

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 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	52.606,70	
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	8.690,06	
06/30/040	ARREDAMENTO	12.100,97	
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	5.022,29	
18/20/090	CREDITO DA 760	7.023,00	
18/20/565	CREDITO IRAP DA UNICO	783,00	
18/22/005	CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE	323,07	
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	164,12	
18/40/030	FORNITORI C/RIMBORSI DA LIQUIDAR	1.062,00	
18/45/030	CONTRIB.COMUNE DA RICEVERE	37.608,31	
18/45/091	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	5.327,49	
24/15/005	DENARO IN CASSA	566,50	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	939,17	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	77.589,72	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.802,83	
***	TOTALE ATTIVITA`	211.609,23	
**	PASSIVITA`		
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		46.249,45
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZ. VARIE		7.985,92
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		12.100,97
24/05/025	BANCA C/C T.F.R.		6.898,01
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		15.536,84
30/05/005	F.DO TRATT. FINE RAPPORTO		14.935,05
30/05/020	FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE		4.010,73
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		15.000,00
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		60.111,60
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		7.148,97
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		4,48
48/05/040	ERARIO C/IVA		654,76
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		199,80
48/05/190	FONDO IMPOSTE		1.115,00
50/05/005	INPS/COMPETENZE		4.224,59
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		9.927,00
54/05/005	RATEI PASSIVI		2.765,81
***	TOTALE PASSIVITA`		208.868,98
****	UTILE DI ESERCIZIO		2.740,25
*****	TOTALE A PAREGGIO	211.609,23	211.609,23

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 31/12/2020		DAL 01/01/2020		AL 31/12/2020		Pagina 2	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.949,25					
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.581,12					
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.568,26					
68/05/040	GAS CUCINA / RISCALDAMENTO	6.015,91					
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	394,43					
68/05/053	CANONE ANN. POSTA CERTIFICATA	61,00					
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.754,39					
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.410,05					
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	163,48					
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	2.790,75					
68/05/185	SPESE X SERVIZI PULIZIA/CUCINA	51.620,20					
68/05/272	SERVIZI DI PSICOMOTRICITA'	959,95					
68/05/273	SPESE PER SERVIZI MEDICI	751,00					
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	157,70					
68/05/285	C.P.A.	12,20					
68/05/305	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	2.806,00					
68/05/310	SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA	3.934,50					
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	676,67					
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	242,00					
68/05/360	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	61,00					
68/05/370	ONERI BANCARI	1.268,00					
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	563,64					
68/05/380	SPESE RICEZIONE FATT. ELETTRONIC	61,00					
72/05/010	SALARI E STIPENDI	54.333,80					
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	14.807,44					
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	305,96					
72/20/005	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.733,82					
75/10/010	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.562,30					
75/15/005	AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	644,34					
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	15.000,00					
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	137,67					
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.272,00					
84/05/080	DIRITTI CAMERALI	18,00					
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	280,95					
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2,40					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,65					
88/10/005	SANZ/INTER PER RIT PAGAMENTO	37,19					
88/20/010	INTERESSI PASSIVI BANCARI	1.024,91					
88/20/185	INTERESSE IVA TRIMESTRALE	18,34					
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.115,00					
***	TOTALE COSTI	179.103,27					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/005	ISCRIZIONI		3.080,00				
58/10/010	RETTE		46.893,16				
58/10/025	RISCALDAMENTO		5.780,00				
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA		630,00				
58/10/200	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE		6.492,50				
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		8,71				
64/05/150	OFFERTE		4.181,00				
64/10/005	CONTRIB. PARITA'/MIUR		38.790,01				
64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE		37.608,31				
64/10/020	CONTRIBUTO REGIONE		10.654,98				
64/10/037	CONTRIBUTO HANDICAP		6.187,13				
64/10/045	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO X COVID		2.000,00				
64/15/015	CONTRIB STRAORD COVID		19.537,72				
***	TOTALE RICAVI		181.843,52				
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.740,25					
*****	TOTALE A PAREGGIO	181.843,52	181.843,52				