

Ditta 38	INFANZIA BOVETTI VIA BISTOLFI 21 10040 LA LOGGIA	TO	Codice attività' 851000 - Istruzione di grado p Codice fiscale 84506450018 Partita IVA 05622890019	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020		DAL 01/01/2020	AL 31/12/2020	Pagina 1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	ATTIVITA`			
03/35/005	MANUTENZ./RIPARAZ. DA AMM.RE	8.637,60		
03/35/512	ONERI PLURIENN 2020 FINANZ	53.854,41		
06/05/020	SERRAMENTI	4.453,00		
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	843,70		
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	6.808,60		
06/10/525	IMPIANTI SEZIONE PRIMAVERA FINAN	15.645,60		
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	38.477,49		
06/15/010	BENI INFERIORI A € 516,46	1.892,17		
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	12.117,88		
06/30/040	ARREDAMENTO	48.688,82		
06/30/045	CALDAIA	5.490,00		
06/30/050	RETE LAN	9.574,56		
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	19,39		
18/05/515	CREDITO V/ INPS PER ANTICIPAZ	8.241,78		
18/05/535	CREDITI TRATTAM INTEG	2.007,17		
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IVA	393,36		
18/20/040	REGIONI C/ACCONTO IRAP	541,00		
18/20/070	CREDITO IRES da 760	10.216,90		
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	14.601,67		
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	847,25		
18/45/030	CONTRIB. COMUNE DA RICEVERE	34.750,00		
18/45/040	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	33.271,63		
24/05/002	UNICREDIT BANCA	115.083,08		
24/05/009	BANCA INTESA - SAN PAOLO	21.339,28		
24/15/005	DENARO IN CASSA	434,27		
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	110.700,28		
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	184,01		
***	TOTALE ATTIVITA`	559.114,90		
**	PASSIVITA`			
04/35/005	F.DO AMM.TO MANUTENZ./RIPARAZ.		5.182,56	
07/05/020	F.DO AMM.TO SERRAMENTI		333,97	
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		843,70	
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		4.427,47	
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE		34.309,38	
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. € 516,46		1.892,17	
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		11.506,66	
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		33.629,84	
07/30/045	F.DO AMM.TO CALDAIA		1.029,38	
07/30/050	F.DO AMM.TO RETE LAN		1.077,14	
28/35/022	CONTRIB. COMUNE PER SEZ. PRIMAVE		69.500,00	
30/05/005	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		183.945,41	
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		45.000,00	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		3.689,73	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		14.232,59	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		15,24	
48/05/040	ERARIO C/IVA		660,84	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		5.914,21	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		598,00	
48/05/190	FONDO IMPOSTE		296,00	
50/05/005	INPS C/COMPETENZE		10.359,31	
50/05/040	INPDAP C/COMPETENZE		6.160,91	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		25.026,00	
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		329,57	
54/05/005	RATEI PASSIVI		22.957,62	
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		492,00	
***	TOTALE PASSIVITA`		483.409,70	
****	UTILE DI ESERCIZIO		75.705,20	
*****	TOTALE A PAREGGIO	559.114,90	559.114,90	

Ditta	INFANZIA BOVETTI	Codice attività'	851000 - Istruzione di grado p
38	VIA BISTOLFI 21	Codice fiscale	84506450018
	10040 LA LOGGIA TO	Partita IVA	05622890019
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/005	MERCI C/ ACQUISTI MENSA	18.994,11	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	185,68	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.712,50	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	6.804,41	
66/30/025	CANCELLERIA	531,97	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	108,02	
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	260,99	
68/05/020	SPESE ATTIVITA' EXTRASCOL.	3.286,40	
68/05/021	SPESE SERVIZIO FOTOGRAFICO	5.362,30	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.767,72	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.801,58	
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	1.354,00	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.307,40	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	122,00	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.295,04	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	728,34	
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	646,60	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIV.ATTIV.	660,00	
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	12.840,18	
68/05/271	SERVIZIO IGIENE ALIMENTARE	427,00	
68/05/286	CANONE ASSISTENZA	151,28	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.067,19	
68/05/325	SPESE CELLULARI	258,10	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	134,20	
68/05/370	ONERI BANCARI	2.770,23	
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	2.013,00	
68/05/405	QUOTE ASSOCIATIVA FISM	1.400,00	
68/05/407	SPESE SERVIZIO VISITE MEDICHE	1.022,00	
68/05/490	SPESE VARIE	360,67	
68/05/570	SPESE DI INCASSO	24,40	
70/05/101	CANONE NOLEGGIO	1.012,77	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	211.660,84	
72/05/081	RIMBORSI INDENNITA' KM	2.820,00	
72/15/005	INPS C/DITTA	36.987,88	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.380,76	
72/15/090	INPDAP C/DITTA	22.755,64	
72/20/005	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	19.115,27	
74/35/005	AMM.TO MANUTENZ. E RIPARAZ.	1.727,52	
75/05/020	AMM.TO SERRAMENTI	333,97	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	285,65	
75/15/005	AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	1.677,31	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	685,64	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.358,06	
75/30/045	AMM.TO CALDAIA	411,75	
75/30/050	AMM.TO RETE LAN	718,09	
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	20.000,00	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	234,73	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	2.124,35	
84/05/070	VALORI BOLLATI	1.200,00	
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	87,05	
84/10/050	SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.012,26	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	5,48	
84/10/191	COSTI INEDUCIBILI	527,93	
88/20/010	INTERESSI PASSIVI	24,96	
***	TOTALE COSTI	414.545,22	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/005	ISCRIZIONI		7.620,00
58/10/010	RETTE		145.526,00
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA		5.455,00
64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI		140,00
64/05/048	RIMBORSI PER FOTO		3.050,00
64/05/050	RIMBORSI VALORI BOLLATI		1.610,00
64/05/055	RIMBORSI PER RISCALDAMENTO		10.990,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		9,96

Ditta	INFANZIA BOVETTI	Codice attività	851000 - Istruzione di grado p
38	VIA BISTOLFI 21	Codice fiscale	84506450018
	10040 LA LOGGIA TO	Partita IVA	05622890019

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020		DAL 01/01/2020		AL 31/12/2020	Pagina	3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE			
**	RICAVI E PROFITTI					
64/05/510	CONTRIB. MIUR STRAORDINARIO		30.268,19			
64/10/005	CONTRIBUTI MIUR / PARITA'		89.711,90			
64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE		65.000,00			
64/10/020	CONTRIBUTO REGIONE		66.543,26			
64/10/035	CONTRIB. REGIONE STRAORDINARIO		36.905,64			
64/10/036	CONTRIB. HANDICAP MIUR		6.499,02			
64/10/091	RIMBORSI ATTIVITA' EXTRASCOL.		19.750,00			
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		1.171,45			
***	TOTALE RICAVI		490.250,42			
****	UTILE DI ESERCIZIO	75.705,20				
*****	TOTALE A PAREGGIO	490.250,42	490.250,42			