

Ditta
28 AS. INF. SC. MATERNA B.A.CARLETT
via borla 6
10034 CHIVASSO

TO

Codice attività
Codice fiscale
Partita IVA

851000 - Istruzione di grado p
82500170012
06271100015

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	108.736,82	
03/35/015	ONERI PLURIENNALI	122.725,80	
03/35/505	MANUT. E RIPARAZ 2017	4.372,44	
03/35/510	ONERI PLURIENNALI 2016	5.533,92	
03/35/520	ONERI PLURIENN 2018	32.539,64	
06/05/005	NUOVO FABBRICATO	203.484,06	
06/05/010	VECCHIO FABBRICATO	2.039.309,65	
06/05/020	SERRAMENTI	54.614,72	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	34.250,59	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	30.322,09	
06/10/520	IMPIANTO ANTIFURTO	8.346,75	
06/10/525	IMPIANTO SICUREZZA GAS	2.001,55	
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	39.843,79	
06/15/010	BENI INFERIORI A 516.46 EURO	10.577,49	
06/20/005	MATERIALE DIDATTICO	8.775,00	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	2.215,23	
06/20/510	MACCH ELETTR. D'UFFICIO 2019	1.233,94	
06/30/040	ARREDAMENTO	79.278,75	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	902,84	
09/10/040	ERARIO C/ACC.TI RITENUTE TFR	84,65	
14/00/000	CREDITI V/CLIENTI	335,62	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	2.467,37	
18/20/015	ERARIO C/ACCONTI IVA	231,44	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.958,50	
18/20/050	RITENUTE SU C/C	11,32	
18/20/070	CREDITO IRES da MODELLO UNICO	2.293,19	
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	5.724,21	
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	99,75	
18/45/010	CONTRIBUTI MIUR DA RICEVERE	24.563,18	
18/45/030	CONTRIBUTI COMUNE DA RICEVERE	1.166,00	
18/45/040	CONTRIBUTI REGIONE DA RICEVERE	8.879,15	
24/05/005	BANCA POPOLARE DI MILANO	100.870,68	
24/15/005	DENARO IN CASSA	25,14	
26/05/005	RATEI ATTIVI	5.520,00	
26/05/505	RATEI ATTIVI ANNO CORRENTE	2.700,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	2.945.995,27	
**	PASSIVITA`		
04/35/005	F.DO AMM.TO MANUTEN.E RIPARAZ.		107.274,44
04/35/015	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI		117.256,61
04/35/505	F.DO AMM. MANUT. RIPARAZ 2017		3.497,96
04/35/510	F.DO AMM. ONERI PLURIENN 2016		5.533,90
04/35/520	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENN 2018		15.407,46
07/05/010	F.DO AMM.TO FABBRICATI		701.930,84
07/05/020	F.DO AMM.TO SERRAMENTI		54.076,98
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		34.076,89
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		30.107,18
07/10/520	F/AMM IMPIANTO ANTIFURTO		8.346,77
07/10/525	F.DO AMM. IMP. SICUREZZA GAS		600,48
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE		37.704,09
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF. A 516,46		10.577,49
07/20/005	F.DO AMM.TO MAT. DIDATTICO		8.775,00
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		2.215,24
07/20/510	F/AMM MACCH. ELETTR. D'UFF. 2019		740,36
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		77.266,70
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		1.529.198,74
28/05/020	CONTRIB. C/ CAPITALE COMUNE		5.798,77
30/05/005	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		57.401,28
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		38.602,33
36/05/505	FINANZ BPM 30.000		30.000,00
36/05/510	FINANZIAM. BPM 25.000		21.108,83
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		11.109,68
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		11.737,84
48/05/040	ERARIO C/IVA		260,38
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		10,69

Ditta 28	AS. INF. SC. MATERNA B.A.CARLETT via borla 6 10034 CHIVASSO	TO	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	851000 - Istruzione di grado p 82500170012 06271100015
-------------	---	----	--	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	PASSIVITA`		
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		452,50
48/05/190	FONDO IMPOSTE		3.419,52
48/05/520	ERARIO C/ RITENUTE PAGAM. SUCCES		486,41
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		3.556,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		213,63
50/05/091	DEB.V/IST.PREV.ESIG.OLTRE ES.SUC		806,81
52/05/040	DEPOSITI CAUZIONA SU AFFITTI		900,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		6.945,20
54/05/005	RATEI PASSIVI		7.806,06
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		645,00
***	TOTALE PASSIVITA`		2.945.848,06
****	UTILE DI ESERCIZIO		147,21
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.945.995,27	2.945.995,27

