

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/23	% 22/23	DIFFERENZA
**	ATTIVITA`				
03/35/015	ONERI PLURIENNALI	5.166,00	0,00	100,000	5.166,00
03/35/515	ONERI PLURIENNALI ANNO 2021	6.703,90	6.703,90		0,00
06/05/010	LAVORI CORTILE	52.679,36	52.679,36		0,00
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	644.221,93	730.545,29	11,816-	86.323,36-
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	31.238,72	31.238,72		0,00
06/05/520	SERRAMENTI	34.635,91	35.652,17	2,850-	1.016,26-
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	27.324,38	27.324,38		0,00
06/10/015	MACCHINARI	59.942,12	59.942,12		0,00
06/10/510	IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2016	12.759,97	12.759,97		0,00
06/10/517	IMPIANTO IDRAULICO ANNO 2016	7.520,25	7.520,25		0,00
06/10/530	IMPIANTO ASCENSORE - 2016	29.972,80	29.972,80		0,00
06/10/535	IMPIANTO ASCENSORE - 2017	9.360,00	9.360,00		0,00
06/10/540	IMPIANTO ANTINCENDIO - 2017	15.268,00	15.268,00		0,00
06/10/545	IMPIANTI SPECIFICI 2023	0,00	16.864,06	100,000-	16.864,06-
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	45.495,58	47.940,79	5,100-	2.445,21-
06/15/010	BENI INFERIORI A € 516,46	1.245,80	1.892,40	34,168-	646,60-
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFIC	32.863,39	32.863,39		0,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	12.730,17	12.730,17		0,00
06/25/015	MATERIALE DIDATT. DA AMM.RE	11.082,50	11.082,50		0,00
06/30/040	ARREDAMENTO	16.692,55	16.692,55		0,00
06/30/540	ARREDAMENTO 2016	5.368,00	5.368,00		0,00
09/10/040	ERARIO C/ACC.TI RITENUTE TFR	0,00	1.209,35	100,000-	1.209,35-
15/05/501	CARTA CREDITO	116,30	116,30		0,00
18/05/530	CREDITO IVA	0,00	168,87	100,000-	168,87-
18/20/015	ERARIO C/ACCONTO IVA	0,00	201,52	100,000-	201,52-
18/20/040	IRAP C/ACCONTI	638,50	2.292,00	72,142-	1.653,50-
18/20/065	CREDITO IRAP DA 760	72,00	0,00	100,000	72,00
18/20/070	CREDITO IRES DA 760	7.948,00	3.686,42	115,602	4.261,58
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	6.126,95	6.530,09	6,173-	403,14-
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	0,00	28,04	100,000-	28,04-
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	727,12	0,00	100,000	727,12
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	91,41	91,41		0,00
18/45/040	CONTRIB.REGIONE DA RICEVERE	21.669,78	0,00	100,000	21.669,78
24/05/002	UNICREDIT BANCA	184.115,11	102.442,96	79,724	81.672,15
24/15/005	DENARO IN CASSA	11,00	416,71	97,360-	405,71-
24/15/010	FONDO CASSA	86,85	0,00	100,000	86,85
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	73,20	73,20		0,00
***	TOTALE ATTIVITA`	1.283.947,55	1.281.657,69	0,178	2.289,86
04/35/015	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI	5.166,00	0,00	100,000	5.166,00
04/35/515	F.DO AMM.TO ONERI PLUR 2021	2.681,40	4.022,02	33,332-	1.340,62-
07/05/010	F/AMM LAVORI CORTILE	50.993,98	51.654,58	1,278-	660,60-
07/05/015	F.DO AMM.TO FABBRICATI	381.562,21	389.019,88	1,917-	7.457,67-
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	24.348,73	25.675,53	5,167-	1.326,80-
07/05/520	F.DO AMM.TO SERRAM. 2016	17.924,57	22.202,83	19,268-	4.278,26-
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	21.780,78	21.780,78		0,00
07/10/015	F/AMM MACCHINARI	58.410,99	58.882,87	0,801-	471,88-
07/10/510	F.DO AMM.TO IMPIANTO ELETTR 20	6.220,50	7.177,50	13,333-	957,00-
07/10/517	F.DO AMM.TO IMPIANTO IDRAUL 20	3.102,11	3.666,13	15,384-	564,02-
07/10/530	F.DO AMM.TO IMPIANTO ASCENSORE	15.735,70	17.983,65	12,499-	2.247,95-
07/10/535	F/AMM IMP.ASCENSORE 2017	4.212,00	4.914,00	14,285-	702,00-
07/10/540	F/AMM. IMP. ANTINCENDIO 2017	3.147,75	4.292,85	26,674-	1.145,10-
07/10/545	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIF 20	0,00	1.264,80	100,000-	1.264,80-
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	43.496,99	43.929,61	0,984-	432,62-
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. € 516,46	1.245,80	1.245,80		0,00
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD D'UF	32.695,43	32.863,43	0,511-	168,00-
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	9.733,84	10.690,32	8,947-	956,48-
07/25/015	F.DO AMM.TO MATERIALE DIDATTIC	11.082,51	11.082,51		0,00
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	13.725,43	14.960,22	8,253-	1.234,79-
07/30/540	F.DO AMM.TO ARREDAM. 2016	5.368,00	5.368,00		0,00
28/05/005	PATRIMONIO NETTO	165.177,00	164.602,25	0,349	574,75
28/05/020	CONTRIBUTI C/CAPITALE COMUNE	2.962,72	2.962,72		0,00
28/10/005	CONTRIB. DA FONDAZ. CRT	1.750,02	1.750,02		0,00
28/15/005	OFFERTE X FINANZ LAVORI TETTO	4.105,02	4.105,02		0,00
28/25/005	CONTRIB. C/CAPIT. COMUNE 2016	10.000,00	10.000,00		0,00
28/35/045	FONDI SPESE PER RISCHI FUTURI	119.500,00	128.000,00	6,640-	8.500,00-

