

Ditta	ASILO INFANTILE DI 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 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/35/005	MANUT. E RIPARAZ. DA AMM.RE	64.650,18	
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	44.983,94	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	37.284,52	
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	4.148,00	
06/15/506	ATTREZZAT. VARIE 2021	10.121,00	
06/20/005	MATERIALE DIDATTICO	4.424,40	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	3.301,92	
06/20/505	MATERIALE DIDATTICO 2021	22.505,27	
06/30/040	ARREDAMENTO	58.611,81	
06/30/540	ARREDAMENTO 2021	3.273,26	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	194,82	
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	4.390,31	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	6.134,68	
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IVA	199,76	
18/20/020	CREDITO IVA	3.331,00	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.192,00	
18/20/070	CREDITO IRES DA MODELLO UNICO	2.227,47	
18/20/080	RITEN. SUBITE SU CONTRIBUTI	3.362,56	
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	5,92	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	589,19	
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	163,00	
18/45/030	CONTRIB. COMUNE DA RICEVERE	3.227,40	
18/45/091	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	18.024,35	
24/05/010	BCA CARIPARMA E PIACENZA	28.154,50	
24/05/025	C/C NIDO	17.566,23	
24/05/045	C/C TFR	19.385,58	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.665,72	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	12,20	
***	TOTALE ATTIVITA`	971.717,51	
**	PASSIVITA`		
04/35/005	F.DO AMM.TO MANUT. E RIPARAZ.		42.726,56
07/05/010	F.DO AMM.TO FABBRICATI		183.445,48
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		89.553,64
07/05/020	F.DO AMM.TO SERRAMENTI		30.002,37
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		28.468,98
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZ. VARIE		18.575,54
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. € 516,46		5.245,92
07/15/505	F/AMM ATTREZZ. VARIE 2017		1.866,60
07/15/506	F.DO AMM.TO ATTREZZ.VARIE 2021		1.372,50
07/20/005	F.DO AMM.TO MATERIALE DIDATTIC		4.424,40
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		3.172,57
07/20/505	F.DO AMM.TO MAT.DIDATTICO 2021		3.375,79
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		56.252,39
07/30/540	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO 2021		392,79
18/25/015	ANTICIPI PER FIS		955,33
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		421.679,78
30/05/005	F.DO TRATTAM. FINE RAPPORTO		72.537,30
30/05/020	FONDO PENSIONE TFR		937,13
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		37.000,00
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		11.821,98
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		9.594,41
48/05/010	DEBITI V/ERARIO PER IRES		5.268,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		331,91
48/05/040	ERARIO C/IVA		257,62
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		3.752,66
48/05/090	FONDO IMPOSTE		3.303,00
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		11.931,80
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		423,17
50/05/040	INPDAP C/COMPETENZE		1.014,16

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
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		16.798,67
***	TOTALE PASSIVITA `		1.068.518,87
****	PERDITA DI ESERCIZIO	96.801,36	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.068.518,87	1.068.518,87

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021

DAL 01/01/2021

AL 31/12/2021

Pagina

3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	33.961,21	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.572,65	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	4.065,59	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.775,59	
66/30/025	CANCELLERIA	1.249,52	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	2.777,55	
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	4.037,58	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.982,74	
68/05/035	GAS CUCINA	248,48	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	19.981,90	
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	4.299,00	
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	1.521,16	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	3.861,54	
68/05/053	ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE	213,50	
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.252,60	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	3.427,81	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	872,30	
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	1.500,60	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.187,50	
68/05/185	SPESE PER SERVIZI COOPERATIVA	8.028,40	
68/05/230	RIMBORSO CAUZIONE NIDO COMUNALE	1.900,00	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	520,00	
68/05/271	SPESE X SERV.IGIENE ALIMENTARE	1.451,80	
68/05/272	SPESE PER SERVIZI MEDICI	1.877,00	
68/05/275	SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	247,00	
68/05/285	C.P.A.	356,38	
68/05/286	CANONE DI ASSISTENZA	189,10	
68/05/300	CANONE ANNUALE COLLEG. SERVER	305,00	
68/05/305	SPESE SERVIZI ELAB. PAGHE	11.276,46	
68/05/310	SERVIZIO ELABORAZ.CONTABILITA'	4.731,20	
68/05/315	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	158,60	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.672,27	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	3,10	
68/05/360	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	5.049,59	
68/05/370	ONERI BANCARI	1.528,46	
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	6.502,40	
68/05/405	QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00	
68/05/490	SPESE VARIE	2.872,95	
68/05/570	SPESE PUBBLICITA'	927,20	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	276.723,07	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	67.970,84	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.595,43	
72/15/090	ONERI SOCIALI INPDAP	4.370,78	
72/20/005	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	20.267,79	
74/35/005	AMM.TO MANUT. E RIPARAZ	12.930,04	
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.	1.417,84	
75/15/505	AMM.TO ATTREZZ. VARIE 2017	622,20	
75/15/506	AMM.TO ATTREZZ.VARIE 2021	1.372,50	
75/20/505	AMM.TO MATERIALE DIDATTICO 2021	3.375,79	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	598,78	
75/30/540	AMM.TO ARREDAMENTO 2021	392,79	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	182,74	
84/05/010	IMU	1.483,00	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	308,89	
84/05/025	COSTI X APPALTO NIDO	3.150,00	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	744,00	
84/05/070	VALORI BOLLATI	2.386,00	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	111,13	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.756,44	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,13	
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	342,15	
88/20/010	SANZ./INTER. PER RIT. PAGAM.	27,23	
88/20/185	INTERESSI IVA TRIMESTRALE	31,07	
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	1.232,65	
***	TOTALE COSTI	568.128,15	

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/010	RETTE		210.748,20
58/10/020	QUOTE SOCI		2.070,00
58/10/510	RETTE NIDO		90.076,16
58/10/512	RETTE NIDO DA COMUNE		44.533,60
64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI		12.150,00
64/05/045	RIMBORSI		564,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		36,61
64/05/101	RIMBORSO CAUZIONE NIDO		3.280,06
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		1.714,56
64/05/150	OFFERTE		200,00
64/10/005	CONTR. MIUR PARITA'		53.280,45
64/10/010	CONTRIB. COMUNE SC. INFANZIA		20.000,00
64/10/020	CONTRIB. REGIONE		18.024,35
64/10/025	CONTRIBUTI COMUNE CENTRO ESTIVO		3.810,00
64/10/080	RIMBORSO FT COOPERATIVA		8.836,53
64/10/515	CONTRIB. MIUR STRAORD		2.002,27
***	TOTALE RICAVI		471.326,79
****	PERDITA DI ESERCIZIO		96.801,36
*****	TOTALE A PAREGGIO	568.128,15	568.128,15