

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/21	% 19/21	SALDO AL 31/12/22	% 21/22
**	ATTIVITA`					
03/35/015	ONERI PLURIENNALI	5.166,00	5.166,00		5.166,00	
03/35/510	ONERI PLURIENNALI 2016	3.207,38	0,00	100,000	0,00	
03/35/515	ONERI PLURIENNALI ANNO 2021	0,00	6.703,90	100,000-	6.703,90	
06/05/005	LAVORI RIFACIMENTO TETTO	24.501,49	0,00	100,000	0,00	
06/05/010	LAVORI CORTILE	52.679,36	52.679,36		52.679,36	
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	644.221,93	644.221,93		644.221,93	
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	24.284,72	24.284,72		31.238,72	22,260-
06/05/520	SERRAMENTI	16.385,90	34.635,91	52,691-	34.635,91	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	27.324,38	27.324,38		27.324,38	
06/10/015	MACCHINARI	58.016,23	59.942,12	3,212-	59.942,12	
06/10/510	IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2016	12.759,97	12.759,97		12.759,97	
06/10/517	IMPIANTO IDRAULICO ANNO 2016	7.520,25	7.520,25		7.520,25	
06/10/530	IMPIANTO ASCENSORE - 2016	29.972,80	29.972,80		29.972,80	
06/10/535	IMPIANTO ASCENSORE - 2017	9.360,00	9.360,00		9.360,00	
06/10/540	IMPIANTO ANTINCENDIO - 2017	4.818,00	15.268,00	68,443-	15.268,00	
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	45.495,58	45.495,58		45.495,58	
06/15/010	BENI INFERIORI A € 516,46	1.245,80	1.245,80		1.245,80	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFIC	32.863,39	32.863,39		32.863,39	
06/20/010	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	7.947,77	12.095,77	34,292-	12.730,17	4,983-
06/25/015	MATERIALE DIDATT. DA AMM.RE	11.082,50	11.082,50		11.082,50	
06/30/040	ARREDAMENTO	15.899,55	16.692,55	4,750-	16.692,55	
06/30/540	ARREDAMENTO 2016	5.368,00	5.368,00		5.368,00	
09/10/040	ERARIO C/ACC.TI RITENUTE TFR	31,82	0,00	100,000	0,00	
15/05/501	CARTA CREDITO	0,00	100,00	100,000-	116,30	14,015-
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IVA	0,00	232,32	100,000-	0,00	100,000
18/20/020	ERARIO C/RIMBORSO IVA	582,00	0,00	100,000	0,00	
18/20/040	IRAP C/ACCONTI	5.266,00	1.349,00	290,363	638,50	111,276
18/20/050	RITENUTE SU C/C	0,16	0,00	100,000	0,00	
18/20/065	CREDITO IRAP DA 760	0,00	0,00		72,00	100,000-
18/20/070	CREDITO IRES DA 760	1.962,49	2.947,11	33,409-	7.948,00	62,920-
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	5.863,61	7.512,40	21,947-	6.126,95	22,612
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	0,00	0,00		727,12	100,000-
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.161,32	0,00	100,000	0,00	
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	91,41	91,41		91,41	
18/45/040	CONTRIB.REGIONE DA RICEVERE	32.874,40	21.629,22	51,990	21.669,78	0,187-
24/05/002	UNICREDIT BANCA	77.423,36	184.633,30	58,066-	184.115,11	0,281
24/15/005	DENARO IN CASSA	61,88	204,15	69,688-	11,00	*** 000
24/15/010	FONDO CASSA	0,00	0,00		86,85	100,000-
26/05/005	RATEI ATTIVI	535,72	0,00	100,000	0,00	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	516,18	430,00	20,041	73,20	487,431
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	170,44	0,00	100,000	0,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.166.661,79	1.273.811,84	8,411-	1.283.947,55	0,789-
**	PASSIVITA`					
04/35/015	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI	3.848,40	4.726,80	18,583-	5.166,00	8,501-
04/35/510	F.DO AMM. ONERI PLURIENN 2016	2.565,92	0,00	100,000	0,00	
04/35/515	F.DO AMM.TO ONERI PLUR 2021	0,00	1.340,78	100,000-	2.681,40	49,997-
07/05/006	F.DO AMM.LAVORI RIFACIM. TETTO	24.501,19	0,00	100,000-	0,00	
07/05/010	F/AMM LAVORI CORTILE	38.125,38	48.661,29	21,651-	50.993,98	4,574-
07/05/015	F.DO AMM.TO FABBRICATI	366.958,33	376.694,25	2,584-	381.562,21	1,275-
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	21.759,13	23.021,93	5,485-	24.348,73	5,449-
07/05/520	F.DO AMM.TO SERRAM. 2016	7.645,64	13.768,26	44,469-	17.924,57	23,187-
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	19.731,45	21.780,78	9,408-	21.780,78	
07/10/015	F/AMM MACCHINARI	57.009,73	57.847,61	1,448-	58.410,99	0,964-
07/10/510	F.DO AMM.TO IMPIANTO ELETTR 20	3.349,50	5.263,50	36,363-	6.220,50	15,384-
07/10/517	F.DO AMM.TO IMPIANTO IDRAUL 20	1.974,07	2.538,09	22,222-	3.102,11	18,181-
07/10/530	F.DO AMM.TO IMPIANTO ASCENSORE	8.991,84	13.487,75	33,333-	15.735,70	14,285-
07/10/535	F/AMM IMP.ASCENSORE 2017	2.106,00	3.510,00	40,000-	4.212,00	16,666-
07/10/540	F/AMM. IMP. ANTINCENDIO 2017	1.057,20	2.002,65	47,209-	3.147,75	36,378-
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	39.434,26	42.763,28	7,784-	43.496,99	1,686-
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. € 516,46	1.245,80	1.245,80		1.245,80	
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD D'UF	31.472,69	32.527,43	3,242-	32.695,43	0,513-
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	7.947,76	8.777,36	9,451-	9.733,84	9,826-
07/25/015	F.DO AMM.TO MATERIALE DIDATTIC	8.311,90	11.082,51	24,999-	11.082,51	