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 31/12/2023

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/23	% 22/23	DIFFERENZA
**	PASSIVITA`				
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	118.608,64	95.912,41	23,663	22.696,23
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	5.555,82	13.806,86	59,760-	8.251,04-
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	9.982,66	8.136,02	22,697	1.846,64
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF	1.095,53	117,61	831,493	977,92
48/05/040	ERARIO C/IVA	341,44	0,00	100,000	341,44
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT	5.085,29	7.480,27	32,017-	2.394,98-
48/05/100	REGIONI C/RAP	271,42	271,42		0,00
48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	4.504,10	5.607,10	19,671-	1.103,00-
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	15.807,46	12.612,88	25,327	3.194,58
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	202,99	0,00	100,000	202,99
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	21.797,80	23.166,78	5,909-	1.368,98-
52/05/291	DEBITI V/PARROCCHIA	38.000,00	20.000,00	90,000	18.000,00
54/05/005	RATEI PASSIVI	21.786,67	28.827,25	24,423-	7.040,58-
54/10/005	RISCONTI PASSIVI	25.353,00	21.249,00	19,313	4.104,00
***	TOTALE PASSIVITA`	1.284.522,30	1.281.284,92	0,252	3.237,38
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	574,75-	372,77	254,183-	947,52-
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.283.947,55	1.281.657,69	0,178	2.289,86

