 | | | |
| 35 / 10 / 3 | Amm.fabbricati strumentali | 4.686,27 | | | |
| 35 / 10 / 1015 | Amm.impianti generici | 651,08 | | | |
| 35 / 10 / 1016 | Amm.impianti specifici | 629,28 | | | |

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 01/01/2023 AL 31/12/2023

| COSTI | | | RICAVI | |
|---------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 35 / 10 / 1603 | Amm.arredamento | 1.096,00 | | |
| 35 / 10 / 1606 | Amm.giochi | 820,61 | | |
| 38 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 5.285,40 | | |
| 38 / 5 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 5.285,40 | | |
| 38 / 5 / 9 | Imposta di registro | 40,00 | | |
| 38 / 5 / 11 | Tassa raccolta rifiuti | 279,00 | | |
| 38 / 5 / 12 | ICI/IMU | 228,00 | | |
| 38 / 5 / 16 | Altre imposte deducibili | 60,00 | | |
| 38 / 5 / 18 | Spese di cancelleria | 1.115,03 | | |
| 38 / 5 / 22 | Omaggi a dipendenti | 2.277,00 | | |
| 38 / 5 / 23 | Contributi assoc.sind.e di categ. | 686,00 | | |
| 38 / 5 / 24 | Valori bollati | 159,60 | | |
| 38 / 5 / 26 | Arrotondamenti passivi | 3,61 | | |
| 38 / 5 / 27 | Multe ed ammende | 7,44 | | |
| 38 / 5 / 28 | Diritti camerali (CCIAA) | 18,00 | | |
| 38 / 5 / 34 | Sopravvenienze passive ordinarie | 96,37 | | |
| 38 / 5 / 35 | Altri oneri di gestione ded. | 122,05 | | |
| 38 / 5 / 1002 | Costi per oblazioni | 100,00 | | |
| 38 / 5 / 1003 | Bolli in fattura | 10,00 | | |
| 38 / 5 / 1005 | Imposta di bollo | 83,30 | | |
| 39 | ONERI FINANZIARI | 305,96 | | |
| 39 / 5 | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 305,96 | | |
| 39 / 5 / 6 | Int.passivi su mutui | 301,88 | | |
| 39 / 5 / 9 | Int.su liquidazioni IVA trimestral | 2,85 | | |
| 39 / 5 / 1008 | Int.indeducibili | 1,23 | | |
| 43 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 997,00 | | |
| 43 / 5 | IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI | 997,00 | | |
| 43 / 5 / 2 | IRAP | 997,00 | | |
| TOTALE COSTI | | 295.546,42 | TOTALE RICAVI | 282.778,85 |
| | | | PERDITA D'ESERCIZIO | 12.767,57 |