

Ditta 25	MATERNA REGINA MUNDI VIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 2 10042 NICHELINO	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P 84501190015 07907550011
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL 01/01/2020

AL 31/12/2020

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
06/05/020	SERRAMENTI	11.268,95	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	14.377,93	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	1.560,00	
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	39.948,87	
06/15/010	BENI INFERIORI A 516,46 €	5.492,40	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	3.829,30	
06/25/025	MATERIALE DIDATTICO MATERNA	10.189,67	
06/25/035	BENI INF A 516,46 NIDO	258,00	
06/30/040	ARREDAMENTO	19.821,16	
06/30/045	ARREDAMENTO NIDO	11.435,60	
06/30/050	SERRAMENTI NIDO	2.443,26	
06/30/100	ATTREZZATURE NIDO	3.202,70	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	232,50	
18/15/005	CREDITI V/CONTROLLANTI	2.697,33	
18/20/050	RITENUTE SU C/C	3,40	
18/20/065	CREDITO IRAP	2.135,00	
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	2,64	
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	7.226,29	
18/20/190	CREDITO IRES	10.547,04	
18/30/090	ASSICURAZIONE PER T.F.R.	70.000,00	
18/45/030	CONTRIB. COMUNE DA RICEVERE	34.865,00	
18/45/040	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	8.879,00	
18/45/503	CREDITI VARI	75,56	
24/05/002	UNICREDIT BANCA	628,40	
24/05/005	BANCA C/C BCC CASALGRASSO	49.619,62	
24/15/005	DENARO IN CASSA	376,47	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	325.974,64	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	17,00	
48/05/040	ERARIO C/IVA	62,93	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.121,41	
***	TOTALE ATTIVITA`	640.292,07	
**	PASSIVITA`		
07/05/020	F.DO AMM.TO SERRAMENTI		10.414,98
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		14.377,93
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		858,00
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE		32.886,90
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF.516,46 €		5.446,70
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTR. D'UFF.		3.620,00
07/25/025	F/AMM MAT.DIDATTICO MATERNA		10.189,67
07/25/035	F.DO AMM.TO IMMEDIATO NIDO		258,00
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		17.144,20
07/30/045	F.DO AMM.TO ARREDAM. NIDO		11.075,87
07/30/050	F.DO AMM.TO SERRAM. NIDO		2.559,37
07/30/100	F.DO AMM.TO ATTREZZ. NIDO		2.883,83
18/35/005	DIPENDENTI C/CONTRIBUTI ANTIC.		1.039,00
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		6.573,26
30/05/005	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		378.684,38
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		6.520,81
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		10.659,80
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		300,00
48/05/100	F.DO IMPOSTE		1.977,82
48/05/520	ERARIO C/ RITENUTE PAGAM. SUCCES		6.186,79
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		9.384,63
50/05/012	INPS C/CONTRIBUTI SOSPESI		5.732,01
52/05/020	DEBITI V/PARROCCHIA		74.845,46
52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI		5,05
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		33.916,96
***	TOTALE PASSIVITA`		647.541,42
****	PERDITA DI ESERCIZIO	7.249,35	
*****	TOTALE A PAREGGIO	647.541,42	647.541,42

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	13.029,79	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	285,61	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.813,64	
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	555,65	
68/05/006	BENI DI IMPORTO INFER A 516,46	714,00	
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	1.189,97	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.757,52	
68/05/035	GAS CUCINA	2.730,03	
68/05/040	RISCALDAMENTO	8.629,51	
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	1.495,00	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.706,17	
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.133,25	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.190,00	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	219,60	
68/05/240	SPESE PER PSICOMOTRICITA	2.816,60	
68/05/245	SPESE PER SERVIZIO PSICOLOGIA	3.370,00	
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	4.999,50	
68/05/295	SPESE POSTA CERTIFICATA	35,38	
68/05/300	CANONE ANNUALE SERVER	305,00	
68/05/305	COSTI PER SERVIZIO PAGHE	7.787,83	
68/05/310	COSTI PER SERVIZIO CONTABILITA	1.952,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	603,08	
68/05/375	COSTI PER LA SICUREZZA	6.684,58	
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	1.000,00	
68/05/490	SPESE VARIE	400,22	
68/05/505	SPESE TELEFONICHE	987,40	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	208.254,43	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	55.638,41	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.167,30	
72/20/005	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	27.489,98	
75/05/020	AMM.TO SERRAMENTI	122,00	
75/15/005	AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	808,86	
75/30/040	AMM.TO ARREDAMENTO	975,01	
75/30/050	AMM.TO SERRAM.NIDO	103,99	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	216,13	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.005,32	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	77,40	
84/10/050	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.525,15	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	627,64	
84/10/190	COSTI INDEDUCIBILI U.P.	133,13	
88/05/005	SANZ/INTER. X RIT PAGAMENTO	19,00	
***	TOTALE COSTI	368.555,08	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/10/005	ISCRIZIONI		5.100,00
58/10/010	RETTE		108.976,50
58/10/015	SCUOLA ESTIVA		18.628,00
58/10/025	RETTE NIDO		34.335,00
58/10/490	ISCRIZIONI NIDO		920,00
64/05/045	RIMBORSI		3.872,00
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		115,04
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		631,15
64/05/130	RIMB. SPESE PSICOMOTRICITA'		3.037,00
64/05/150	OFFERTE		4.369,50
64/10/005	CONTRIBUTI MIUR/PARITA'		66.345,00
64/10/010	CONTRIBUTO COMUNE		40.055,00
64/10/015	CONTRIBUTO HANDICAP		9.697,99
64/10/020	CONTRIBUTI REGIONE		17.758,22
64/10/090	CONTRIB. STRAORDINARIO REGIONE		28.625,16
64/10/515	CONTRIB. MIUR STRAORD		18.827,06
87/20/050	INTERESSI ATTIVI		13,11
***	TOTALE RICAVI		361.305,73
****	PERDITA DI ESERCIZIO		7.249,35

Ditta 25	MATERNA REGINA MUNDI VIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 2 10042 NICHELINO	TO	Codice attività 851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P	Codice fiscale 84501190015	Partita IVA 07907550011
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020			DAL 01/01/2020	AL 31/12/2020	Pagina 3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE		
**	RICAVI E PROFITTI				
*****	TOTALE A PAREGGIO	368.555,08	368.555,08		