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 31/12/2022

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/21	% 19/21	SALDO AL 31/12/22	% 21/22
**	PASSIVITA'					
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	9.800,85	12.490,64	21,534-	13.725,43	8,996-
07/30/540	F.DO AMM.TO ARREDAM. 2016	3.220,80	4.831,20	33,333-	5.368,00	10,000-
28/05/005	PATRIMONIO NETTO	150.336,97	162.758,62	7,631-	165.177,00	1,464-
28/05/020	CONTRIBUTI C/CAPITALE COMUNE	5.537,70	4.787,70	15,665	2.962,72	61,598
28/10/005	CONTRIB. DA FONDAZ. CRT	3.250,00	1.962,52	65,603	1.750,02	12,142
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	89.500,00	75,977-	119.500,00	25,104-
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	83.183,19	119.752,57	30,537-	118.608,64	0,964
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	1.995,30	2.608,30	23,501-	5.555,82	53,052-
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	8.193,26	18.093,14	54,716-	9.982,66	81,245
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	0,00	534,64	100,000-	1.095,53	51,198-
48/05/040	ERARIO C/IVA	0,00	112,20	100,000-	341,44	67,139-
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	5.798,28	4.717,73	22,904	5.085,29	7,227-
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	175,00	0,00	100,000	0,00	
48/05/100	REGIONI C/IRAP	37,42	1.548,42	97,583-	271,42	470,488
48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	3.486,10	2.063,10	68,973	4.504,10	54,195-
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	15.151,09	15.857,58	4,455-	15.807,46	0,317
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	50,54	459,83	89,008-	202,99	126,528
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.412,00	20.501,00	10,189-	21.797,80	5,949-
52/05/065	DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE	4.000,00	0,00	100,000	0,00	
52/05/291	DEBITI V/PARROCCHIA	132.000,00	80.000,00	65,000	38.000,00	110,526
54/05/005	RATEI PASSIVI	16.822,25	21.364,18	21,259-	21.786,67	1,939-
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	21.745,00	22.305,00	2,510-	25.353,00	12,022-
***	TOTALE PASSIVITA'	1.166.836,96	1.271.393,46	8,223-	1.284.522,30	1,022-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	175,17-	2.418,38	107,243-	574,75-	520,770-
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.166.661,79	1.273.811,84	8,411-	1.283.947,55	0,789-

