

Ditta 44	MATERNA DON GIORDANO VIA FABIO FILZI 12 10043 ORBASSANO	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P 86008230012 02446250017
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020		DAL 01/01/2020	AL 31/12/2020	Pagina 1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	ATTIVITA`			
03/35/015	ONERI PLURIENNALI	5.166,00		
03/35/510	ONERI PLURIENNALI 2016	3.207,38		
06/05/005	LAVORI RIFACIMENTO TETTO	24.501,49		
06/05/010	LAVORI CORTILE	52.679,36		
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	644.221,93		
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	24.284,72		
06/05/520	SERRAMENTI	16.385,90		
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	27.324,38		
06/10/015	MACCHINARI	59.942,12		
06/10/510	IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2016	12.759,97		
06/10/517	IMPIANTO IDRAULICO ANNO 2016	7.520,25		
06/10/530	IMPIANTO ASCENSORE - 2016	29.972,80		
06/10/535	IMPIANTO ASCENSORE - 2017	9.360,00		
06/10/540	IMPIANTO ANTINCENDIO - 2017	4.818,00		
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	45.495,58		
06/15/010	BENI INFERIORI A € 516,46	1.245,80		
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFIC	32.863,39		
06/20/010	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	7.947,77		
06/25/015	MATERIALE DIDATT. DA AMM.RE	11.082,50		
06/30/040	ARREDAMENTO	15.899,55		
06/30/540	ARREDAMENTO 2016	5.368,00		
15/51/510	ANTICIPI CASSA INTEGRAZIONE	3,30		
18/15/005	CREDITI V/ADE PER CONTRIB. SANIF	927,00		
18/20/040	IRAP C/ACCONTI	1.604,00		
18/20/065	CREDITO IRAP DA 760	3,00		
18/20/070	CREDITO IRES DA 760	2.825,49		
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	5.112,74		
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	91,41		
18/45/030	CONTRIB. COMUNE DA RICEVERE	40.000,00		
18/45/040	CONTRIB.REGIONE DA RICEVERE	8.879,14		
24/05/002	UNICREDIT BANCA	125.658,31		
24/15/005	DENARO IN CASSA	266,78		
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	542,76		
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.684,02		
***	TOTALE ATTIVITA`	1.229.644,84		
**	PASSIVITA`			
04/35/015	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI		4.287,60	
04/35/510	F.DO AMM. ONERI PLURIENN 2016		3.207,40	
07/05/006	F.DO AMM.LAVORI RIFACIM. TETTO		24.501,19	
07/05/010	F/AMM LAVORI CORTILE		43.393,31	
07/05/015	F.DO AMM.TO FABBRICATI		371.826,29	
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		22.390,53	
07/05/520	F.DO AMM.TO SERRAM. 2016		9.611,95	
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		21.780,78	
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		57.284,23	
07/10/510	F.DO AMM.TO IMPIANTO ELETTR 2016		4.306,50	
07/10/517	F.DO AMM.TO IMPIANTO IDRAUL 2016		1.974,07	
07/10/530	F.DO AMM.TO IMPIANTO ASCENSORE		11.239,80	
07/10/535	F/AMM IMP.ASCENSORE 2017		2.808,00	
07/10/540	F/AMM. IMP. ANTINCENDIO 2017		1.418,55	
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE		41.126,36	
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. € 516,46		1.245,80	
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD D'UF		32.032,73	
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		7.947,76	
07/25/015	F.DO AMM.TO MATERIALE DIDATTIC		9.974,28	
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		11.207,40	
07/30/540	F.DO AMM.TO ARREDAM. 2016		4.026,00	
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		150.161,80	
28/05/020	CONTRIBUTI C/CAPITALE COMUNE		5.537,70	
28/10/005	CONTRIB. DA FONDAZ. CRT		3.250,00	
28/15/005	OFFERTE X FINANZ LAVORI TETTO		4.105,02	
28/25/005	CONTRIB. C/CAPIT. COMUNE 2016		10.000,00	
28/35/045	FONDI SPESE PER RISCHI FUTURI		54.500,00	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		97.811,32	

Ditta 44	MATERNA DON GIORDANO VIA FABIO FILZI 12 10043 ORBASSANO	TO	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P 86008230012 02446250017
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020		DAL 01/01/2020	AL 31/12/2020	Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	PASSIVITA`			
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		4.327,41	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		12.187,83	
48/05/040	ERARIO C/IVA		264,00	
48/05/100	REGIONI C/IRAP		37,42	
48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI		3.412,10	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		12.759,02	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		24.713,00	
52/05/291	DEBITI V/PARROCCHIA		122.000,00	
54/05/005	RATEI PASSIVI		16.661,37	
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		17.729,50	
***	TOTALE PASSIVITA`		1.227.048,02	
****	UTILE DI ESERCIZIO		2.596,82	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.229.644,84	1.229.644,84	

