

IRIS ACCOGLIENZA COOP SOCIALE O.N.L.U.S.					
Sede : SEDE Via Gonzaga n. 8 GALLARATE 21013 VA					
Partita IVA	02333200125	Attività	A 889900	ATT. ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVE N.C	
Cod. Fiscale	02333200125				
STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	85.806,31	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	81.969,76
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	950,00	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	714,00
4 / 10 / 1	Impianto telefonico	950,00	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.telefonico	714,00
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	84.856,31	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	81.255,76
4 / 20 / 1	Mobili per ospitalita'	9.295,84	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.ospitalita'	8.463,10
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	2.292,59	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	2.292,59
4 / 20 / 4	Autovetture	72.520,56	4 / 20 / 104	F.do amm.autovetture	70.500,07
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	747,32	18	PATRIMONIO NETTO	126.977,64
9	CLIENTI	46.017,22	18 / 5	CAPITALE	1.430,00
9 / 5	CLIENTI	46.017,22	18 / 5 / 4	Quote sociali	1.430,00
0000003	COMUNE DI CASSANO MAGNAGO	7.335,74	18 / 20	RISERVA LEGALE	40.815,07
0000004	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2.284,29	18 / 20 / 1	Riserva legale	40.815,07
0000006	COMUNE DI GALLARATE	10.767,81	18 / 25	RISERVE STATUTARIE	84.732,57
0000008	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	8.106,98	18 / 25 / 1	Riserve statutarie	84.732,57
0000034	LA VIOLA Walter	1.906,16	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	81.422,77
0000048	Medina Angelo Mario	630,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	81.422,77
0000055	Menarbin Daniele	700,00	21 / 5 / 2	TFR Dipendenti	81.422,77
0000056	Pellizzato Rita Elena	1.200,00	22	FORNITORI	9.642,67
0000058	Muffato Sara	1.003,83	22 / 5	FORNITORI	9.642,67
0000059	ROSANNA LARA STEFANIA	624,02	0000005	GALLAZZI CLAUDIA	814,00
0000060	IAMETTI SABRINA ANTONELLA	2.091,71	0000149	TIM SPA	94,17
0000061	BERGAMINI SIMONE	556,98	0000191	Pellegrini spa	3.241,36
0000064	Cicco Isabella	3.669,00	0000220	Istituto Filosofico Aloisianum	5.063,14
0000065	Montilla Perrotta Kevin Nadin	4.512,44	0000283	Bombasin snc	430,00
0000066	DI SPENA Maria Eleonora	568,26	23	DEBITI	24.046,90
0000067	APICELLA FEDERICO	60,00	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.953,12
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	33.105,53	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	4.768,91
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	32.085,53	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	362,50
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	31.338,98	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	821,71
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	746,55	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	5.772,28
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	1.020,00	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	5.710,53
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	1.020,00	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	61,75
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	153.534,79	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	12.321,50
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	150.039,79	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	6.978,00
15 / 5 / 1	Banca Prossima	148.898,99	23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	5.343,50
15 / 5 / 2	Depositi postali	1.140,80	25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.180,19
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	3.495,00	25 / 5	RATEI PASSIVI	6.180,19
15 / 15 / 1	Cassa Euro	3.019,12	25 / 5 / 1	Ratei passivi	6.180,19
15 / 15 / 2	Cassa Carta Prepagata	475,88			
TOTALE ATTIVITA'		318.463,85	TOTALE PASSIVITA'		330.239,93
PERDITA D'ESERCIZIO		11.776,08			

IRIS ACCOGLIENZA COOP SOCIALE O.N.L.U.S.

