

Ditta 358	ISTITUTO ORSOLA E VIRGINIA PALAZ VIA GIUSEPPE GARIBALDI 2 52010 SUBBIANO	AR	Codice attivita' 889100 - ASILO INFANTILE Codice fiscale 92004880511 Partita IVA 00365650514		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020			Pagina 1		
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	1.309.833,61	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	743.481,94
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	1.309.833,61	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	743.481,94
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	14.582,50	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	14.582,50
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	52.319,10	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	17.596,13
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	66.901,60	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	32.178,63
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	15.844,88	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	13.847,13
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	15.844,88	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	13.847,13
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	3.278,50	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	6.048,05
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	3.278,50	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	2.241,55
06/30/040	ARREDAMENTO	50.400,38	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	8.289,60
06/30/***	ALTRI BENI	50.400,38	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	24.779,69
06/30/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.446.258,97	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	24.779,69
			07/30/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	822.576,99
11/20/010	MERCI	1.750,00			
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	1.750,00	24/05/529	BANCA UBI	27.605,66
11/30/***	RIMANENZE	1.750,00	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	27.605,66
			24/30/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	27.605,66
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	4.000,00			
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,80	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	36.500,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	0,80	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	6.900,00
18/45/090	CREDITI DIVERSI	2.417,68	28/05/***	CAPITALE	43.400,00
18/45/***	CREDITI VARI	2.417,68	28/30/***	PATRIMONIO NETTO	43.400,00
18/30/***	ALTRI CREDITI	2.418,48			
20/30/501	TITOLI DI INVESTIMENTO	553,50	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	99.419,77
20/30/***	ALTRI TITOLI	553,50	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	99.419,77
20/30/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	553,50	31/30/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	99.419,77
24/05/531	CRED.COOP.ANG.STIA 21175	17.466,88	34/05/006	BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	378.337,83
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	17.466,88	34/05/503	FINANZIAMENTO CREDITO COOP.	6.337,95
24/15/005	DENARO IN CASSA	2,44	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	384.675,78
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	2,44	34/30/***	DEBITI V/BANCHE	384.675,78
24/30/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.469,32			
26/05/005	RATEI ATTIVI	264,10	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	20.341,53
26/05/***	RATEI ATTIVI	264,10	48/05/040	ERARIO C/IVA	4,18
26/30/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	264,10	48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	22.345,62
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	22.349,80
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	363,97	48/30/***	DEBITI TRIBUTARI	22.349,80
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	363,97			
28/30/***	PATRIMONIO NETTO	363,97	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.149,70
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.149,70
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	797,05	50/30/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.149,70
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.780,25			
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.577,30	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	30.958,28
48/30/***	DEBITI TRIBUTARI	2.577,30	52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.966,82
			52/05/501	CESSIONE 1/5 SALARIO	983,18
			52/05/502	LIQUIDAZIONE L.C.	11.256,25
			52/05/***	ALTRI DEBITI	45.164,51
			52/30/***	ALTRI DEBITI	45.164,51
***	TOTALE ATTIVITA'	1.475.655,64	***	TOTALE PASSIVITA'	1.473.683,74
****	TOTALE A PAREGGIO	1.475.655,64	****	UTILE DI ESERCIZIO	1.971,90
			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.475.655,64

Asilo Infantile O. e V. Palazzeschi
via Garibaldi, 2 52010 Subbiano (Arezzo)
C.F. 92004880511 - P.IVA 00365650514

Ditta 358	ISTITUTO ORSOLA E VIRGINIA PALAZ VIA GIUSEPPE GARIBALDI 2 52010 SUBBIANO	AR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889100 - ASILO INFANTILE 92004880511 00365650514	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2020		Pagina 2
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	289,20	58/10/502	CORRISPETTIVI ISCRIZIONE	5.270,00
66/25/006	MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	13.622,05	58/10/503	CORRISPETTIVI NIDO	27.338,00
66/25/***	MERCI	13.911,25	58/10/504	CORRISPETTIVI PRIMAVERA	26.800,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.028,44	58/10/506	CORRISPETTIVI INFANZIA	45.692,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.381,82	58/10/507	CORRISPETTIVI DOPOSCUOLA	33.536,00
66/30/501	ATTREZZATURA MINUTA	23,18	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	138.636,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	2.433,44	58/10/***	RICAVI	138.636,00
66/10/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	16.344,69			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.813,55	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDinarie ATTIVE	1.853,69
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.564,19	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	2.623,13
68/05/045	ACQUA	1.489,05	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.476,82
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.097,56	64/10/005	CONVENZ.COMUNE SUBBIANO	24.130,50
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	1.144,00	64/10/010	CONTRIBUTI REGIONALI	53.749,47
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.017,35	64/10/040	CONTRIBUTI MINISTERIALI	33.130,80
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	2,20	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	111.010,77
68/05/370	ONERI BANCARI	737,66	64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	115.487,69
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.184,60			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	244,00	80/25/010	MERCI C/RIM, FINALI	1.750,00
68/05/521	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.375,66	80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	1.750,00
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	18.669,82	80/10/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	1.750,00
68/10/***	COSTI PER SERVIZI	18.669,82			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	127.528,26	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3,06
72/05/***	SALARI E STIPENDI	127.528,26	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3,06
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	34.571,88	87/10/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,06
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	667,92			
72/15/***	ONERI SOCIALI	35.239,80			
72/20/005	TFR	15.980,86			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	15.980,86			
72/10/***	COSTI PER IL PERSONALE	178.748,92			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	15.326,72			
75/05/016	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.IND	4.320,77			
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	19.647,49			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	3.923,93			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.923,93			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	3.024,02			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	292,80			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.316,82			
75/10/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	26.888,24			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	1.530,00			
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	1.530,00			
80/10/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	1.530,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	178,86			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	18,92			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	197,78			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,17			
84/10/502	SANZIONI RITARDATO PAGAMENTO	1,08			
84/10/504	SPESE DIVERSE	1.201,57			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.204,82			
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.402,60			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.746,17			
88/20/501	COMMISSIONI SU OPERAZ.FINANZ.	1.200,00			
88/20/502	INTERESSI PASSIVI DI MORA	203,31			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	3.149,48			
88/10/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	3.149,48			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	7.171,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	7.171,00			
96/10/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	7.171,00			
***	TOTALE COSTI	253.904,75	***	TOTALE RICAVI	255.876,65

Ditta 358	ISTITUTO ORSOLA E VIRGINIA PALAZ VIA GIUSEPPE GARIBALDI 2 52010 SUBBIANO	AR	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	889100 - ASILO INFANTILE 92004880511 00365650514	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2020	Pagina 3	
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.971,90			
*****	TOTALE A PAREGGIO	255.876,65	*****	TOTALE A PAREGGIO	255.876,65

Asilo Infantile O. e V. Palazzeschi
via Garibaldi, 2 52010 Subbiano (Arezzo)
C.F. 92004880511 - P.IVA 00365650514