Ditta 44	MATERNA DON GIORDANO VIA FABIO FILZI 12 10043 ORBASSANO	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P 86008230012 02446250017
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020		DAL 01/01/2020	AL 31/12/2020	Pagina 3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/05/005	MERCI C/ACQUISTI	16.283,41		
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	402,49		
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	3.658,87		
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	1.357,68		
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.941,51		
68/05/030	SPESE PER DIVISA	1.270,48		
68/05/035	GAS CUCINA	281,51		
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	9.671,39		
68/05/045	ACQUA	1.223,58		
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.524,64		
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	13.006,75		
68/05/062	MAN.FABBR.NON STR.DED.IMPR.IMMOB	3.660,00		
68/05/065	MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	360,82		
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.158,51		
68/05/130	CANONE NOLEGGIO	1.926,38		
68/05/191	SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE INTEG	2.335,80		
68/05/192	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.BENI	4.074,00		
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.800,00		
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	244,00		
68/05/295	CANONE ANNUALE SERVER	305,00		
68/05/305	SPESE ELAB.SERVIZIO PAGHE	9.263,38		
68/05/310	SPESE SERVIZIO CONTABILITA'	2.407,88		
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	571,57		
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	12,50		
68/05/370	ONERI BANCARI	203,92		
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	8.286,98		
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	1.200,00		
68/05/490	SPESE VARIE	23,95		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	185.039,46		
72/15/005	INPS C/DITTA	52.268,20		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.473,52		
72/20/005	TRATTAM. FINE RAPPORTO	21.412,00		
74/35/015	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	439,20		
74/35/510	AMM.ONERI PLURIENNALI 2016	641,48		
75/05/010	AMM.TO LAVORI CORTILE	5.267,93		
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	4.867,96		
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	631,40		
75/05/520	AMM.TO SERRAMENTI 2016	1.966,31		
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	2.049,33		
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	274,50		
75/10/510	AMM.TO IMPIANTO ELETTRICO 2016	957,00		
75/10/530	AMM.TO IMPIANTO ASCENSORE	2.247,96		
75/10/535	AMM.TO IMP.ASCENS. 2017	702,00		
75/10/540	AMM.TO IMP. ANTINCENDIO 2017	361,35		
75/15/005	AMM.TO ORD. ATTREZZ VARIE	1.692,10		
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	560,04		
75/25/015	AMM.TO MATERIALE DIDATTICO	1.662,38		
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.406,55		
75/30/540	AMM.TO ARREDAM. 2016	805,20		
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	33.000,00		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	18,00		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.101,28		
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,07		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,44		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	17,49		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.370,00		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	770,00		
***	TOTALE COSTI	415.491,15		
**	RICAVI E PROFITTI			
58/10/005	ISCRIZIONI		18.840,00	
58/10/010	RETTE		152.705,00	
58/10/020	QUOTE SOCI		130,00	
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA		9.016,00	
58/10/505	ISCRIZIONE SEZIONE PRIMAVERA		1.430,00	

Ditta	MATERNA DON GIORDANO	Codice attività	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P
44	VIA FABIO FILZI 12	Codice fiscale	86008230012
	10043 ORBASSANO	Partita IVA	02446250017
	TO		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020		DAL 01/01/2020		AL 31/12/2020	Pagina	4
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE			
**	RICAVI E PROFITTI					
58/10/510	RETTE SEZIONE PRIMAVERA		17.700,00			
64/05/005	SCUOLA ESTIVA		21.770,00			
64/05/055	RIMBORSO SPESE PER DIVISE		1.290,00			
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		13,42			
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.		1.260,00			
64/05/150	OFFERTE DA GENITORI		2.193,50			
64/05/155	OFFERTE		5.701,73			
64/05/160	RIMBORSI ATTIVITA' DIDATTICHE IN		6.715,00			
64/10/005	CONTRIB. MIUR/PARITA'		66.345,00			
64/10/010	CONTRIB. COMUNE		40.000,00			
64/10/015	CONTRIB. 5 PER MILLE		3.609,32			
64/10/020	CONTRIB. REGIONE		17.758,29			
64/10/025	CONTRIB. SEZIONE PRIMAVERA		15.661,41			
64/10/091	CONTRIBUTI PER HANDICAP		1.696,80			
64/10/515	CONTRIB. MIUR STRAORD		21.532,23			
64/10/520	CONTRIB. COMUNE SC ESTIVA -COVID		4.649,89			
64/10/530	CONTRIB. AGENZIA ENTRATE - COVID		7.142,83			
64/15/015	CONTRIB. ADE PER SP. SANIFICAZ		927,00			
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		0,55			
***	TOTALE RICAVI		418.087,97			
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.596,82				
*****	TOTALE A PAREGGIO	418.087,97	418.087,97			