

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020  
 Registrazioni Dal Al

**ASILO INFANTILE MARGHERITA E ANDREA CONG. VERNA**

Partita IVA 04050030016 Codice Fiscale 80061870012

Attività 1 ASILO INFANTILE

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE****ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<b>13085000 - Fabbricati</b>	<b>399.070,77</b>	<b>13085005 - F.do amm. fabbricati</b>	<b>161.382,54</b>
<a href="#">100740 000 - fabbricati strumentali</a>	<a href="#">399.070,77</a>	<a href="#">200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali</a>	<a href="#">161.382,54</a>
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>20.112,91</b>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>19.923,81</b>
<a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>	<a href="#">793,00</a>	<a href="#">200905 000 - f.do amm. impianti generici</a>	<a href="#">19.923,81</a>
<a href="#">100820 000 - impianti generici</a>	<a href="#">19.319,91</a>	<b>13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commer.</b>	<b>24.085,09</b>
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>24.637,26</b>	<a href="#">201120 000 - f.do amm. attrezzature industriali</a>	<a href="#">24.085,09</a>
<a href="#">101070 000 - attrezzature industriali</a>	<a href="#">9.662,83</a>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>64.728,90</b>
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">14.974,43</a>	<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	<a href="#">64.728,90</a>
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>66.272,74</b>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>2.963,28</b>
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	<a href="#">66.272,74</a>	<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">2.963,28</a>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>3.183,28</b>	<b>15040005 - F.do sval. crediti v/clienti (EE)</b>	<b>3.000,00</b>
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">3.183,28</a>	<a href="#">202370 000 - f.do sval. crediti (EE)</a>	<a href="#">3.000,00</a>
<b>13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)</b>	<b>49.103,32</b>	<b>31030005 - Riserva contributi c/capitale</b>	<b>45.041,52</b>
<a href="#">101865 000 - crediti v/altri (EE)</a>	<a href="#">49.103,32</a>	<a href="#">204085 000 - riserva contributi in c/capitale</a>	<a href="#">45.041,52</a>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>12.950,37</b>	<b>33000010 - Altri fondi per rischi e oneri</b>	<b>5.000,00</b>
<a href="#">102715 000 - credito IRES (EE)</a>	<a href="#">6.506,60</a>	<a href="#">204460 000 - altri f.di per rischi</a>	<a href="#">5.000,00</a>
<a href="#">102745 000 - credito d'imposta sost. su TFR (EE)</a>	<a href="#">121,83</a>	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>139.493,34</b>
<a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>	<a href="#">572,50</a>	<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	<a href="#">139.493,34</a>
<a href="#">102790 000 - altri crediti tributari (EE)</a>	<a href="#">120,00</a>	<b>37015005 - Debiti verso banche (OE)</b>	<b>209.466,39</b>
<a href="#">102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)</a>	<a href="#">5.629,29</a>	<a href="#">204710 000 - debiti per mutui (OE)</a>	<a href="#">209.466,39</a>
<a href="#">102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</a>	<a href="#">0,15</a>	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>29.522,36</b>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>21.930,44</b>	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	<a href="#">4.996,70</a>
<a href="#">103080 000 - INPS - credito (EE)</a>	<a href="#">21.415,41</a>	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	<a href="#">24.525,66</a>
<a href="#">103095 000 - INAIL - credito (EE)</a>	<a href="#">515,03</a>	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>12.452,87</b>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>107.796,73</b>	<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	<a href="#">5.074,87</a>
<a href="#">103435 001 - Banca Unicredit</a>	<a href="#">81.279,02</a>	<a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>	<a href="#">7.201,00</a>
<a href="#">103435 002 - Banca di Asti</a>	<a href="#">26.517,71</a>	<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	<a href="#">177,00</a>
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>5.244,11</b>	<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>12.384,92</b>
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	<a href="#">5.244,11</a>	<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	<a href="#">1.620,92</a>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>908,58</b>	<a href="#">205260 000 - debiti per contrib. ex festività non godute (EE)</a>	<a href="#">10.764,00</a>

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020  
Registrazioni Dal Al

**ASILO INFANTILE MARGHERITA E ANDREA CONG. VERNA**

Partita IVA 04050030016 Codice Fiscale 80061870012

Attività 1 ASILO INFANTILE

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	18,56	<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>86.050,36</b>
<a href="#">103560 000 - risconti attivi premi assicurativi</a>	890,02	<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	18.047,00
<b>31035005 - (Perdite) portate a nuovo</b>	<b>147.472,84</b>	<a href="#">205490 000 - altri debiti (EE)</a>	42.755,36
<a href="#">104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo</a>	147.472,84	<a href="#">205490 001 - Altri debiti per restituzione rette per COVID 19</a>	25.248,00
		<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>43.835,49</b>
		<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	43.835,49
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>858.683,35</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>859.330,87</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>647,52</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>859.330,87</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>859.330,87</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