Ditta
28 AS. INF. SC. MATERNA B.A. CARLETT
via borla 6
10034 CHIVASSO

TO

Codice attività' 851000 - Istruzione di grado p
Codice fiscale 82500170012
Partita IVA 06271100015

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	17.005,16	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	414,51	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.434,34	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.245,45	
66/30/025	CANCELLERIA	417,30	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	527,34	
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	1.944,33	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.999,24	
68/05/030	RIMBORSI SPESE	1.049,67	
68/05/035	GAS CUCINA	869,65	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.490,66	
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	1.808,38	
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	1.656,77	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.776,94	
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.972,31	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.975,00	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	7.133,35	
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	643,36	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVI	2.845,75	
68/05/271	SPESE PER IGIENE ALIMENTARE	302,20	
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	637,56	
68/05/285	C.P.A.	594,93	
68/05/286	CANONE DI ASSISTENZA	97,69	
68/05/295	CANONE ANN. POSTA Elett. CERT.	61,00	
68/05/300	SPESE PER COLLEGIO SINDACALE	3.696,57	
68/05/305	SP. ELABORAZ. PAGHE	3.674,26	
68/05/310	SP. ELABORAZ. CONTABILITA'	1.316,34	
68/05/315	CANONE ANNUAL COLLEG. VPN	296,20	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.780,59	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	161,80	
68/05/347	CANONE DI NOLEGGIO	650,52	
68/05/360	SPESE PER SERVIZI MEDICI	1.090,00	
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	102,55	
68/05/370	ONERI BANCARI	372,55	
68/05/375	SPESE PER LA SICUREZZA	4.284,77	
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	1.000,00	
68/05/410	SPESE PER ANTIC. CONGREGAZIONE	29.246,86	
68/05/420	SPESE ESERCIZI PRECEDENTI	1.310,54	
68/05/490	SPESE VARIE	1.495,81	
68/05/503	CONSULENZE NOT.LI E LEGALI	5.729,72	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	78.616,51	
72/05/050	COMPENSI PERSONALE RELIGIOSO	91.200,00	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	19.713,40	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	667,98	
72/20/005	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.435,19	
74/35/505	AMM.TO MANUT E RIPAR 2017	874,49	
74/35/510	AMM.ONERI PLURIENNALI 2016	1.106,78	
74/35/520	AMM.TO ONERI PLURIENN. 2018	6.507,93	
75/05/010	AMM.TO FABBRICATI	30.001,58	
75/05/020	AMM.TO SERRAMENTI	298,35	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	242,48	
75/10/525	AMM.TO IMP. SICUREZZA GAS	150,12	
75/15/005	AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	977,71	
75/20/510	AMM. MACCH. .ELETTRIC. 2019	370,18	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	798,32	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	185,03	
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU INDEB.	2.221,00	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	2.084,50	
84/05/070	VALORI BOLLATI	178,58	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	219,13	
84/10/050	SOPRAVVIVENZ. PASSIVE ORD.DED.	435,29	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	117,71	
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	66,13	
88/05/005	SANZ./INTER. PER RIT.PAGAMENTO	60,85	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	259,92	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	16,13	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.221,00	

Ditta 28	AS. INF. SC. MATERNA B.A.CARLETT via borla 6 10034 CHIVASSO	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - Istruzione di grado p 82500170012 06271100015
-------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
***	TOTALE COSTI	362.138,26	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/005	ISCRIZIONI		9.980,00
58/10/010	RETTE		135.965,00
58/10/015	SCUOLA ESTIVA		25.200,00
58/10/020	QUOTE SOCI		700,00
58/10/490	RIMBORSI ATTIVITA' EXTRASCOL.		48,00
64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI		8.847,61
64/05/045	RIMBORSI		3.394,98
64/05/055	RIMBORSI SPESE DA CONGREGAZION		29.246,86
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		60,79
64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE		3.591,84
64/05/150	OFFERTE/DONAZIONI		1.090,00
64/10/005	CONTRIB. MIUR/PARITA'		66.345,00
64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE		1.166,00
64/10/015	CONTRIB. STRAORDINARIO		3.040,40
64/10/020	CONTRIBUTI REGIONE		17.758,30
64/10/035	CONTRIB. REGIONE STRAORDIN.		27.796,02
64/10/036	CONTRIB. DA AGENZIA DELLE ENTRA		5.394,00
64/10/515	CONTRIB. MIUR STRAORD		22.617,17
87/20/050	INTERESSI ATTIVI		43,50
***	TOTALE RICAVI		362.285,47
****	UTILE DI ESERCIZIO	147,21	
*****	TOTALE A PAREGGIO	362.285,47	362.285,47