

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021				Pagina 1	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/20	% 19/20	% 20/21
**	ATTIVITA`				
03/35/015	ONERI PLURIENNALI	5.166,00	5.166,00		
03/35/510	ONERI PLURIENNALI 2016	3.207,38	3.207,38		100,000
03/35/515	ONERI PLURIENNALI ANNO 2021	0,00	0,00		100,000-
06/05/005	LAVORI RIFACIMENTO TETTO	24.501,49	24.501,49		100,000
06/05/010	LAVORI CORTILE	52.679,36	52.679,36		
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	644.221,93	644.221,93		
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	24.284,72	24.284,72		
06/05/520	SERRAMENTI	16.385,90	16.385,90		52,691-
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	27.324,38	27.324,38		
06/10/015	MACCHINARI	58.016,23	59.942,12	3,212-	
06/10/510	IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2016	12.759,97	12.759,97		
06/10/517	IMPIANTO IDRAULICO ANNO 2016	7.520,25	7.520,25		
06/10/530	IMPIANTO ASCENSORE - 2016	29.972,80	29.972,80		
06/10/535	IMPIANTO ASCENSORE - 2017	9.360,00	9.360,00		
06/10/540	IMPIANTO ANTINCENDIO - 2017	4.818,00	4.818,00		68,443-
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	45.495,58	45.495,58		
06/15/010	BENI INFERIORI A € 516,46	1.245,80	1.245,80		
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFIC	32.863,39	32.863,39		
06/20/010	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	7.947,77	7.947,77		34,292-
06/25/015	MATERIALE DIDATT. DA AMM.RE	11.082,50	11.082,50		
06/30/040	ARREDAMENTO	15.899,55	15.899,55		4,750-
06/30/540	ARREDAMENTO 2016	5.368,00	5.368,00		
09/10/040	ERARIO C/ACC.TI RITENUTE TFR	31,82	0,00	100,000	
15/05/501	CARTA CREDITO	0,00	0,00		100,000-
15/51/510	ANTICIPI CASSA INTEGRAZIONE	0,00	3,30	100,000-	100,000
18/15/005	CREDITI V/ADE PER CONTRIB. SAN	0,00	927,00	100,000-	100,000
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IVA	0,00	0,00		232,32
18/20/020	ERARIO C/RIMBORSO IVA	582,00	0,00	100,000	
18/20/040	IRAP C/ACCONTI	5.266,00	1.604,00	228,304	18,902
18/20/050	RITENUTE SU C/C	0,16	0,00	100,000	
18/20/065	CREDITO IRAP DA 760	0,00	3,00	100,000-	100,000
18/20/070	CREDITO IRES DA 760	1.962,49	2.825,49	30,543-	4,126-
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	5.863,61	5.112,74	14,686	31,942-
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.161,32	0,00	100,000	
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	91,41	91,41		
18/45/030	CONTRIB. COMUNE DA RICEVERE	0,00	40.000,00	100,000-	100,000
18/45/040	CONTRIB.REGIONE DA RICEVERE	32.874,40	8.879,14	270,243	58,948-
24/05/002	UNICREDIT BANCA	77.423,36	125.658,31	38,385-	31,941-
24/15/005	DENARO IN CASSA	61,88	266,78	76,804-	30,678
26/05/005	RATEI ATTIVI	535,72	0,00	100,000	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	516,18	542,76	4,897-	26,223
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	170,44	0,00	100,000	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	0,00	1.684,02	100,000-	100,000
***	TOTALE ATTIVITA`	1.166.661,79	1.229.644,84	5,122-	1.273.811,84
***					3,467-
**	PASSIVITA`				
04/35/015	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI	3.848,40	4.287,60	10,243-	9,291-
04/35/510	F.DO AMM. ONERI PLURIENN 2016	2.565,92	3.207,40	20,000-	100,000
04/35/515	F.DO AMM.TO ONERI PLUR 2021	0,00	0,00		100,000-
07/05/006	F.DO AMM.LAVORI RIFACIM. TETTO	24.501,19	24.501,19		100,000
07/05/010	F/AMM LAVORI CORTILE	38.125,38	43.393,31	12,139-	10,825-
07/05/015	F.DO AMM.TO FABBRICATI	366.958,33	371.826,29	1,309-	1,292-
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	21.759,13	22.390,53	2,819-	2,742-
07/05/520	F.DO AMM.TO SERRAM. 2016	7.645,64	9.611,95	20,456-	30,187-
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	19.731,45	21.780,78	9,408-	
07/10/015	F/AMM MACCHINARI	57.009,73	57.284,23	0,479-	0,973-
07/10/510	F.DO AMM.TO IMPIANTO ELETTR 20	3.349,50	4.306,50	22,222-	18,181-