**Esercizio** 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Ai** 31-12-2020  
**Registrazioni** **Dal** **Ai**

**ASILO INFANTILE MARGHERITA E ANDREA CONG. VERNA**

**Partita IVA** 04050030016 **Codice Fiscale** 80061870012

**Attività** 1 ASILO INFANTILE

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>20.472,27</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>162.356,00</b>
<a href="#">703015 000 - acquisto merce per mensa</a>	<u>11.122,94</u>	<a href="#">500025 001 - Rette</a>	<u>119.674,00</u>
<a href="#">703015 001 - acquisto mat.per la didattica</a>	<u>3.045,59</u>	<a href="#">500025 002 - Riscaldamento</a>	<u>13.820,00</u>
<a href="#">703015 002 - acquisto di materiale di consumo 002</a>	<u>2.158,30</u>	<a href="#">500025 003 - doposcuola</a>	<u>6.879,00</u>
<a href="#">703090 000 - materiale di pulizia</a>	<u>3.715,20</u>	<a href="#">500025 004 - iscrizioni</a>	<u>6.505,00</u>
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	<u>430,24</u>	<a href="#">500025 005 - scuola estiva</a>	<u>9.720,00</u>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>87.363,37</b>	<a href="#">500025 006 - gite</a>	<u>398,00</u>
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	<u>1.085,37</u>	<a href="#">500625 000 - locazioni attive</a>	<u>5.360,00</u>
<a href="#">703925 000 - spese telefoni cellulari</a>	<u>21,96</u>	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>20.015,66</b>
<a href="#">703935 000 - utenze gas</a>	<u>8.012,79</u>	<a href="#">501920 000 - proventi vari</a>	<u>6.053,00</u>
<a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>	<u>3.782,55</u>	<a href="#">501920 001 - Offerte da privati</a>	<u>13.600,00</u>
<a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>	<u>1.730,00</u>	<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	<u>62,66</u>
<a href="#">704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali</a>	<u>45.180,00</u>	<a href="#">501960 000 - altri ricavi e proventi</a>	<u>300,00</u>
<a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>	<u>4.158,98</u>	<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>159.614,40</b>
<a href="#">704080 000 - consulenza tecnica</a>	<u>2.918,24</u>	<a href="#">502550 000 - contributi in c/esercizio</a>	<u>10.086,08</u>
<a href="#">704170 002 - prestazione di lavoro autonomo occasionale</a>	<u>1.614,76</u>	<a href="#">502585 000 - Contributi ministeriali</a>	<u>70.328,62</u>
<a href="#">704180 000 - altri servizi</a>	<u>3.169,35</u>	<a href="#">502585 001 - Contributo L.R. 28 ART. 14</a>	<u>14.206,64</u>
<a href="#">704180 001 - servizi per la didattica</a>	<u>992,00</u>	<a href="#">502585 002 - Contributo regionale rimborso rette COVID</a>	<u>24.993,06</u>
<a href="#">704250 000 - consulenza amministrativa e fiscale</a>	<u>5.493,90</u>	<a href="#">502585 003 - Contributi comunali</a>	<u>40.000,00</u>
<a href="#">704285 000 - accantonamenti f.di rischi f.di oneri - gest. caratteristica</a>	<u>5.000,00</u>	<b>75025015 - Prov.fin.diversi da altri</b>	<b>0,58</b>
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	<u>1.279,75</u>	<a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>	<u>0,58</u>
<a href="#">704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività</a>	<u>1.782,40</u>		
<a href="#">704690 000 - sopravvenienze passive ineducibili servizi</a>	<u>1.141,32</u>		
<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>500,52</b>		
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	<u>500,52</u>		
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>161.487,92</b>		
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	<u>161.487,92</u>		
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>32.914,50</b>		
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	<u>31.544,09</u>		
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	<u>1.370,41</u>		

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2020 / 1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020  
 RegISTRAZIONI Dal Al

ASILO INFANTILE MARGHERITA E ANDREA CONG. VERNA

Partita IVA 04050030016 Codice Fiscale 80061870012

Attività 1 ASILO INFANTILE

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**

<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>7.131,58</b>		
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	<u>7.131,58</u>		
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.966,98</b>		
<a href="#">706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</a>	<u>9.622,76</u>		
<a href="#">706480 000 - amm.to impianti generici</a>	<u>378,20</u>		
<a href="#">706550 000 - amm.to attrezzature industriali</a>	<u>293,88</u>		
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	<u>658,24</u>		
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<u>13,90</u>		
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>6.342,50</b>		
<a href="#">707240 000 - altri tributi locali</a>	<u>1.423,56</u>		
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	<u>12,00</u>		
<a href="#">707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</a>	<u>1.599,00</u>		
<a href="#">707290 000 - IMU/ICI</a>	<u>2.359,00</u>		
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	<u>8,94</u>		
<a href="#">707380 000 - libri, riviste e quotidiani</a>	<u>140,00</u>		
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	<u>800,00</u>		
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>8.067,26</b>		
<a href="#">709460 000 - interessi passivi su mutui</a>	<u>8.067,26</u>		
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>7.387,26</b>		
<a href="#">710890 000 - IRES</a>	<u>7.201,00</u>		
<a href="#">710895 000 - IRAP</a>	<u>177,00</u>		
<a href="#">710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti</a>	<u>9,26</u>		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>342.634,16</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>341.986,64</b>
		<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>647,52</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>342.634,16</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>342.634,16</b>