

Ditta 16	PAR.S.G.B.COTTO.S.M.REGINA PACIS VIA MESSEDAGLIA 21 10149 TORINO	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P 80062970019 02000230017
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/35/005	MANUTENZ. E RIPARAZ. DA AMM.RE	54.317,45	
06/05/020	SERRAMENTI	27.558,00	
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	4.199,09	
06/15/010	BENI INFERIORI A € 516.46	7.316,35	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	9.182,24	
06/30/040	ARREDAMENTO	8.549,13	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI	103,29	
18/15/005	CREDITI V/PARROCCHIA	9.076,65	
18/20/020	CREDITO IVA	713,00	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	291,60	
18/20/065	CREDITO IRAP da MODELLO UNICO	147,00	
18/20/070	CREDITO IRES da MODELLO UNICO	7.550,40	
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	3.466,79	
18/35/010	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU RETRIB.	511,00	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	24,40	
18/45/030	CONTRIB. COMUNE DA RICEVERE	27.000,00	
18/45/040	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	3.551,66	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	1.413,07	
24/05/002	UNICREDIT BANCA	54.630,16	
24/15/005	DENARO IN CASSA	5.368,03	
***	TOTALE ATTIVITA`	224.969,31	
**	PASSIVITA`		
04/35/005	F.DO AMM.TO MANUTENZ E RIPARAZ		29.657,69
07/05/020	F.DO AMM.TO SERRAMENTI		11.788,89
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZ. VARIE		4.199,09
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. € 516.46		7.316,35
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		9.182,24
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		8.549,13
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		9.038,82
30/05/005	F.DO TRATT. FINE RAPPORTO		52.904,69
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		41.895,18
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		12.147,05
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		3.999,77
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		8,15
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		175,49
48/05/191	DEB. TRIBUT. ESIG. OLTRE ES. SUCC.		3.710,00
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		5.416,22
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		14.297,00
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		138,29
52/05/520	DEBITI PER TRATT. STIPENDIO		474,52
54/05/005	RATEI PASSIVI		6.966,46
***	TOTALE PASSIVITA`		221.865,03
****	UTILE DI ESERCIZIO		3.104,28
*****	TOTALE A PAREGGIO	224.969,31	224.969,31

Ditta 16	PAR.S.G.B.COTTO.S.M.REGINA PACIS VIA MESSEDAGLIA 21 10149 TORINO	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P 80062970019 02000230017
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020		DAL 01/01/2020		AL 31/12/2020		Pagina 2	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	5.003,59					
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	553,82					
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	275,63					
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.588,83					
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	1.023,58					
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	1.038,67					
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	604,00					
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.659,66					
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.899,14					
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	902,31					
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	860,10					
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	720,15					
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	329,40					
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	183,00					
68/05/165	SPESE PER LA SICUREZZA	43,92					
68/05/271	SPESE IGIENE ALIMENTARE	536,80					
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	630,46					
68/05/285	C.P.A.	126,92					
68/05/286	CANONE ASSISTENZA	48,80					
68/05/305	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	4.485,16					
68/05/310	SERVIZIO ELABORAZ. CONTABILITA	3.086,60					
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	516,08					
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	1.760,00					
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	430,00					
68/05/370	ONERI BANCARI	128,48					
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	400,00					
68/05/490	SPESE VARIE	200,00					
72/05/010	SALARI E STIPENDI	82.241,26					
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	22.903,91					
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	551,66					
72/20/005	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	7.612,64					
74/35/005	AMM.TO MANUTENZIONI E RIPARAZ	10.863,35					
75/05/020	AMM.TO SERRAMENTI	1.696,41					
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	110,00					
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	765,50					
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	343,30					
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	406,84					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	213,56					
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	1.250,00					
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	2.529,60					
88/05/005	SANZ./INTER. PER RIT.PAGAMENTO	7,91					
88/20/010	INTERESSI PASSIVI	26,61					
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	678,00					
***	TOTALE COSTI	165.235,65					
58/10/005	ISCRIZIONI		3.180,00				
58/10/010	RETTE		56.813,00				
58/10/015	SCUOLA ESTIVA		5.700,00				
58/10/025	RISCALDAMENTO		9.580,00				
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA		1.336,00				
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		215,74				
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		1.281,00				
64/10/005	CONTRIBUTI MIUR/PARITA'		31.294,68				
64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE		27.000,00				
64/10/020	CONTRIBUTI REGIONE		7.103,32				
64/10/515	CONTRIB. MIUR STRAORD		11.288,26				
64/10/525	CONTRIB. REG.LE STRAORD COVID		13.547,64				
87/20/050	INTERESSI ATTIVI		0,30				
***	TOTALE RICAVI		168.339,94				
****	UTILE DI ESERCIZIO	3.104,29					
*****	TOTALE A PAREGGIO	168.339,94	168.339,94				