07/10/517	F.DO AMM.TO IMPIANTO IDRAUL 20	1.974,07	1.974,07		22,222-
07/10/530	F.DO AMM.TO IMPIANTO ASCENSORE	8.991,84	11.239,80	20,000-	16,666-
07/10/535	F/AMM IMP.ASCENSORE 2017	2.106,00	2.808,00	25,000-	20,000-
07/10/540	F/AMM. IMP. ANTINCENDIO 2017	1.057,20	1.418,55	25,473-	29,166-
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	39.434,26	41.126,36	4,114-	3,827-
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. € 516,46	1.245,80	1.245,80		
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD D'UF	31.472,69	32.032,73	1,748-	1,520-

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 31/12/2021				Pagina 2		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/20	% 19/20	SALDO AL 31/12/21	% 20/21
**	P A S S I V I T A `					
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	7.947,76	7.947,76		8.777,36	9,451-
07/25/015	F.DO AMM.TO MATERIALE DIDATTIC	8.311,90	9.974,28	16,666-	11.082,51	9,999-
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	9.800,85	11.207,40	12,550-	12.490,64	10,273-
07/30/540	F.DO AMM.TO ARREDAM. 2016	3.220,80	4.026,00	20,000-	4.831,20	16,666-
28/05/005	PATRIMONIO NETTO	150.336,97	150.161,80	0,116	162.758,62	7,739-
28/05/020	CONTRIBUTI C/CAPITALE COMUNE	5.537,70	5.537,70		4.787,70	15,665
28/10/005	CONTRIB. DA FONDAZ. CRT	3.250,00	3.250,00		1.962,52	65,603
28/15/005	OFFERTE X FINANZ LAVORI TETTO	4.105,02	4.105,02		4.105,02	
28/25/005	CONTRIB. C/CAPIT. COMUNE 2016	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
28/35/045	FONDI SPESE PER RISCHI FUTURI	21.500,00	54.500,00	60,550-	89.500,00	39,106-
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	83.183,19	97.811,32	14,955-	119.752,57	18,322-
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	1.995,30	4.327,41	53,891-	2.608,30	65,909
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	8.193,26	12.187,83	32,775-	18.093,14	32,638-
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	0,00	0,00		534,64	100,000-
48/05/040	ERARIO C/IVA	0,00	264,00	100,000-	112,20	135,294
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	5.798,28	0,00	100,000	4.717,73	100,000-
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	175,00	0,00	100,000	0,00	
48/05/100	REGIONI C/IRAP	37,42	37,42		1.548,42	97,583-
48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	3.486,10	3.412,10	2,168	2.063,10	65,387
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	15.151,09	12.759,02	18,748	15.857,58	19,539-
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	50,54	0,00	100,000	459,83	100,000-
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.412,00	24.713,00	25,496-	20.501,00	20,545
52/05/065	DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE	4.000,00	0,00	100,000	0,00	
52/05/291	DEBITI V/PARROCCHIA	132.000,00	122.000,00	8,196	80.000,00	52,500
54/05/005	RATEI PASSIVI	16.822,25	16.661,37	0,965	21.364,18	22,012-
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	21.745,00	17.729,50	22,648	22.305,00	20,513-
***	TOTALE PASSIVITA `	1.166.836,96	1.227.048,02	4,906-	1.271.393,46	3,487-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	175,17-	2.596,82	106,745-	2.418,38	7,378
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.166.661,79	1.229.644,84	5,122-	1.273.811,84	3,467-

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 31/12/2021				Pagina 3		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/20	% 19/20	SALDO AL 31/12/21	% 20/21
**	COSTI, SPESE E PERDITE					
66/05/005	MERCI C/ACQUISTI	27.477,83	16.283,41	68,747	25.391,80	35,871-
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	857,19	402,49	112,971	1.366,81	70,552-
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	5.269,14	3.658,87	44,010	5.927,76	38,275-
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,	0,00	0,00		1.913,32	100,000-
68/05/006	ACQ. BENI INFERIORI A 516.46	765,20	0,00	100,000	0,00	