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/21	% 19/21	SALDO AL 31/12/22	% 21/22
**	COSTI, SPESE E PERDITE					
66/05/005	MERCII C/ACQUISTI	27.477,83	25.391,80	8,215	37.267,75	31,866-
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	857,19	1.366,81	37,285-	763,86	78,934
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	5.269,14	5.927,76	11,110-	6.639,91	10,725-
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,	0,00	1.913,32	100,000-	0,00	100,000
68/05/006	ACQ. BENI INFERIORI A 516.46	765,20	0,00	100,000	741,00	100,000-
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	2.215,52	2.981,53	25,691-	3.990,65	25,287-
68/05/020	SPESE ATTIVITA' EXTRASCOLAST.	120,00	0,00	100,000	5.900,00	100,000-
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.701,70	4.985,89	5,699-	5.005,87	0,399-
68/05/030	SPESE PER DIVISA	2.494,60	0,00	100,000	2.939,65	100,000-
68/05/035	GAS CUCINA	607,64	515,10	17,965	1.037,19	50,336-
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	8.937,16	13.900,76	35,707-	22.585,21	38,451-
68/05/045	ACQUA	1.609,29	1.381,00	16,530	1.350,00	2,296
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODI	2.097,54	988,20	112,258	2.199,17	55,064-
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	10.642,65	5.374,21	98,031	7.471,86	28,074-
68/05/062	MAN.FABBR.NON STR.DED.IMPR.IMM	1.897,10	0,00	100,000	0,00	
68/05/081	SPESE GITA SCOLASTICA	5.641,00	4.653,00	21,233	3.070,00	51,563
68/05/082	SPESE PER LABORATORI ATT.DIDAT	4.188,26	0,00	100,000	131,30	100,000-
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.340,26	2.090,69	11,937	2.815,01	25,730-
68/05/130	CANONE NOLEGGIO	1.708,00	2.116,79	19,311-	2.414,92	12,345-
68/05/191	SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE INT	8.479,90	4.074,00	108,146	3.040,00	34,013
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	4.408,30	2.876,56	53,249	0,00	100,000
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	539,40	803,38	32,858-	503,10	59,685
68/05/295	CANONE ANNUALE SERVER	305,00	305,00		305,00	
68/05/300	CANONE ANN POSTA CERTIFICATA	0,00	0,00		61,00	100,000-
68/05/305	SPESE ELAB.SERVIZIO PAGHE	8.033,70	6.140,76	30,825	8.666,88	29,146-
68/05/310	SPESE SERVIZIO CONTABILITA'	1.695,80	2.565,90	33,910-	2.507,10	2,345
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	779,59	675,03	15,489	571,57	18,101
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	56,45	19,90	183,668	0,00	100,000
68/05/360	SPESE PER STUDI E RICERCHE	0,00	2.288,00	100,000-	0,00	100,000
68/05/370	ONERI BANCARI	206,84	235,05	12,001-	283,58	17,113-
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	3.648,84	11.400,67	67,994-	3.154,84	261,370
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	2.200,00	1.200,00	83,333	1.200,00	
68/05/490	SPESE VARIE	16,18	0,00	100,000	349,35	100,000-
68/05/570	SPESE RICEZ FATTURE ELETTR	244,00	0,00	100,000	146,40	100,000-
72/05/010	SALARI E STIPENDI	289.387,97	276.262,85	4,750	312.832,84	11,689-
72/15/005	INPS C/DITTA	80.508,62	75.363,75	6,826	87.234,60	13,607-
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.633,98	1.488,82	9,750	1.691,82	11,998-
72/20/005	TRATTAM. FINE RAPPORTO	21.439,03	23.996,96	10,659-	30.965,06	22,503-
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	0,00	100,000	0,00	
74/35/515	AMM.TO ONERI PLUR. 2021	0,00	1.340,78	100,000-	1.340,62	0,011
75/05/010	AMM.TO LAVORI CORTILE	5.267,93	5.267,98		2.332,69	125,832
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		1.326,80	52,411-
75/05/520	AMM.TO SERRAMENTI 2016	1.966,31	4.156,31	52,690-	4.156,31	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	2.049,33	0,00	100,000	0,00	
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	274,50	563,38	51,276-	563,38	
75/10/510	AMM.TO IMPIANTO ELETTRICO 2016	957,00	957,00		957,00	
75/10/517	AMMTO IMPIANTO IDRAUL 2016	564,02	564,02		564,02	
75/10/530	AMM.TO IMPIANTO ASCENSORE	2.247,96	2.247,95		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	584,10	38,135-	1.145,10	48,991-
75/15/005	AMM.TO ORD. ATTREZZ VARIE	1.912,80	1.636,92	16,853	733,71	123,101
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	560,04	494,70	13,208	168,00	194,464
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	0,00	829,60	100,000-	956,48	13,265-
75/25/015	AMM.TO MATERIALE DIDATTICO	1.662,38	1.108,23	50,003	0,00	100,000
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.652,42	1.283,24	28,769	1.234,79	3,923
75/30/540	AMM.TO ARREDAM. 2016	805,20	805,20		536,80	50,000
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	3.500,00	45.000,00	92,222-	30.000,00	50,000
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	12,00	4,00	200,000	148,00	97,297-
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.110,54	1.158,00	4,098-	958,00	20,876
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00	18,00		18,00	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBI	46,53	0,00	100,000	0,00	
84/10/050	SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED	0,00	230,00	100,000-	0,00	100,000
84/10/065	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00		203,00	100,000-
84/10/090	ABBUON/ARROTONDAMENTI PASSIVI	27,78	15,00	85,200	37,52	60,021-
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBI	192,30	0,00	100,000	317,63	100,000-

