

Situazione riclassificata al 31/12/20
 Mese di Dicembre '20 PARROCCHIA MADONNA DELLE ROSE-SCUOLA MATERNA

Codice	Denominazione del conto	Totale costo	Codice	Denominazione del conto	Totale costo
00001	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		00077	ACCANTONAMENTI	
00002	IMPIANTI GENERALI	3.943,89	00082	FONDO I.P.F.	20.225,42
00003	IMPIANTI SPECIFICI	2.202,31	00010	FONDO ACCANTONAMENTO BIENNIO ESERCIZIO	35.000,00
00004	IMPIANTI DI PROIEZIONE	804,33	00011	FONDO ACCANTONAMENTO INF	38.000,00
00005	ATTREZZATURA DI CUCINA	25.368,80	00012	FONDO BIENNIO CONTRATTI DI LAVORO	38.000,00
00006	MISCELLI E ARREDI	14.483,09	00013	FONDO SEGRE PERSONALI	38.000,00
00008	MACCHINE SERVIZIO ELETTROMECC	9.089,27	00014	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8.400,00
00009	ATTREZZATURA DIDATTICA	48.791,35	Totale	343.234,42	
00010	STRUMENTI	103.884,11	00010	FONDO AMMORTAMENTO	
Totale	236.251,82	00011	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERALI	3.893,09	
00085	TITOLI E IMPIEGHI		00085	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	1.574,41
00001	TITOLI	552.294,12	00086	FONDO AMM.TO MANUTENZIONE DI PROIEZIONE	824,33
Totale	552.294,12	00087	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA DI CUCINA	24.450,83	
00007	MAGAZZINI		00088	FONDO AMM.TO MISCELLI	14.200,30
00001	MAGAZZINO	534,27	00089	FONDO AMM.TO MACCHINE SERVIZIO ELETTROMECC	4.263,29
Totale	534,27	00089	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA DIDATTICA	48.962,37	
00008	CASA		00010	FONDO AMM.TO STRUMENTI	58.725,41
00001	CASA	1,36	Totale	132.324,03	
Totale	1,36	00036	FORNITORI		
00012	BANCHE		00008	Fornitori	25.524,12
00001	CREDITO VALUTELLERIE	17.789,81	Totale	25.524,12	
00008	INTERESSI SEN FIDUCIA	203.877,68	00040	CREDITORI DIVERSI	
Totale	221.667,49	00002	I.N.P.S.	37.939,96	
00008	CANTIERI ATTIVI		00003	EROGAZIONE C/ P.A. INDEF	7.414,99
00001	ADM C/ CANTIERI	120,83	00008	EROGAZIONE C/ IMPOSTA SOSTITUTIVA INF	3.127,23
00005	INF C/ CANTIERI	112,80	00009	EROGAZIONE DEL QUINTE	809,86
Totale	233,63	00011	PARROCCHIA MADONNA DELLE ROSE	35.900,00	
00020	IMMOBILI DIVERSI		00012	CREDITO COVID	24,55
00001	EROGAZIONE C/ P.A. 48 SE CONTRIBUENTI	8.231,97	00013	INTE C/ STRUTTURAZIONE COMPLESSIVAMENTE INF	1.058,49
00018	INTE C/ FUSCO INTERVENZIONI GRABATI	38.689,45	Totale	78.387,82	
00001	EROGAZIONE C/ CONTRIBUTO INTERVENZIONI SOSTITUTIVE	2.564,17	00045	BANCI E BANCHE PASSEGGI	
Totale	43.485,59	00001	BANQUE A FIDUCIARIA	3.880,20	
		00002	BANQUE PASSIVE	36.446,80	
		00003	BANCHE PASSIVE	42.020,32	
		Totale	79.347,32		
		00047	BILANCIATO DELL'ESERCIZIO		
		00010	BILANCIATI INFRA ESERCIZI PRECEDENTI	95.438,10	
		Totale	95.438,10		
		00048	EROGAZIONE C/ IMPOSTE		
		00019	EROGAZIONE C/ IMPOSTE 2019	8.213,20	
		00029	EROGAZIONE C/ IMPOSTE 2019	4.568,00	
		Totale	12.781,20		
Totale attività	799.714,18	Totale passività	799.714,18		
		Utili	592,67		