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	2.215,52	1.357,68	63,184	2.981,53	54,463-
68/05/020	SPESE ATTIVITA' EXTRASCOLAST.	120,00	0,00	100,000	360,00	100,000-
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.701,70	2.941,51	59,839	4.985,89	41,003-
68/05/030	SPESE PER DIVISA	2.494,60	1.270,48	96,350	0,00	100,000
68/05/035	GAS CUCINA	607,64	281,51	115,850	515,10	45,348-
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	8.937,16	9.671,39	7,591-	13.900,76	30,425-
68/05/045	ACQUA	1.609,29	1.223,58	31,523	1.381,00	11,398-
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODI	2.097,54	1.524,64	37,576	988,20	54,284
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	10.642,65	13.006,75	18,175-	5.374,21	142,021
68/05/062	MAN.FABBR.NON STR.DED.IMPR.IMM	1.897,10	3.660,00	48,166-	0,00	100,000
68/05/065	MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFO	0,00	360,82	100,000-	0,00	100,000
68/05/081	SPESE GITA SCOLASTICA	5.641,00	0,00	100,000	4.653,00	100,000-
68/05/082	SPESE PER LABORATORI ATT.DIDAT	4.188,26	0,00	100,000	0,00	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.340,26	2.158,51	8,420	2.090,69	3,243
68/05/130	CANONE NOLEGGIO	1.708,00	1.926,38	11,336-	2.116,79	8,995-
68/05/191	SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE INT	8.479,90	6.409,80	32,295	4.074,00	57,334
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	4.408,30	2.800,00	57,439	2.876,56	2,661-
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	539,40	244,00	121,065	803,38	69,628-
68/05/295	CANONE ANNUALE SERVER	305,00	305,00		305,00	
68/05/305	SPESE ELAB.SERVIZIO PAGHE	8.033,70	9.263,38	13,274-	6.140,76	50,850
68/05/310	SPESE SERVIZIO CONTABILITA'	1.695,80	2.407,88	29,572-	2.565,90	6,158-
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	779,59	571,57	36,394	675,03	15,326-
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	56,45	12,50	351,600	19,90	37,185-
68/05/360	SPESE PER STUDI E RICERCHE	0,00	0,00		2.288,00	100,000-
68/05/370	ONERI BANCARI	206,84	203,92	1,431	235,05	13,243-
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	3.648,84	8.286,98	55,969-	11.040,67	24,941-
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	2.200,00	1.200,00	83,333	1.200,00	
68/05/490	SPESE VARIE	16,18	23,95	32,442-	0,00	100,000
68/05/570	SPESE RICEZ FATTURE ELETTRONIC	244,00	0,00	100,000	0,00	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	289.387,97	185.039,46	56,392	276.262,85	33,020-
72/15/005	INPS C/DITTA	80.508,62	52.268,20	54,029	75.363,75	30,645-
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.633,98	1.473,52	10,889	1.488,82	1,027-
72/20/005	TRATTAM. FINE RAPPORTO	21.439,03	21.412,00	0,126	23.996,96	10,772-
74/35/015	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	1.033,20	439,20	135,245	439,20	
74/35/510	AMM.ONERI PLURIENNALI 2016	641,48	641,48		0,00	100,000
74/35/515	AMM.TO ONERI PLUR. 2021	0,00	0,00		1.340,78	100,000-
75/05/010	AMM.TO LAVORI CORTILE	5.267,93	5.267,93		5.267,98	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	4.867,96	4.867,96		4.867,96	
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	631,40	631,40		631,40	
75/05/520	AMM.TO SERRAMENTI 2016	1.966,31	1.966,31		4.156,31	52,690-
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	2.049,33	2.049,33		0,00	100,000
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	274,50	274,50		563,38	51,276-
75/10/510	AMM.TO IMPIANTO ELETTRICO 2016	957,00	957,00		957,00	
75/10/517	AMMTO IMPIANTO IDRAUL 2016	564,02	0,00	100,000	564,02	100,000-
75/10/530	AMM.TO IMPIANTO ASCENSORE	2.247,96	2.247,96		2.247,95	
75/10/535	AMM.TO IMP.ASCENS. 2017	702,00	702,00		702,00	
75/10/540	AMM.TO IMP. ANTINCENDIO 2017	361,35	361,35		584,10	38,135-
75/15/005	AMM.TO ORD. ATTREZZ VARIE	1.912,80	1.692,10	13,042	1.636,92	3,370
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	560,04	560,04		494,70	13,208
