

Ditta	ASILO INF. VILLA DI MONTPASCAL		Codice attivita'	851000 - Istruzione di grado p
20	VIA TORINO 11		Codice fiscale	86001490019
	10060 CANDIOLO	TO	Partita IVA	05154130016
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 DAL AL 31/12/2024 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		
06/05/020	GIOCHI INFANZIA	1.714,10		
06/05/520	SERRAMENTI	14.931,90		
06/05/530	SERRAMENTI 2024	10.858,00		
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 ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.500,00		
06/30/040	ARREDAMENTO	18.697,37		
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI	188,53		
18/05/510	CREDITI VIERARIO	248,89		
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IVA	755,92		
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	706,00		
18/20/068	CREDITO SANIFICAZIONE COVID	2.619,00		
18/20/070	CREDITO IRES DA UNICO	4.646,47		
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	5.988,52		
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	51,81		
18/40/035	FORNITORI C/ANTICIPI	400,00		
18/45/040	CONTRIB.REGIONE DA RICEVERE	42.738,20		
24/05/005	BANCA C/C	118.423,43		
24/05/009	LIBRETTO N. 04/031/00201553	58.691,42		
24/15/005	DENARO IN CASSA	37,00		
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.505,49		
***	TOTALE ATTIVITA`	438.839,34		
**	PASSIVITA`			
04/05/010	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI		21.228,00	
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		11.419,20	
07/05/020	F.DO AMM.TO GIOCHI INFANZIA		1.714,11	
07/05/520	F.DO AMM.TO SERRAM. 2016		8.959,14	
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		24.167,90	
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		21.596,29	
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE		6.748,50	
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. 516.46 €		673,32	
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		1.500,00	
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		16.874,08	
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		118.859,89	
28/35/013	RISERVA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE		28.288,89	
30/05/005	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		60.263,26	
30/05/020	F.DO PENSIONE TFR		2.625,61	
30/15/190	FONDI PER SPESE FUTURE		28.987,00	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		3.818,98	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		23.688,72	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		63,50	
48/05/040	ERARIO C/IVA		707,28	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.075,71	
48/05/082	DEB. TRIB. ESIG. ENTRO ES. SUC		3.528,59	
48/05/190	F.DO IMPOSTE		2.864,00	
50/05/005	INPS C/COMPETENZE		5.288,03	
52/05/005	COMITATO RACCOLTA FONDI		4.000,00	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		8.578,00	
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		17,21	
54/05/005	RATEI PASSIVI		18.523,86	
***	TOTALE PASSIVITA`		427.059,07	
****	UTILE DI ESERCIZIO		11.780,27	
*****	TOTALE A PAREGGIO	438.839,34	438.839,34	

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 31/12/2024			DAL	AL 31/12/2024
			Pagina	2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	438,67		
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.591,34		
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	527,04		
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	424,25		
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	400,00		
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	5.788,94		
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.463,22		
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	9.535,28		
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	1.365,54		
68/05/050	SPESE DI RISTORAZIONE	65.972,62		
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.303,15		
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	655,35		
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	20.929,26		
68/05/272	SPESE PER SERVIZI MEDICI	628,40		
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	292,80		
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	11.865,01		
68/05/285	C.P.A.	521,73		
68/05/290	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	48,80		
68/05/295	CANONE PEC	61,00		
68/05/300	SPESE RICEZ FATTURE ELETTRONICHE	61,00		
68/05/305	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	2.788,14		
68/05/310	SPESE ELABORAZIONE CONTABILITA	2.732,80		
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	553,42		
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	902,00		
68/05/360	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	1.286,96		
68/05/370	ONERI BANCARI	293,90		
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	3.386,67		
68/05/385	DICHIARAZIONI FISCALI	1.622,60		
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	800,00		
68/05/490	SPESE VARIE	61,32		
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	906,20		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	122.337,67		
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	33.868,25		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	655,07		
72/15/040	ONERI SOCIALI INAIL ALUNNI	805,02		
72/20/005	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.359,63		
72/30/040	FRINGE BENEFITS	3.340,00		
74/05/010	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	1.317,60		
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	2.854,80		
75/05/520	AMM.TO SERRAMENTI 2016	2.239,78		
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.672,76		
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	107,96		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.139,00		
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE	18,00		
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	610,84		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	7,11		
84/10/191	COSTI INEDUCIBILI	237,88		
88/05/005	SANZ./INTER. PER RIT PAGAMENTO	193,96		
88/18/005	INTERESSI IVA TRIMESTRALE	20,77		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.157,00		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	707,00		
***	TOTALE COSTI	330.884,78		
**	RICAVI E PROFITTI			
58/10/005	ISCRIZIONI		3.900,00	
58/10/010	RETTE		183.438,00	
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA		9.260,00	
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		5,24	
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		86,94	
64/05/150	OFFERTE		105,00	
64/10/005	CONTRIB. MIUR/PARITA'		59.038,91	
64/10/010	CONTRIB. COMUNE		37.600,00	
64/10/020	CONTRIB. REGIONE		42.738,20	

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 31/12/2024			DAL	AL 31/12/2024
				Pagina 3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	RICAVI E PROFITTI			
64/10/036	CONTRIB. MIUR PER HANDICAP		6.492,76	
***	TOTALE RICAVI		342.665,05	
****	UTILE DI ESERCIZIO	11.780,27		
*****	TOTALE A PAREGGIO	342.665,05	342.665,05	