Sede : SEDE Via Gonzaga n. 8 GALLARATE 21013 VA

Partita IVA02333200125

Cod. Fiscale02333200125

AttivitàA889900

ATT. ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVE N.C

CONTO ECONOMICO DAL01/01/2022AL31/12/2022

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	9.057,18	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	219.756,42
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	9.057,18	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	219.756,42
27 / 5 / 3	Materie di consumo	1.127,42	44 / 5 / 5001	Ricavi Att.Didatt.Integr.Convenzio	33.923,33
27 / 5 / 8	Carbur./lubrific.autovetture ded.	5.383,21	44 / 5 / 5002	Ricavi Att.Didatt.Intreg.Privati	18.777,77
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	197,20	44 / 5 / 5003	Ricavi Freq.Soc.Educ.Convenzionata	161.826,75
27 / 5 / 20	Materiale di sanificazione	666,11	44 / 5 / 5004	Ricavi Freq.Soc.Educ.Privati	428,57
27 / 5 / 35	Materiale didattico di consumo	1.683,24	44 / 5 / 5008	Recupero Sp.Attiv.Ludiche	4.800,00
29	COSTI PER SERVIZI	60.307,06	52	ALTRI PROVENTI	11.320,28
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	12.977,66	52 / 5	ALTRI PROVENTI	11.320,28
29 / 5 / 11	Energia elettrica	2.335,46	52 / 5 / 5	Buon Vicinato Gallarate	810,00
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	8.658,45	52 / 5 / 11	Giving Foundation	300,85
29 / 5 / 13	Acqua	310,68	52 / 5 / 5001	Contributo Fondo Sociale Regionale	295,45
29 / 5 / 16	Spese condominiali	1.673,07	52 / 5 / 5002	Donazione Calendari	1.450,00
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	47.329,40	52 / 5 / 5003	Donazioni Privati	5.930,00
29 / 15 / 1	Assicurazioni autovett.deducibili	4.283,50	52 / 5 / 5004	Donazione 5xmille	2.533,98
29 / 15 / 7	Assic. Rschio Locativo e Incendio	351,00			
29 / 15 / 11	Servizio Nettezza Urbana	775,50			
29 / 15 / 12	Manut./ripar.autov.proprie ded.	2.024,23			
29 / 15 / 44	Spese postali	20,00			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche	1.018,51			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	240,88			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	2.743,10			
29 / 15 / 61	Servizio Mensa	16.431,28			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	4.321,80			
29 / 15 / 75	Spesa per calendari	1.270,00			
29 / 15 / 81	Spese Cineforum	1.911,00			
29 / 15 / 90	Canoni manutenz. ascens. estintor	894,32			
29 / 15 / 5001	Frequenza Piscina	330,00			
29 / 15 / 5003	Vacanze di gruppo	4.262,34			
29 / 15 / 5005	Consulenze Musica	2.355,20			
29 / 15 / 5006	Spese Dominio Web	69,89			
29 / 15 / 5007	Consulenza psicologo	1.279,00			
29 / 15 / 5008	Assicurazione Resp.Civile	1.435,35			
29 / 15 / 5009	Servizi Psicomotricita'	1.312,50			
33	COSTI PER IL PERSONALE	163.585,57			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	113.178,67			
33 / 5 / 5001	Stipendi Educatori	113.178,67			
33 / 10	ONERI SOCIALI	33.355,72			
33 / 10 / 1	Contributi INAIL	695,41			
33 / 10 / 5	Oneri INPS dipendenti	32.660,31			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.622,08			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR dipendenti	15.622,08			
33 / 25	ALTRI COSTI	1.429,10			
33 / 25 / 99	Altri costi del personale	1.429,10			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.974,02			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	7.974,02			
35 / 10 / 7	Amm.impianto telefonico	317,00			
35 / 10 / 11	Amm.mobili ospitalita'	1.115,50			

IRIS ACCOGLIENZA COOP SOCIALE O.N.L.U.S.			
Sede : SEDE Via Gonzaga n. 8 GALLARATE 21013 VA			
Partita IVA	02333200125	Attività	A 889900 ATT. ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVE N.C
Cod. Fiscale	02333200125		

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI		RICAVI	
35 / 10 / 14	Amm.autovetture	6.541,52	
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.928,95	
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.928,95	
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	1.106,34	
38 / 5 / 23	Contributi assoc.Confcooperative	655,00	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	3,61	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	164,00	
TOTALE COSTI		242.852,78	
		TOTALE RICAVI	231.076,70
		PERDITA D'ESERCIZIO	11.776,08