

Ditta	ASILO INFANTILE VINOVO	Codice attivita'	851000 - Istruzione di grado p
10	VIA SAN BARTOLOMEO 15	Codice fiscale	84502970019
	10048 VINOVO	Partita IVA	05652090019
	TO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/35/005	MANUT. E RIPARAZ. DA AMM.RE	40.300,94	
06/05/005	TERRENI SU FABBRICATI	82.633,10	
06/05/010	FABBRICATI	330.532,42	
06/05/015	FABBRICATI COMM.LI	170.843,94	
06/05/020	SERRAMENTI	40.570,77	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	35.370,18	
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	17.331,14	
06/15/010	BENI INFERIORI A € 516,46	5.245,92	
06/15/505	ATTREZZATURE VARIE 2017	3.525,80	
06/20/005	MATERIALE DIDATTICO	4.424,40	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	3.301,92	
06/30/040	ARREDAMENTO	58.013,03	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	194,82	
09/10/040	ERARIO C/ACC.TI RITENUTE TFR	2,69	
18/20/020	CREDITO IVA	3.331,00	
18/20/030	CREDITO IRPEF	219,13	
18/20/065	CREDITO IRAP DA MODELLO UNICO	358,00	
18/20/070	CREDITO IRES DA MODELLO UNICO	3.563,00	
18/20/080	RITEN. SUBITE SU CONTRIBUTI	8.886,65	
18/25/015	ANTICIPI PER FIS	11.182,78	
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	185,90	
18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	1.306,97	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	1.937,00	
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	185,00	
18/45/030	CONTRIB. COMUNE DA RICEVERE	15.000,00	
18/45/091	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	8.879,15	
24/05/010	BCA CARIPARMA E PIACENZA	88.185,17	
24/05/025	C/C NIDO	43.800,67	
24/05/045	C/C TFR	19.385,58	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	518,60	
***	TOTALE ATTIVITA`	999.215,67	
**	PASSIVITA`		
04/35/005	F.DO AMM.TO MANUT. E RIPARAZ.		19.721,28
07/05/010	F.DO AMM.TO FABBRICATI		183.445,48
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		79.637,67
07/05/020	F.DO AMM.TO SERRAMENTI		21.176,03
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		25.136,80
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZ. VARIE		17.953,34
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. € 516,46		5.245,92
07/15/505	F/AMM ATTREZ. VARIE 2017		1.244,40
07/20/005	F.DO AMM.TO MATERIALE DIDATTIC		4.424,40
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		3.172,57
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		55.054,83
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		401.535,60
30/05/005	F.DO TRATTAM. FINE RAPPORTO		63.773,74
30/05/020	FONDO PENSIONE TFR		990,23
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		37.000,00
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		2.929,05
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		7.346,31
48/05/010	DEBITI V/ERARIO PER IRES		6.501,00
48/05/040	ERARIO C/IVA		414,70
48/05/100	DEBITI V/ERARIO PER IRAP		5.262,00
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		21.329,98
50/05/040	INPDAP C/COMPETENZE		432,03
52/05/040	DEPOSITI CAUZIONALI		760,42
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		33,00
52/05/290	DEBITI DIVERSI		1.243,00
54/05/005	RATEI PASSIVI		13.307,71
***	TOTALE PASSIVITA`		979.071,49
****	UTILE DI ESERCIZIO		20.144,18
*****	TOTALE A PAREGGIO	999.215,67	999.215,67

Ditta	ASILO INFANTILE VINOVO	Codice attivita'	851000 - Istruzione di grado p
10	VIA SAN BARTOLOMEO 15	Codice fiscale	84502970019
	10048 VINOVO	TO	Partita IVA
			05652090019

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		
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	18.965,51	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.322,68	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.595,02	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	4.051,85	
66/30/025	CANCELLERIA	1.846,24	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.250,14	
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	1.157,01	
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	3.719,46	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	8.730,54	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	8.065,01	
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	1.584,82	
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	1.111,80	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	343,30	
68/05/053	ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE	103,70	
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.883,18	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	5.342,68	
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	2.257,00	
68/05/185	SPESE PER SERVIZI COOPERATIVA	1.396,71	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	917,28	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	4.426,16	
68/05/271	SPESE X SERV.IGIENE ALIMENTARE	1.329,80	
68/05/272	SPESE PER SERVIZI MEDICI	3.046,00	
68/05/275	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	550,00	
68/05/285	C.P.A.	615,47	
68/05/286	CANONE DI ASSISTENZA	478,24	
68/05/290	CORSI AGGIORNAM. PERSONALE	234,00	
68/05/295	CANONE ANN. POSTA CERTIFICATA	61,00	
68/05/305	SPESE SERVIZI ELAB. PAGHE	9.627,36	
68/05/310	SERVIZIO ELABORAZ.CONTABILITA'	5.236,27	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.337,87	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	1,50	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	387,56	
68/05/370	ONERI BANCARI	1.822,61	
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	4.503,00	
68/05/405	QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	191.333,59	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	43.582,41	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.172,29	
72/15/090	ONERI SOCIALI INPDAP	3.408,00	
72/20/005	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16.444,90	
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	592,86	
74/35/005	AMM.TO MANUT. E RIPARAZ	10.075,24	
75/05/015	AMM.TO FABBRIC. COMM.LI	9.915,97	
75/05/020	AMM.TO SERRAMENTI	4.413,17	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.914,34	
75/15/505	AMM.TO ATTREZ. VARIE 2017	622,20	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	598,78	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	224,80	
84/05/010	IMU	1.483,00	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	72,00	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	881,34	
84/05/070	VALORI BOLLATI	1.440,00	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.955,55	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	144,30	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,61	
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	1.286,82	
88/20/010	SANZ./INTER. PER RIT. PAGAM.	86,27	
88/20/185	INTERESSI IVA TRIMESTRALE	26,69	
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.220,44	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.262,00	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	6.501,00	
***	TOTALE COSTI	413.971,34	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/005	ISCRIZIONI		2.100,00

Ditta 10	ASILO INFANTILE VINOVO VIA SAN BARTOLOMEO 15 10048 VINOVO	TO	Codice attività 851000 - Istruzione di grado p Codice fiscale 84502970019 Partita IVA 05652090019
-------------	---	----	--

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		
58/10/010	RETTE		140.275,80
58/10/020	QUOTE SOCI		1.990,00
58/10/510	RETTE NIDO		55.510,31
58/10/512	RETTE NIDO DA COMUNE		1.071,60
64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI		7.200,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		28,18
64/05/150	OFFERTE		5.085,00
64/10/005	CONTR. MIUR PARITA'		67.623,06
64/10/010	CONTRIB. COMUNE SC. INFANZIA		30.000,00
64/10/020	CONTRIB. REGIONE		17.758,30
64/10/025	CONTRIBUTI COMUNE CENTRO ESTIVO		10.852,20
64/10/036	CONTRIB. STRAORDINARIO COMUNE		24.238,99
64/10/037	CONTRIBUTO COMUNE NIDO		45.190,99
64/10/045	CONTRIBUTI STRAORDINARI		19.964,09
64/10/051	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO ADE		5.227,00
***	TOTALE RICAVI		434.115,52
****	UTILE DI ESERCIZIO	20.144,18	
*****	TOTALE A PAREGGIO	434.115,52	434.115,52