Franco Tanoloni

PARROCCHIA MADONNA DELLE ROSE
 SCUOLA MATERNA PARITARIA
 Corso Unione Sovietica, 223
 10134 TORINO - Tel. 011.5178472
 Partita IVA 05427880010

Situazione riclassificata al 31/12/20
 Mese di Dicembre '20 PARROCCHIA MADONNA DELLE ROSE-SCUOLA MATERNA

Codice	Denominazione del conto	Totale costo
00050	ESISTENZE INIZIALI	
00001	ESISTENZE INIZIALI	294,84
Totale		294,84
00001	ACQUISTI	
00001	ACQUISTI VIVANDA	22.885,44
Totale		22.885,44
00004	PREVISIONI DI TERZI	
00001	COMPENSI A TERZI	2.500,00
00002	ATTIVITA' DIDATTICHE	243,75
00003	CONTRIBUTO SINDACATO	16.743,75
Totale		19.487,50
00056	RETRIBUZIONI	
00002	SALARI E STIPENDI	255.749,71
00003	CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	62.423,45
00003	TRASFERIMENTI DA FUSO PASSEGGIO	22.787,85
00004	CONTRIBUTI INALI	2.114,88
Totale		343.075,89
00058	COSTI DI FUNZIONAMENTO	
00002	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	19.842,00
00003	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	179,68
00008	MATERIALI DI CONSUMO	6.047,05
00005	ATTREZZATURA PALEA E MONTA	569,00
00007	ENERGIA ELETTRICA	2.839,04
00008	MATERIALE DOTTATO	478,68
00001	ACQUISTAMENTO	17.459,70
00011	CAS	1.273,84
00003	ACQUA	3.450,80
00004	PIRELLA	2.840,42
00005	CONFERENZE TECNICHE	3.710,82
00003	MATERIALI COVID	2.022,10
00001	ATTREZZATURA CUCINA	2.857,80
00040	MANUTENZIONE PUBBLICA	9.000,00
Totale		70.837,53
00042	SEGRE GENERALI	
00002	ELABORAZIONE COPIE/CONSULENZA ANN. IVA	2.013,00
00008	SEGRE TELEFONICHE	839,80
00006	PUBBLICAZIONE - VALORI BOLLATI	881,38
00008	CANCELLERIA-STAMPANTI-ARTICOLOSTIPICO	384,48
00009	ASSICURAZIONI	4.550,03
00014	MEDICINALI	221,99
00014	ASSOCIATIVI	1.400,00
00017	CANONI INQUINATI E SPORADICI	3.428,40
00008	MATERIALI SACERDOTI SERVIZIO	560,89
00005	VIAGGI	54,85
Totale		24.122,38
00044	ONERI FINANZIARI	
00011	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	244,40
Totale		244,40
00046	ONERI FISCALI	
00001	IMPOSTE	2,00
00002	IRPEF	445,24
00004	IRAP	4.048,01
00005	IRPP	5.737,00
00007	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE INF	38,32
00008	TASSA FACOLTA' ATTIVITA'	2.285,59
00009	DIRITTI CENSUALI	87,38
Totale		13.599,54
00078	ACQUISTI	
00001	AMMORTAMENTI INIZIALI	6.119,80

Franco Tanoloni

PARROCCHIA MADONNA DELLE ROSE
 SCUOLA MATERNA PARITARIA
 Corso Unione Sovietica, 223
 10134 TORINO - Tel. 011.5178472
 Partita IVA 05427880010

Situazione riclassificata al 31/12/20
 Mese di Dicembre '20 PARROCCHIA MADONNA DELLE ROSE-SCUOLA MATERNA

Codice	Denominazione del conto	Totale costo	Codice	Denominazione del conto	Totale costo
	Totale	6.119,80			
00077	ACQUISTI PASSIVE		00077	ACQUISTI PASSIVE	18.451,85
00022	ACQUISTI PASSIVE		00022	ACQUISTI PASSIVE	18.451,85
Totale costi		596.394,20	Totale ricavi		596.876,87
Utili		592,67			

Franco Tanoloni

PARROCCHIA MADONNA DELLE ROSE
 SCUOLA MATERNA PARITARIA
 Corso Unione Sovietica, 223
 10134 TORINO - Tel. 011.5178472
 Partita IVA 05427880010