

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 31/12/2019 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	1.692,75
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	242.969,10	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	205,88
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	915,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	236,38
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	1.251,98
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.251,98	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	6.641,09
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	6.655,25	24/05/001	BANCA C/C	1.690,78
18/20/035	ERARIO C/RIMBORSO IRES	2.725,61	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	239.240,29
18/20/190	ALTRI CRED.TRIB.ESIG.OLTRE	89,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	36.963,31
18/45/090	CREDITI DIVERSI	570,76	34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI	3.273,43
24/15/005	DENARO IN CASSA	440,50	36/05/190	ALTRI DEBITI FINANZIARI	30,51
24/15/501	CARTA RICARICABILE	95,28	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.068,01
26/05/005	RATEI ATTIVI	19.713,04	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	52,53
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	966,12	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	23,34
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	649,32	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.582,70
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	96,75	48/05/100	REGIONI C/IRAP	144,00
			48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	62,00
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	3.835,62
			50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	145,82
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.562,00
			52/05/080	COLLABORATORI C/COMPENSI	373,00
			54/05/005	RATEI PASSIVI	2.168,04
***	TOTALE ATTIVITA`	320.140,10	***	TOTALE PASSIVITA`	322.023,98
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.883,88			
*****	TOTALE A PAREGGIO	322.023,98	*****	TOTALE A PAREGGIO	322.023,98

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 31/12/2019 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	374,69	58/10/005	RICAVI RETTE	105.224,30
66/25/005	MENSA C/ACQUISTI	9.304,11	58/10/501	CONTRIBUTI MINISTERIALI	31.290,33
66/25/506	ACQUISTO PRODOTTI IGIENE/PANNOLI	1.277,78	58/10/502	CONTRIBUTI REGIONALI	9.634,97
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE	2.147,50	58/10/503	CONTRIBUTI COMUNALI	15.500,00
66/30/025	CANCELLERIA	305,17	58/10/506	ALTRI CONTRIBUTI	10.280,30
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	42,17	58/10/507	RETTE IN CONVENZIONE COMUNE	4.757,20
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.971,09	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	9,20
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.954,69	64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	368,99
68/05/045	ACQUA	1.533,59	64/05/501	OBLAZIONE SOCI	676,06
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	863,96	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	1.106,35
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.260,62	64/10/501	DONAZIONI 5 PER MILLE	3.382,32
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	209,16	64/10/502	DONAZIONE SCHOOL BONUS	223,50
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	6.070,73			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.760,00			
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	1.385,40			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	850,42			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	68,15			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	160,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	107,75			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	4.924,59			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	4.510,64			
68/05/503	COSTI PER LA SICUREZZA	1.021,46			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	79,06			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	97.089,76			
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	961,47			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	25.125,75			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	844,30			
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	8.915,98			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	137,25			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	189,11			
75/10/011	AMM.TO ORD.IMP. SPEC. INDED.	47,27			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	424,15			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	52,65			
75/30/101	AMM.TO ORD. ALTRI BENI INDED.	977,22			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	970,00			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	168,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	36,00			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	150,00			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	76,09			
84/10/080	MANUT.IMMOB.CIVILI INDED.	366,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,71			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	463,75			
84/10/192	ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND	5,60			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	30,51			
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	121,23			
88/20/193	INT.PASS.DED.NON RILEV.P/ROL	2,74			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	782,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	203,00			
***	TOTALE COSTI	184.337,40	***	TOTALE RICAVI	182.453,52
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.883,88
*****	TOTALE A PAREGGIO	184.337,40	*****	TOTALE A PAREGGIO	184.337,40