

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 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 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	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	801,00	
18/20/050	RITENUTE SUBITE SU C/C	0,02	
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	3.423,52	
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	323,07	
18/40/035	FORNITORI C/ANTICIPI	708,00	
18/45/030	CONTRIB.COMUNE DA RICEVERE	36.706,98	
18/45/091	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	9.847,20	
24/05/002	UNICREDIT BANCA	23.676,93	
24/15/005	DENARO IN CASSA	38,24	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	939,17	
***	TOTALE ATTIVITA`	272.741,57	
**	PASSIVITA`		
04/35/005	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI		99.026,20
04/35/015	F.DO AMM.TO MANUTENZ E RIPARAZ		4.465,56
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		16.076,40
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		43.124,85
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZ. VARIE		6.493,02
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. 516.46 €		2.585,17
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		12.019,67
24/05/025	BANCA C/C T.F.R.		21.343,87
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		15.536,84
30/05/005	F.DO TRATT. FINE RAPPORTO		9.812,70
30/05/020	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE		3.124,90
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		59.627,06
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		9.397,42
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		8,94
48/05/040	ERARIO C/IVA		64,67
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.040,92
50/05/005	INPS/COMPETENZE		4.480,55
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		5.424,00
54/05/005	RATEI PASSIVI		4.337,59
***	TOTALE PASSIVITA`		318.990,33
****	PERDITA DI ESERCIZIO	46.248,76	
*****	TOTALE A PAREGGIO	318.990,33	318.990,33

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 ECONOMICA AL 31/12/2018		DAL 01/01/2018		AL 31/12/2018	Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE		
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.662,16			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.251,04			
68/05/040	GAS CUCINA / RISCALDAMENTO	9.067,79			
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	2.584,01			
68/05/053	CANONE ANN. POSTA CERTIFICATA	61,00			
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	976,60			
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.408,76			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	944,00			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.356,00			
68/05/185	SPESE X SERVIZI PULIZIA/CUCINA	77.934,94			
68/05/236	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA D	6.210,78			
68/05/272	SERVIZI DI PSICOMOTRICITA'	2.100,63			
68/05/273	SPESE PER SERVIZI MEDICI	643,00			
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	4.122,00			
68/05/290	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	300,00			
68/05/305	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	2.025,20			
68/05/310	SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA	4.483,50			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.313,63			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	15,00			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	3.327,00			
68/05/360	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	560,39			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.725,00			
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	97,60			
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	636,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	77.991,71			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	19.123,78			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	293,33			
72/20/005	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.643,85			
74/35/015	AMM.TO MANUTENZ. E RIPARAZ.	726,39			
75/10/010	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.562,30			
75/15/005	AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	904,96			
75/30/040	AMM.TO ARREDAMENTO	487,65			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	251,97			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.444,00			
84/05/080	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	274,30			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.710,89			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,69			
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	406,00			
88/10/005	SANZ/INTER PER RIT PAGAMENTO	732,49			
88/20/010	INTERESSI PASSIVI BANCARI	859,61			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	70,43			
88/20/185	INTERESSE IVA TRIMESTRALE	34,60			
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	3.786,23			
***	TOTALE COSTI	245.136,21			
58/10/005	ISCRIZIONI		6.205,00		
58/10/010	RETTE		93.243,04		
58/10/020	QUOTE SOCI		10,00		
58/10/025	RISCALDAMENTO		9.340,00		
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA		850,00		
58/10/200	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE		940,00		
64/05/045	RIMBORSI		3.725,00		
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		6,39		
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		79,61		
64/05/150	OFFERTE		1.995,50		
64/10/005	CONTRIB. PARITA'/MIUR		38.414,41		
64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE		30.515,62		
64/10/020	CONTRIBUTO REGIONE		9.847,20		
64/15/005	CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI		3.715,63		
87/20/050	INTERESSI ATTIVI BANCARI		0,05		
***	TOTALE RICAVI		198.887,45		
****	PERDITA DI ESERCIZIO		46.248,76		
*****	TOTALE A PAREGGIO	245.136,21	245.136,21		