

Ditta 4	ASILO INFANTILE ONORATO MORELLI VIA ALL'ASILO 3 10133 TORINO	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - Istruzione di grado p 80091810012 02923560011
------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/35/005	ONERI PLURIENNALI DA AMM.RE	99.026,20	
03/35/015	MANUTENZ./RIPARAZ. DA AMM.RE	5.191,94	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	16.076,40	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	52.606,70	
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	8.690,06	
06/15/010	BENI INFERIORI A 516.46 €	2.585,17	
06/30/040	ARREDAMENTO	12.100,97	
09/10/040	ERARIO C/ACC.TI RITENUTE TFR	4,72	
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IVA	510,74	
18/20/050	RITENUTE SUBITE SU C/C	0,01	
18/20/070	CREDITO IRES da 760	967,30	
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	3.487,46	
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	305,07	
18/40/035	FORNITORI C/ANTICIPI	708,00	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	22,28	
18/45/030	CONTRIB.COMUNE DA RICEVERE	34.729,56	
18/45/091	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	22.863,74	
24/05/002	UNICREDIT BANCA	14.379,84	
24/15/005	DENARO IN CASSA	269,25	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	939,17	
***	TOTALE ATTIVITA`	275.464,58	
**	PASSIVITA`		
04/35/005	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI		99.026,20
04/35/015	F.DO AMM.TO MANUTENZ E RIPARAZ		3.739,17
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		16.076,40
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		41.562,55
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZ. VARIE		4.899,66
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. 516.46 €		2.585,17
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		11.532,02
24/05/025	BANCA C/C T.F.R.		14.158,74
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		16.173,01
30/05/005	F.DO TRATT. FINE RAPPORTO		6.076,85
30/05/020	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE		1.392,28
34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI		7.027,57
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		32.599,31
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		5.096,86
48/05/040	ERARIO C/IVA		1.226,84
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		1.309,68
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		123,20
48/05/190	FONDO IMPOSTE		801,00
50/05/005	INPS/COMPETENZE		2.321,69
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		3.824,78
54/05/005	RATEI PASSIVI		4.547,77
***	TOTALE PASSIVITA`		276.100,75
****	PERDITA DI ESERCIZIO	636,17	
*****	TOTALE A PAREGGIO	276.100,75	276.100,75

Ditta	ASILO INFANTILE ONORATO MORELLI	Codice attivita'	851000 - Istruzione di grado p
4	VIA ALL'ASILO 3	Codice fiscale	80091810012
	10133 TORINO	Partita IVA	02923560011
	TO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

DAL 01/01/2017

AL 31/12/2017

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	534,36	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	549,00	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.514,00	
68/05/040	GAS CUCINA / RISCALDAMENTO	6.328,84	
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	2.518,33	
68/05/053	CANONE ANN. POSTA CERTIFICATA	61,00	
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.700,13	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.408,76	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	317,20	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.668,50	
68/05/185	SPESE X SERVIZI PULIZIA/CUCINA	70.931,52	
68/05/272	SERVIZI DI PSICOMOTRICITA'	1.439,93	
68/05/273	SPESE PER SERVIZI MEDICI	616,00	
68/05/290	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	335,00	
68/05/305	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	1.474,98	
68/05/310	SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA	4.227,30	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.205,25	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	4,50	
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	72,90	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.176,50	
68/05/360	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	4.961,70	
68/05/370	ONERI BANCARI	1.309,70	
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	331,84	
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	636,00	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	62.076,52	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	11.593,33	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	272,63	
72/20/005	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.140,36	
74/35/005	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	1.133,00	
74/35/015	AMM.TO MANUTENZ. E RIPARAZ.	726,39	
75/10/005	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	41,90	
75/10/010	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.562,30	
75/15/005	AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	1.186,96	
75/30/040	AMM.TO ARREDAMENTO	519,70	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	203,64	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.444,00	
84/05/070	VALORI BOLLATI	96,00	
84/05/080	DIRITTI CAMERALI	18,00	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	269,37	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	198,00	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.822,56	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,34	
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	370,50	
88/10/005	SANZ/INTER PER RIT PAGAMENTO	48,38	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	339,40	
88/20/185	INTERESSE IVA TRIMESTRALE	33,79	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	801,00	
***	TOTALE COSTI	198.225,31	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/005	ISCRIZIONI		4.725,00
58/10/010	RETTE		87.560,80
58/10/015	SCUOLA ESTIVA		1.887,50
58/10/025	RISCALDAMENTO		7.280,00
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA		1.150,00
58/10/200	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE		630,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		24,58
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		468,72
64/05/150	OFFERTE		2.570,00
64/10/005	CONTRIB. PARITA'/MIUR		43.414,16
64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE		30.960,00
64/10/020	CONTRIBUTO REGIONE		12.853,74
64/15/005	CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI		4.064,59
87/20/050	INTERESSI ATTIVI BANCARI		0,05

Ditta 4	ASILO INFANTILE ONORATO MORELLI VIA ALL'ASILO 3 10133 TORINO	TO	Codice attività' 851000 - Istruzione di grado p Codice fiscale 80091810012 Partita IVA 02923560011
------------	--	----	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
***	TOTALE RICAVI		197.589,14
****	PERDITA DI ESERCIZIO		636,17
*****	TOTALE A PAREGGIO	198.225,31	198.225,31