

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 31/12/2019		DAL 01/01/2019	AL 31/12/2019	Pagina 1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	ATTIVITA`			
03/35/015	MANUTENZ./RIPARAZ. DA AMM.RE	5.191,94		
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	52.606,70		
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	8.690,06		
06/30/040	ARREDAMENTO	12.100,97		
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IVA	1.006,72		
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	3.598,78		
18/20/090	CREDITO DA 760	3.406,00		
18/20/565	CREDITO IRAP DA UNICO	801,00		
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	323,07		
18/45/030	CONTRIB.COMUNE DA RICEVERE	45.234,00		
18/45/091	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	10.480,00		
24/05/002	UNICREDIT BANCA	4.521,09		
24/15/005	DENARO IN CASSA	161,51		
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	940,46		
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	46.342,34		
***	TOTALE ATTIVITA`	195.404,64		
**	PASSIVITA`			
04/35/015	F.DO AMM.TO MANUTENZ E RIPARAZ		5.191,94	
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		44.687,15	
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZ. VARIE		7.341,58	
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		12.100,97	
24/05/025	BANCA C/C T.F.R.		23.773,29	
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		15.536,84	
30/05/005	F.DO TRATT. FINE RAPPORTO		12.256,71	
30/05/020	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE		4.530,02	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		75.825,71	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		4.613,78	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		8,39	
48/05/040	ERARIO C/IVA		1.323,23	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.433,04	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		266,30	
50/05/005	INPS/COMPETENZE		6.633,51	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		38,90	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		5.300,00	
52/05/290	DEBITI DIVERSI		20,74	
54/05/005	RATEI PASSIVI		4.769,92	
***	TOTALE PASSIVITA`		226.652,02	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	31.247,38		
*****	TOTALE A PAREGGIO	226.652,02	226.652,02	

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 31/12/2019		DAL 01/01/2019		AL 31/12/2019		Pagina 2	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	841,80					
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.069,89					
68/05/040	GAS CUCINA / RISCALDAMENTO	9.050,25					
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	2.490,57					
68/05/053	CANONE ANN. POSTA CERTIFICATA	61,00					
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.306,14					
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.407,47					
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.017,20					
68/05/185	SPESE X SERVIZI PULIZIA/CUCINA	77.661,66					
68/05/272	SERVIZI DI PSICOMOTRICITA'	1.589,92					
68/05/273	SPESE PER SERVIZI MEDICI	641,00					
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	14.815,75					
68/05/285	C.P.A.	33,70					
68/05/305	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	2.116,70					
68/05/310	SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA	3.922,30					
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.449,56					
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	24,60					
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	3.176,75					
68/05/360	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	1.903,70					
68/05/370	ONERI BANCARI	1.232,18					
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	940,01					
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	600,00					
68/05/490	SPESE VARIE	79,00					
72/05/010	SALARI E STIPENDI	86.397,32					
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	23.603,33					
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	470,08					
72/20/005	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.905,66					
74/35/015	AMM.TO MANUTENZ. E RIPARAZ.	726,38					
75/10/010	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.562,30					
75/15/005	AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	848,56					
75/30/040	AMM.TO ARREDAMENTO	81,30					
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	168,30					
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.454,00					
84/05/080	DIRITTI CAMERALI	36,00					
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	348,10					
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	708,02					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,43					
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	350,00					
88/10/005	SANZ/INTER PER RIT PAGAMENTO	92,87					
88/20/185	INTERESSE IVA TRIMESTRALE	26,99					
***	TOTALE COSTI	252.220,79					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/005	ISCRIZIONI		2.760,00				
58/10/010	RETTE		95.297,70				
58/10/015	SCUOLA ESTIVA		5.653,00				
58/10/025	RISCALDAMENTO		7.780,00				
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA		1.670,00				
58/10/200	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE		1.612,50				
64/05/045	RIMBORSI		3.254,33				
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		10,10				
64/05/150	OFFERTE		360,00				
64/10/005	CONTRIB. PARITA'/MIUR		43.414,51				
64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE		45.234,00				
64/10/020	CONTRIBUTO REGIONE		10.480,00				
64/10/040	CONTRIB. 5 PER MILLE		3.447,27				
***	TOTALE RICAVI		220.973,41				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		31.247,38				
*****	TOTALE A PAREGGIO	252.220,79	252.220,79				