Ditta MATERNA DON GIORDANO
44 VIA FABIO FILZI 12
10043 ORBASSANO

TO

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P
86008230012
02446250017

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/23	% 22/23	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/05/005	MERCI C/ACQUISTI	37.267,75	38.152,28	2,318-	884,53-
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	763,86	2.762,44	72,348-	1.998,58-
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	6.639,91	4.550,36	45,920	2.089,55
68/05/006	ACQ. BENI INFERIORI A 516.46	741,00	863,32	14,168-	122,32-
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	3.990,65	812,92	390,903	3.177,73
68/05/020	SPESE ATTIVITA' EXTRASCOLAST.	5.900,00	4.130,84	42,828	1.769,16
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.005,87	6.824,37	26,647-	1.818,50-
68/05/030	SPESE PER DIVISA	2.939,65	2.407,92	22,082	531,73
68/05/035	GAS CUCINA	1.037,19	688,68	50,605	348,51
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	22.585,21	12.307,37	83,509	10.277,84
68/05/045	ACQUA	1.350,00	2.910,00	53,608-	1.560,00-
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODI	2.199,17	1.662,37	32,291	536,80
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	7.471,86	10.984,77	31,979-	3.512,91-
68/05/062	MAN.FABBR.NON STR.DED.IMPR.IMM	0,00	3.538,00	100,000-	3.538,00-
68/05/081	SPESE GITA SCOLASTICA	3.070,00	5.588,66	45,067-	2.518,66-
68/05/082	SPESE PER LABORATORI ATT.DIDAT	131,30	311,35	57,828-	180,05-
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.815,01	3.814,92	26,210-	999,91-
68/05/130	CANONE NOLEGGIO	2.414,92	3.444,31	29,886-	1.029,39-
68/05/191	SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE INT	3.040,00	9.890,00	69,261-	6.850,00-
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	503,10	1.336,50	62,356-	833,40-
68/05/290	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	0,00	280,00	100,000-	280,00-
68/05/295	CANONE ANNUALE SERVER	305,00	305,00		0,00
68/05/300	CANONE ANN POSTA CERTIFICATA	61,00	0,00	100,000	61,00
68/05/305	SPESE ELAB.SERVIZIO PAGHE	8.666,88	8.842,56	1,986-	175,68-
68/05/310	SPESE SERVIZIO CONTABILITA'	2.507,10	1.573,80	59,302	933,30
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	571,57	476,12	20,047	95,45
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR	0,00	250,00	100,000-	250,00-
68/05/370	ONERI BANCARI	283,58	135,66	109,037	147,92
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	3.154,84	3.689,96	14,502-	535,12-
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	1.200,00	1.200,00		0,00
68/05/490	SPESE VARIE	349,35	670,00	47,858-	320,65-
68/05/570	SPESE RICEZ FATTURE ELETTR	146,40	0,00	100,000	146,40
72/05/010	SALARI E STIPENDI	312.832,84	319.022,30	1,940-	6.189,46-
72/15/005	INPS C/DITTA	87.234,60	86.236,45	1,157	998,15
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.691,82	1.663,77	1,685	28,05
72/15/040	ONERI SOCIALI INAIL ALUNNI	0,00	189,41	100,000-	189,41-
72/20/005	TRATTAM. FINE RAPPORTO	30.965,06	23.463,60	31,970	7.501,46
74/35/015	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	439,20	0,00	100,000	439,20
74/35/515	AMM.TO ONERI PLUR. 2021	1.340,62	1.340,62		0,00
75/05/010	AMM.TO LAVORI CORTILE	2.332,69	660,60	253,116	1.672,09
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	4.867,96	7.457,67	34,725-	2.589,71-
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	1.326,80	1.326,80		0,00
75/05/520	AMM.TO SERRAMENTI 2016	4.156,31	4.278,26	2,850-	121,95-
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	563,38	471,88	19,390	91,50
75/10/510	AMM.TO IMPIANTO ELETTRICO 2016	957,00	957,00		0,00
75/10/517	AMMTO IMPIANTO IDRAUL 2016	564,02	564,02		0,00
75/10/530	AMM.TO IMPIANTO ASCENSORE	2.247,95	2.247,95		0,00
75/10/535	AMM.TO IMP.ASCENS. 2017	702,00	702,00		0,00
75/10/540	AMM.TO IMP. ANTINCENDIO 2017	1.145,10	1.145,10		0,00
75/10/545	AMM.TO IMPIANTI SPECIF 2023	0,00	1.264,80	100,000-	1.264,80-
75/15/005	AMM.TO ORD. ATTREZZ VARIE	733,71	432,62	69,596	301,09
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	168,00	168,00		0,00
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	956,48	956,48		0,00
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.234,79	1.234,79		0,00
75/30/540	AMM.TO ARREDAM. 2016	536,80	0,00	100,000	536,80
82/15/190	ACC.TO AD ALTRI FONDI RISCHI	30.000,00	8.500,00	252,941	21.500,00
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	148,00	58,00	155,172	90,00
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	958,00	1.205,00	20,497-	247,00-
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00	18,07	0,387-	0,07-
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED	0,00	4.187,86	100,000-	4.187,86-
84/10/065	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	203,00	0,00	100,000	203,00
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	37,52	13,32	181,681	24,20
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBI	317,63	323,81	1,908-	6,18-
88/20/010	SANZ./INTERES.X RIT.PAGAMENTO	0,00	33,94	100,000-	33,94-
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	6,95	8,72	20,298-	1,77-
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	23,13	100,000-	23,13-
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.281,00	3.077,00	25,869-	796,00-

