

ALL. 1 ~~000~~ 25/4/23

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 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 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.	38.243,76	
03/35/015	LAVORI RISTRUTTURAZIONE 2020/202	14.274,00	
03/35/510	ONERI PLURIENNALI 2018	5.734,00	
06/05/020	GIOCHI INFANZIA	1.714,10	
06/05/520	SERRAMENTI	14.931,90	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	33.561,88	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	36.918,69	
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	9.237,64	
06/15/010	BENI INFERIORI A 516.46 €	673,32	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	1.500,00	
06/30/040	ARREDAMENTO	18.697,37	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI	188,53	
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IVA	535,92	
18/20/035	CREDITO BONUS ENERGIA 2022	941,00	
18/20/065	CREDITO IRAP DA UNICO	549,00	
18/20/068	CREDITO SANIFICAZIONE COVID	2.619,00	
18/20/070	CREDITO IRES DA UNICO	3.667,81	
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	5.900,80	
18/45/040	CONTRIB.REGIONE DA RICEVERE	40.526,32	
1/05/005	BANCA C/C	93.474,49	
24/05/009	LIBRETTO N. 04/031/00201553	53.961,11	
24/15/005	DENARO IN CASSA	37,00	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	226,55	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	154,00	
***	TOTALE ATTIVITA'	399.496,19	
**	PASSIVITA'		
04/05/010	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI		15.664,80
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		5.709,60
04/35/510	F.DO AMM. ONERI PLURIENN 2018		5.734,00
07/05/020	F.DO AMM.TO GIOCHI INFANZIA		1.714,11
07/05/520	F.DO AMM.TO SERRAM. 2016		4.479,58
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		21.148,40
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		18.097,41
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE		4.881,90
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. 516.46 €		673,32
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		1.500,00
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		14.686,14
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		146.175,17
28/35/013	RISERVA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		28.288,89
1/05/005	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		57.752,16
30/05/020	F.DO PENSIONE TFR		1.635,45
30/15/190	FONDI PER SPESE FUTURE		31.000,00
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		5.577,28
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		9.365,06
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		558,25
48/05/040	ERARIO C/IVA		341,62
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		943,22
48/05/082	DEB. TRIB. ESIG. ENTRO ES. SUC		3.430,00
50/05/005	INPS C/COMPETENZE		4.767,45
50/05/040	INPDAP C/COMPETENZE		811,25
52/05/005	COMITATO RACCOLTA FONDI		4.000,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		9.940,00
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		152,26
52/05/290	DEBITI DIVERSI		75,55
54/05/005	RATEI PASSIVI		19.975,52
***	TOTALE PASSIVITA'		419.078,39
****	PERDITA DI ESERCIZIO	19.582,20	
*****	TOTALE A PAREGGIO	419.078,39	419.078,39

don Carlo Chiomente

ASILO INF. VILLA DI MONTPASCAL
VIA TORINO 11
10060 CANDIOLO

TO

Codice attivita' 851000 - Istruzione di grado p
Codice fiscale 86001490019
Partita IVA 05154130016

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

DAL 01/01/2022

AL 31/12/2022

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	42,05	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.139,30	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	25,47	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	810,36	
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	1.208,29	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	291,57	
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	2.628,70	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.181,47	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	13.084,95	
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	978,98	
68/05/050	SPESE DI RISTORAZIONE	51.989,77	
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	676,58	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	237,93	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.824,16	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	20.110,34	
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	673,44	
68/05/185	SPESE PER SERVIZI COOPERATIVA	3.601,50	
68/05/272	SPESE PER SERVIZI MEDICI	628,40	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	573,40	
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	8.505,00	
68/05/286	CANONE ASSISTENZA	500,20	
68/05/295	CANONE PEC	61,00	
68/05/300	SPESE RICEV FATTURE ELETTRONICHE	122,00	
68/05/305	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	3.028,03	
68/05/310	SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA	2.982,90	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	433,12	
68/05/360	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	188,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	403,16	
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	2.759,66	
68/05/385	DICHIARAZIONI FISCALI	427,00	
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	852,00	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	437,29	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	125.946,29	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	27.524,37	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	636,55	
72/15/090	ONERI SOCIALI INPDAP	7.849,56	
72/20/005	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	14.038,71	
72/30/040	FRINGE BENEFITS	1.150,00	
74/05/010	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	4.245,60	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	2.854,80	
74/35/510	AMM.TO ONERI PLURIENN 2018	1.146,80	
75/05/020	AMM.TO GIOCHI INFANZIA	171,39	
75/05/520	AMM.TO SERRAMENTI 2016	2.239,79	
75/10/005	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	1.006,50	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.909,32	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	933,30	
75/30/040	AMM.TO ARREDAMENTO	1.093,97	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	107,63	
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	18,00	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.272,00	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE	64,00	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	654,69	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,50	
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	288,97	
88/05/005	SANZ./INTER. PER RIT PAGAMENTO	209,51	
***	TOTALE COSTI	322.781,27	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/005	ISCRIZIONI		3.993,00
58/10/010	RETTE		137.504,00
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA		4.509,00
64/05/045	RIMBORSI		2.646,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		5,56
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		3.839,96
64/05/150	OFFERTE		1.610,00

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 ECONOMICA AL 31/12/2022 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
64/05/165	BONUS ENERGIA 2022		941,00
64/10/005	CONTRIB. MIUR/PARITA'		55.570,39
64/10/010	CONTRIB. COMUNE		37.600,00
64/10/020	CONTRIB. REGIONE		40.526,32
64/10/036	CONTRIB. MIUR PER HANDICAP		11.164,96
64/10/092	CONTRIBUTI STRAORDINARI		3.288,88
***	TOTALE RICAVI		303.199,07
****	PERDITA DI ESERCIZIO		19.582,20
*****	TOTALE A PAREGGIO	322.781,27	322.781,27

Don Carlo Chisari