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	0,00	0,00		829,60	100,000-
75/25/015	AMM.TO MATERIALE DIDATTICO	1.662,38	1.662,38		1.108,23	50,003
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.652,42	1.406,55	17,480	1.283,24	9,609
75/30/540	AMM.TO ARREDAM. 2016	805,20	805,20		805,20	
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	3.500,00	33.000,00	89,393-	45.000,00	26,666-
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	12,00	18,00	33,333-	4,00	350,000
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.110,54	1.101,28	0,840	1.158,00	4,898-
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00	18,07	0,387-	18,00	0,388
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBI	46,53	0,00	100,000	0,00	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED	0,00	0,00		230,00	100,000-
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	27,78	13,44	106,696	15,00	10,400-
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBI	192,30	0,00	100,000	0,00	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	60,82	17,49	247,741	13,37	30,815

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021				Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/20	% 19/20	% 20/21
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.214,00	2.370,00	35,611	56,849
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	0,00	770,00	100,000-	100,000
***	TOTALE COSTI	543.492,93	415.491,15	30,807	25,767-
**	RICAVI E PROFITTI				
58/05/010	MENSA	78.375,00	0,00	100,000	0,00
58/10/005	ISCRIZIONI	18.600,00	18.840,00	1,273-	2,433-
58/10/010	RETTE	154.577,50	152.705,00	1,226	37,434-
58/10/020	QUOTE SOCI	440,00	130,00	238,461	30,000
58/10/025	RISCALDAMENTO	6.537,50	0,00	100,000	0,00
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA	13.886,65	9.016,00	54,022	49,079-
58/10/505	ISCRIZIONE SEZIONE PRIMAVERA	2.100,00	1.430,00	46,853	53,870-
58/10/510	RETTE SEZIONE PRIMAVERA	68.817,26	17.700,00	288,798	62,920-
64/05/005	SCUOLA ESTIVA	13.160,25	21.770,00	39,548-	10,807-
64/05/010	FITTI ATTIVI TERRENI	0,29	0,00	100,000	0,00
64/05/048	RIMBORSO SPESE GITE	6.498,00	0,00	100,000	2,485,00
64/05/050	RIMBORSI ATTIV. LABORATORIO	8.035,00	0,00	100,000	4,706,00
64/05/055	RIMBORSO SPESE PER DIVISE	2.550,00	1.290,00	97,674	0,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	14,72	13,42	9,687	10,53
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIV	0,00	0,00		540,42
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSA	0,00	1.260,00	100,000-	675,00
64/05/117	AMM.TO CONTRIB. COMUNE C/CAP.	1.287,48	0,00	100,000	1.287,48
64/05/120	AMM.TO CONTRIB. FOND. C.R.T.	750,00	0,00	100,000	750,00
64/05/150	OFFERTE DA GENITORI	285,00	2.193,50	87,007-	157,58
64/05/155	OFFERTE	6.487,69	5.701,73	13,784	6.018,90
64/05/160	RIMBORSI ATTIVITA' DIDATTICHE	19.945,00	6.715,00	197,021	1.255,00
64/10/005	CONTRIB. MIUR/PARITA'	61.120,60	66.345,00	7,874-	57.502,64
64/10/010	CONTRIB. COMUNE	50.000,00	40.000,00	25,000	50.000,00
64/10/015	CONTRIB. 5 PER MILLE	2.061,03	3.609,32	42,896-	1.301,71
64/10/020	CONTRIB. REGIONE	17.468,24	17.758,29	1,633-	21.629,22
64/10/025	CONTRIB. SEZIONE PRIMAVERA	7.819,72	15.661,41	50,070-	13.210,29
64/10/091	CONTRIBUTI PER HANDICAP	2.500,26	1.696,80	47,351	4.703,20
64/10/515	CONTRIB. MIUR STRAORD	0,00	21.532,23	100,000-	2.333,58
64/10/520	CONTRIB. COMUNE SC ESTIVA -COV	0,00	4.649,89	100,000-	0,00
64/10/530	CONTRIB. AGENZIA ENTRATE - COV	0,00	7.142,83	100,000-	10.458,00
64/15/005	CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00		26.675,00
64/15/015	CONTRIB. ADE PER SP. SANIFICAZ	0,00	927,00	100,000-	0,00
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,57	0,55	3,636	1,16
***	TOTALE RICAVI	543.317,76	418.087,97	29,952	562.131,21
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	175,17-	2.596,82	106,745-	2.418,38
*****	TOTALE A PAREGGIO	543.492,93	415.491,15	30,807	559.712,83