Ditta MATERNA DON GIORDANO
44 VIA FABIO FILZI 12
10043 ORBASSANO

TO

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P
86008230012
02446250017

SITUAZIONE ECONOMICA

AL

31/12/2023

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/22	SALDO AL 31/12/23	% 22/23	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	160,00	349,00	54,154-	189,00-
***	TOTALE COSTI	618.239,40	607.986,45	1,686	10.252,95
**	RICAVI E PROFITTI				
58/10/005	ISCRIZIONI	16.145,00	18.150,00	11,046-	2.005,00-
58/10/010	RETTE	280.005,00	279.613,00	0,140	392,00
58/10/015	SCUOLA ESTIVA	0,00	18.280,00	100,000-	18.280,00-
58/10/020	QUOTE SOCI	1.330,00	100,00	***,000	1.230,00
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA	20.987,00	24.169,00	13,165-	3.182,00-
58/10/505	ISCRIZIONE SEZIONE PRIMAVERA	2.920,00	2.485,00	17,505	435,00
58/10/510	RETTE SEZIONE PRIMAVERA	80.190,00	92.130,00	12,959-	11.940,00-
64/05/005	SCUOLA ESTIVA	17.900,00	0,00	100,000	17.900,00
64/05/045	RIMBORSI ATTIVITA' EXTRA	0,00	455,00	100,000-	455,00-
64/05/048	RIMBORSO SPESE GITE	3.282,00	5.053,00	35,048-	1.771,00-
64/05/050	RIMBORSI DA GENITORI	3.132,03	1.997,00	56,836	1.135,03
64/05/055	RIMBORSO SPESE PER DIVISE	3.410,00	2.700,00	26,296	710,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	11,61	17,87	35,030-	6,26-
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIV	653,58	112,20	482,513	541,38
64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSA	255,00	0,00	100,000	255,00
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
64/05/155	OFFERTE	84,00	788,00	89,340-	704,00-
64/05/160	RIMBORSI PSICOMOTRICITA'	11.870,25	16.692,00	28,886-	4.821,75-
64/10/005	CONTRIB. MIUR/PARITA'	61.988,48	57.723,87	7,387	4.264,61
64/10/010	CONTRIB. COMUNE	50.000,00	50.000,00		0,00
64/10/015	CONTRIB. 5 PER MILLE	1.360,78	0,00	100,000	1.360,78
64/10/020	CONTRIB. REGIONE	21.669,78	16.558,91	30,864	5.110,87
64/10/025	CONTRIB. SEZIONE PRIMAVERA	6.458,05	9.524,05	32,192-	3.066,00-
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTOR	14.574,43	0,00	100,000	14.574,43
64/10/091	CONTRIBUTI PER HANDICAP	13.405,56	6.358,95	110,814	7.046,61
64/10/515	CONTRIB. MIUR STRAORD	3.993,39	5.450,58	26,734-	1.457,19-
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,23	0,79	55,696	0,44
***	TOTALE RICAVI	617.664,65	608.359,22	1,529	9.305,43
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	574,75-	372,77	254,183-	947,52-
*****	TOTALE A PAREGGIO	618.239,40	607.986,45	1,686	10.252,95

Approvato dal CDA il 12 giugno 2024