

Ditta 20	ASILO INF. VILLA DI MONTPASCAL VIA TORINO 11 10060 CANDIOLO	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - Istruzione di grado p 86001490019 05154130016
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/05/010	ONERI PLURIENNALI	21.228,00	
03/35/005	MANUTENZ./RIPARAZ. X RISTRUTT.	42.147,76	
03/35/505	MANUTENZ. E RIPARAZ. 2016	78.844,25	
03/35/510	ONERI PLURIENNALI 2018	5.734,00	
06/05/020	GIOCHI INFANZIA	1.714,10	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	33.561,88	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	35.420,53	
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	7.895,64	
06/15/010	BENI INFERIORI A 516.46 €	673,32	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.500,00	
06/30/040	ARREDAMENTO	18.697,37	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI	188,53	
09/10/040	ERARIO C/ACC.TI RITENUTE TFR	46,19	
18/20/020	CREDITO IVA	444,00	
18/20/065	CREDITO IRAP DA UNICO	549,00	
18/20/070	CREDITO IRES DA UNICO	12.818,00	
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	6.002,16	
18/25/020	CREDITO INAIL	1.435,82	
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	3,20	
18/35/005	ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE	1.645,60	
18/40/035	FORNITORI C/ANTICIPI	9.325,70	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	3.853,32	
18/45/040	CONTRIB.REGIONE DA RICEVERE	19.012,36	
18/45/050	CONTRIBUTI COMUNE DA RICEVERE	18.800,00	
24/05/005	BANCA C/C	116.044,83	
24/05/009	LIBRETTO N. 04/031/00201553	52.735,88	
***	TOTALE ATTIVITA`	490.321,44	
**	PASSIVITA`		
04/05/010	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI		7.173,60
04/35/505	F.DO AMM. MANUT.E RIPARAZ.2016		77.209,45
04/35/510	F.DO AMM. ONERI PLURIENN 2018		3.440,40
07/05/020	F.DO AMM.TO GIOCHI INFANZIA		1.285,60
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		20.113,10
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		14.391,13
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE		2.713,76
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. 516.46 €		673,32
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		1.575,00
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		12.498,20
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO		1.437,59
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		139.057,84
28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA		18.000,00
28/35/013	RISERVA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		28.288,89
30/05/005	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		54.656,49
30/05/020	F.DO PENSIONE TFR		1.600,53
30/15/190	FONDI PER SPESE FUTURE		33.000,00
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		14.299,98
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		12.732,64
48/05/040	ERARIO C/IVA		1.155,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		956,44
48/05/082	DEB. TRIB. ESIG. ENTRO ES. SUC		3.430,00
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.276,25
50/05/005	INPS C/COMPETENZE		6.899,27
50/05/040	INPDAP C/COMPETENZE		2.183,27
52/05/005	COMITATO RACCOLTA FONDI		4.000,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		9.111,68
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		117,35
52/05/075	SOCIO BENEFATTORE		1.151,80
54/05/005	RATEI PASSIVI		10.889,56
***	TOTALE PASSIVITA`		485.318,14
****	UTILE DI ESERCIZIO		5.003,30
*****	TOTALE A PAREGGIO	490.321,44	490.321,44

Ditta	ASILO INF. VILLA DI MONTPASCAL	Codice attivita'	851000 - Istruzione di grado p
20	VIA TORINO 11	Codice fiscale	86001490019
	10060 CANDIOLO	TO	Partita IVA
			05154130016

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		
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	391,84	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	265,08	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	8.923,61	
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	22,02	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	603,90	
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	2.788,60	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.599,32	
68/05/035	GAS CUCINA	1.552,58	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.317,56	
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	1.213,70	
68/05/050	SPESE DI RISTORAZIONE	25.218,67	
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.002,77	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.460,32	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	10.411,64	
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	1.490,84	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	1.280,00	
68/05/272	SPESE PER SERVIZI MEDICI	544,40	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	283,04	
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	42,00	
68/05/285	C.P.A.	256,87	
68/05/300	SPESE RICEZ FATTURE ELETTRONICHE	61,00	
68/05/305	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	6.422,04	
68/05/310	SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA	4.501,80	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	601,86	
68/05/325	SPESE CELLULARI	46,00	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	9,15	
68/05/360	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	3.130,99	
68/05/370	ONERI BANCARI	1.056,98	
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	4.526,30	
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	800,00	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	70.587,83	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	16.158,67	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	633,82	
72/15/030	ONERI SOC.INAIL PERS.CONTR.INSER	513,04	
72/15/090	ONERI SOCIALI INPDAP	5.962,39	
72/20/005	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.443,51	
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE	1.600,53	
74/05/010	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	4.245,60	
74/35/505	AMM.TO MANUT E RIPAR 2016	15.768,85	
74/35/510	AMM.TO ONERI PLURIENN 2018	1.146,80	
75/05/020	AMM.TO GIOCHI INFANZIA	257,12	
75/10/005	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	86,40	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.796,96	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	452,35	
75/30/040	AMM.TO ARREDAMENTO	1.106,84	
82/15/190	ACC.TO PER SPESE FUTURE	18.000,00	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	132,29	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	18,00	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.098,34	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE	49,00	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	837,22	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	16,53	
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	223,64	
88/05/005	SANZ./INTER. PER RIT PAGAMENTO	202,96	
88/18/005	INTERESSI IVA TRIMESTRALE	1,21	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.518,00	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.912,00	
***	TOTALE COSTI	239.594,78	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/005	ISCRIZIONI		1.600,00
58/10/010	RETTE		67.515,00
64/05/045	RIMBORSI		1.198,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		5,33
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		6,00

Ditta 20	ASILO INF. VILLA DI MONTPASCAL VIA TORINO 11 10060 CANDIOLO	TO	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - Istruzione di grado p 86001490019 05154130016
-------------	---	----	--	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
64/05/150	OFFERTE		2.555,00
64/10/005	CONTRIB. MIUR/PARITA'		54.661,56
64/10/010	CONTRIB. COMUNE		37.600,00
64/10/015	CONTRIBUTO COMUNE STRAORDINARIO		19.620,73
64/10/020	CONTRIB. REGIONE		38.024,71
64/10/036	CONTRIB. MIUR PER HANDICAP		3.185,27
64/10/091	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO X COVID		2.438,00
64/10/092	CONTRIBUTI STRAORDINARI		16.188,48
***	TOTALE RICAVI		244.598,08
****	UTILE DI ESERCIZIO	5.003,30	
*****	TOTALE A PAREGGIO	244.598,08	244.598,08