

Ditta 15	ASILO INFANTILE MARIA PIA DI SAVOIA VIA MAMELI 60 LAMBRINIA 27013 CHIGNOLO PO PV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 00522140185 00522140185
-------------	--	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	1.583,50	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.583,50
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	12.566,00	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	2.669,97
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	242.969,10	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	343,13
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	915,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	709,13
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.891,00	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	249,00
06/10/015	MACCHINARI	14.069,39	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.644,12
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	4.644,12	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	1.850,81
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.850,81	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	957,90
06/20/010	MACCHINE ELETTRON. D'UFFICIO	957,90	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	6.746,40
06/30/040	ARREDAMENTO	7.290,48	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	2.346,00
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	5.762,50	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	239.240,29
18/20/035	ERARIO C/RIMBORSO IRES	1.276,24	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	38.492,18
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	877,00	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	1.222,90
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	262,00	36/05/190	ALTRI DEBITI FINANZIARI	36,43
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	18,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.099,53
18/45/090	CREDITI DIVERSI	3.434,18	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.653,07
24/05/001	BANCA C/C	30.789,43	48/05/010	ERARIO C/IRES	584,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	488,32	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	21,02
24/15/501	CARTA RICARICABILE	773,06	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.238,02
26/05/005	RATEI ATTIVI	17.077,93	48/05/100	REGIONI C/IRAP	588,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	972,18	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.882,00
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	1.883,88	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.886,00
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	300,00	54/05/005	RATEI PASSIVI	11.284,02
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	202,56			
***	TOTALE ATTIVITA`	352.854,58	***	TOTALE PASSIVITA`	335.327,42
****	TOTALE A PAREGGIO	352.854,58	****	UTILE DI ESERCIZIO	17.527,16
			*****	TOTALE A PAREGGIO	352.854,58

Ditta 15	ASILO INFANTILE MARIA PIA DI SAVOIA VIA MAMELI 60 LAMBRINIA 27013 CHIGNOLO PO	PV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 00522140185 00522140185
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.083,33	58/10/005	RICAVI RETTE	67.364,25
66/25/005	MENSA CIACQUISTI	4.757,17	58/10/501	CONTRIBUTI MINISTERIALI	37.332,72
66/25/506	ACQUISTO PRODOTTI IGIENE/PANNOLI	367,56	58/10/502	CONTRIBUTI REGIONALI	8.925,32
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE	1.833,06	58/10/503	CONTRIBUTI COMUNALI	18.000,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	3.760,94	58/10/506	ALTRI CONTRIBUTI	12.363,03
66/30/025	CANCELLERIA	105,70	58/10/507	RETTE IN CONVENZIONE COMUNE	2.096,00
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	29,28	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	385,76
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	205,14	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	144,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.365,74	64/05/501	OBLAZIONE SOCI	2.125,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.102,83	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	770,25
68/05/045	ACQUA	386,94	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.000,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	258,09	64/10/090	CONTR.C/CRED.D'IMP.NON TASSABILI	877,00
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.269,77	64/10/501	DONAZIONI 5 PER MILLE	4.750,13
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	203,26			
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.791,40			
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	1.304,26			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.878,75			
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	297,57			
68/05/310	SPESE LEGALI	507,52			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	536,80			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	2,60			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	86,60			
68/05/370	ONERI BANCARI	111,15			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	3.761,25			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.718,64			
68/05/503	COSTI PER LA SICUREZZA	1.098,04			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	40,96			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	67.334,45			
72/05/090	RIMB.IND.TA' FORF.IN BUSTA PAGA	272,00			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	15.390,56			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	657,73			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	8.408,76			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.750,00			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	137,25			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	378,20			
75/10/011	AMM.TO ORD.IMP. SPEC. INDED.	94,55			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	598,83			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	105,31			
75/30/101	AMM.TO ORD. ALTRI BENI INDED.	977,22			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	708,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	126,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	28,00			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	892,75			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	71,00			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	4,84			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	89,00			
84/10/070	OMAGGI A CLIENTI>50 EURO	237,90			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	388,02			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	20,00			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	565,85			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	36,43			
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	65,31			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	2,86			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	979,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.418,00			
***	TOTALE COSTI	139.606,30	***	TOTALE RICAVI	157.133,46
****	UTILE DI ESERCIZIO	17.527,16			
*****	TOTALE A PAREGGIO	157.133,46	*****	TOTALE A PAREGGIO	157.133,46