

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 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/35/005	MANUTENZ. E RIPARAZ. DA AMM.RE	54.317,45	
03/35/525	ONERI PLURIENN 2021	15.738,00	
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 ELETTRMEC. 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	
18/20/065	CREDITO IRAP da MODELLO UNICO	439,00	
18/20/070	CREDITO IRES da MODELLO UNICO	6.309,00	
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	3.163,04	
18/35/090	ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI	809,50	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	774,40	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	106,49	
18/45/030	CONTRIB. COMUNE DA RICEVERE	29.120,28	
18/45/040	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	7.209,74	
24/05/002	UNICREDIT BANCA	52.045,88	
24/15/005	DENARO IN CASSA	261,08	
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.786,67	
***	TOTALE ATTIVITA`	238.778,28	
**	PASSIVITA`		
04/35/005	F.DO AMM.TO MANUTENZ E RIPARAZ		40.521,18
04/35/525	F.DO AMM.TO ONERI PLU. 2021		3.147,60
07/05/020	F.DO AMM.TO SERRAMENTI		13.485,30
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. ELETTRM. D'UFF.		9.182,24
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		8.549,13
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		38.038,28
30/05/005	F.DO TRATT. FINE RAPPORTO		44.366,42
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		16.000,00
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		5.902,94
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		6.081,16
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		270,32
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		4.457,54
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		190,00
48/05/190	F.DO IMPOSTE		584,00
48/05/191	DEB.TRIBUT.ESIG.OLTRE ES.SUCC.		3.710,00
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		6.666,45
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		242,13
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		19.165,00
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		216,86
52/05/290	DEBITI DIVERSI		212,17
52/05/520	DEBITI PER TRATT. STIPENDIO		352,89
54/05/005	RATEI PASSIVI		4.674,08
***	TOTALE PASSIVITA`		237.531,13
****	UTILE DI ESERCIZIO		1.247,15
*****	TOTALE A PAREGGIO	238.778,28	238.778,28

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 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	8.576,09	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.125,77	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	961,21	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	629,95	
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	432,74	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	159,98	
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	2.836,63	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.559,40	
68/05/030	RIMBORSI SPESE	50,00	
68/05/035	GAS CUCINA	750,83	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.827,67	
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	1.212,00	
68/05/054	SERVIZI VOLONTARIATO/SERVIZIO CI	1.220,00	
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.568,20	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	360,70	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	323,30	
68/05/165	SPESE PER LA SICUREZZA	233,81	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	1.159,00	
68/05/271	SPESE IGIENE ALIMENTARE	780,80	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	824,46	
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	1.850,00	
68/05/285	C.P.A.	166,27	
68/05/286	CANONE ASSISTENZA	48,80	
68/05/305	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	3.725,98	
68/05/310	SERVIZIO ELABORAZ. CONTABILITA	2.427,80	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	540,24	
68/05/350	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	213,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	147,02	
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	400,00	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	115.750,45	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	31.376,46	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	740,01	
72/20/005	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.214,02	
74/35/005	AMM.TO MANUTENZIONI E RIPARAZ	10.863,49	
74/35/525	AMM.TO ONERI PLUR 2021	3.147,60	
75/05/020	AMM.TO SERRAMENTI	1.696,41	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	110,00	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	739,00	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	337,81	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.751,60	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,25	
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	596,00	
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	199,67	
88/05/005	SANZ./INTER. PER RIT.PAGAMENTO	0,29	
88/18/005	INTERESSE TRIMESTRALE IVA	3,20	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	584,00	
***	TOTALE COSTI	223.230,91	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/005	ISCRIZIONI		1.765,00
58/10/010	RETTE		105.949,00
58/10/015	SCUOLA ESTIVA		6.990,00
58/10/025	RISCALDAMENTO		8.970,00
58/10/100	PRE/DOPO SCUOLA		985,00
58/10/200	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE		1.050,00
64/05/045	RIMBORSI		732,06
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		27,68
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		7.979,25
64/10/005	CONTRIBUTI MIUR/PARITA'		31.326,74
64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE		29.120,28
64/10/020	CONTRIBUTI REGIONE		7.209,74
64/10/025	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO ADE		4.070,00
64/10/036	CONTRIBUTI MIUR HANDICAP		17.197,55
64/10/515	CONTRIB. MIUR STRAORD		1.105,38
87/20/050	INTERESSI ATTIVI		0,38

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	RICAVI E PROFITTI		
***	TOTALE RICAVI		224.478,06
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.247,15	
*****	TOTALE A PAREGGIO	224.478,06	224.478,06