Ditta
44 MATERNA DON GIORDANO
VIA FABIO FILZI 12
10043 ORBASSANO

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P
86008230012
02446250017

TO

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/19	SALDO AL 31/12/21	% 19/21	SALDO AL 31/12/22	% 21/22
**	COSTI, SPESE E PERDITE					
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	60,82	13,37	354,899	6,95	92,374
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.214,00	1.511,00	112,706	2.281,00	33,757-
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00		160,00	100,000-
***	TOTALE COSTI	543.492,93	559.712,83	2,897-	618.239,40	9,466-
**	RICAVI E PROFITTI					
58/05/010	MENSA	78.375,00	0,00	100,000	0,00	
58/10/005	ISCRIZIONI	18.600,00	19.310,00	3,676-	16.145,00	19,603
58/10/010	RETTE	154.577,50	244.071,50	36,667-	280.005,00	12,833-
58/10/020	QUOTE SOCI	440,00	100,00	340,000	1.330,00	92,481-
58/10/025	RISCALDAMENTO	6.537,50	0,00	100,000	0,00	
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA	13.886,65	17.706,00	21,570-	20.987,00	15,633-
58/10/505	ISCRIZIONE SEZIONE PRIMAVERA	2.100,00	3.100,00	32,258-	2.920,00	6,164
58/10/510	RETTE SEZIONE PRIMAVERA	68.817,26	47.735,00	44,165	80.190,00	40,472-
64/05/005	SCUOLA ESTIVA	13.160,25	24.408,00	46,082-	17.900,00	36,357
64/05/010	FITTI ATTIVI TERRENI	0,29	0,00	100,000	0,00	
64/05/048	RIMBORSO SPESE GITE	6.498,00	2.485,00	161,488	3.282,00	24,283-
64/05/050	RIMBORSI DA GENITORI	8.035,00	4.706,00	70,739	3.132,03	50,253
64/05/055	RIMBORSO SPESE PER DIVISE	2.550,00	0,00	100,000	3.410,00	100,000-
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	14,72	10,53	39,791	11,61	9,302-
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIV	0,00	540,42	100,000-	653,58	17,313-
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSA	0,00	675,00	100,000-	255,00	164,705
64/05/117	AMM.TO CONTRIB. COMUNE C/CAP.	1.287,48	1.287,48		1.287,48	
64/05/120	AMM.TO CONTRIB. FOND. C.R.T.	750,00	750,00		750,00	
64/05/150	OFFERTE DA GENITORI	285,00	157,58	80,860	0,00	100,000
64/05/155	OFFERTE	6.487,69	6.018,90	7,788	84,00	***,000
64/05/160	RIMBORSI PSICOMOTRICITA'	19.945,00	1.255,00	***,000	11.870,25	89,427-
64/10/005	CONTRIB. MIUR/PARITA'	61.120,60	57.502,64	6,291	61.988,48	7,236-
64/10/010	CONTRIB. COMUNE	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
64/10/015	CONTRIB. 5 PER MILLE	2.061,03	1.301,71	58,332	1.360,78	4,340-
64/10/020	CONTRIB. REGIONE	17.468,24	21.629,22	19,237-	21.669,78	0,187-
64/10/025	CONTRIB. SEZIONE PRIMAVERA	7.819,72	13.210,29	40,805-	6.458,05	104,555
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTOR	0,00	0,00		14.574,43	100,000-
64/10/091	CONTRIBUTI PER HANDICAP	2.500,26	4.703,20	46,839-	13.405,56	64,916-
64/10/515	CONTRIB. MIUR STRAORD	0,00	2.333,58	100,000-	3.993,39	41,563-
64/10/530	CONTRIB. AGENZIA ENTRATE - COV	0,00	10.458,00	100,000-	0,00	100,000
64/15/005	CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	26.675,00	100,000-	0,00	100,000
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,57	1,16	50,862-	1,23	5,691-
***	TOTALE RICAVI	543.317,76	562.131,21	3,346-	617.664,65	8,990-
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	175,17-	2.418,38	107,243-	574,75-	520,770-
*****	TOTALE A PAREGGIO	543.492,93	559.712,83	2,897-	618.239,40	9,466-