

Ditta	SC.MAT. PARIT. "S.GIOVANNI BOSCO	Codice attivita'	851000 -
708	VIA MALATESTA, 4	Codice fiscale	02501340588
	47853 CORIANO	Partita IVA	01066541002
	RN		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020		DAL 01/01/2020		AL 31/12/2020	Pagina	1
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE			
**	A T T I V I T A `					
06/05/508	FABBRICATO CORIANO	132.221,61				
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	132.221,61				
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	13.390,20				
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	13.390,20				
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	2.493,68				
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	1.587,11				
06/15/501	ATTREZZATURE	32.900,19				
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	36.980,98				
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	9.915,18				
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	9.915,18				
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	8.000,00				
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	8.000,00				
06/30/040	ARREDAMENTO	34.772,03				
06/30/***	ALTRI BENI	34.772,03				
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	235.280,00				
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.246,36				
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	1.246,36				
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	209,74				
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	209,74				
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	350,00				
18/45/503	CREDITO DL 66/2014	507,72				
18/45/***	CREDITI VARI	857,72				
18/**/***	ALTRI CREDITI	2.313,82				
24/05/507	CARIPARMA C/C 000030038694	5.772,07				
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	5.772,07				
24/15/005	DENARO IN CASSA	304,99				
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	304,99				
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.077,06				
28/05/015	CAPITALE NETTO	57.711,78				
28/05/***	CAPITALE	57.711,78				
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	850.474,67				
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	850.474,67				
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	908.186,45				
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	63,76				
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	63,76				
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	63,76				
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	664,38				
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	664,38				
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	664,38				
***	TOTALE ATTIVITA `	1.152.585,47				
**	P A S S I V I T A `					
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		60.163,82			
07/05/508	F/AMM FABBR. CORIANO		36.470,42			
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		96.634,24			
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		12.175,71			
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		12.175,71			
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		11.217,01			
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		26.441,08			
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		37.658,09			
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		8.895,18			
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		8.895,18			
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		800,00			
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		7.200,00			
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		8.000,00			
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		16.409,03			
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		16.409,03			
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		179.772,25			
18/45/501	GESTIONE SERV. MAESTRE PIE c/c		167.452,77			

Ditta 708	SC.MAT. PARIT. "S.GIOVANNI BOSCO VIA MALATESTA, 4 47853 CORIANO	RN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 02501340588 01066541002
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020		DAL 01/01/2020	AL 31/12/2020	Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	P A S S I V I T A`			
18/45/502	ATTIVITA' ISTITUZIONALE c/c		818.247,49	
18/45/***	CREDITI VARI		985.700,26	
18/**/***	ALTRI CREDITI		985.700,26	
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		21.231,99	
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		21.231,99	
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO		21.231,99	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		12.357,71	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		3.325,48	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		3.325,48	
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		3.325,48	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		1.817,49	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		226,80	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		2.044,29	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		2.044,29	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		5.835,00	
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		102,79	
52/05/502	CONTRIBUTI DILAZIONATI COVID		2.003,48	
52/05/***	ALTRI DEBITI		7.941,27	
52/**/***	ALTRI DEBITI		7.941,27	
***	TOTALE PASSIVITA`		1.212.373,25	
****	PERDITA DI ESERCIZIO	59.787,78		
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.212.373,25	1.212.373,25	

Ditta	SC.MAT. PARIT. "S.GIOVANNI BOSCO			Codice attivita'	851000 -		
708	VIA MALATESTA, 4			Codice fiscale	02501340588		
	47853 CORIANO			Partita IVA	01066541002		
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020			DAL 01/01/2020		AL 31/12/2020		Pagina 3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	241,94		0,1642		0,2763	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	241,94		0,1642		0,2763	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	466,32		0,3165		0,5326	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	506,42		0,3437		0,5784	
66/30/025	CANCELLERIA	396,60		0,2692		0,4530	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	1.114,90		0,7567		1,2733	
66/30/502	MATERIALE DIDATTICO E AUDIOVISIV	118,61		0,0805		0,1355	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	2.602,85		1,7665		2,9728	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	2.844,79		1,9307		3,2491	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.328,50		3,6163		6,0858	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	3.354,26		2,2765		3,8309	
68/05/045	ACQUA	2.109,48		1,4317		2,4093	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ. (SCUOLA)	64,66		0,0439		0,0738	
68/05/075	MANUT.E RIPARAZ. (CONVENTO)	649,31		0,4407		0,7416	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	902,96		0,6128		1,0313	
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	366,00		0,2484		0,4180	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	2.052,01		1,3927		2,3436	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.680,00		1,8189		3,0609	
68/05/370	ONERI BANCARI	310,70		0,2109		0,3549	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.285,83		3,5874		6,0370	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	878,40		0,5962		1,0032	
68/05/491	SPESE RELATIVE AL CONVENTO	16.388,19		11,1223		18,7172	
68/05/492	ALTRI SERVIZI NON INERENTI INDED	2.046,78		1,3891		2,3377	
68/05/502	SPESE x SERV. DI RISTORAZIONE	9.619,74		6,5287		10,9868	
68/05/503	CONSULENZE PROFESSIONALI	90,00		0,0611		0,1028	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	52.126,82		35,3775		59,5347	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	52.126,82		35,3775		59,5347	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	55.404,20		37,6017		63,2779	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	55.404,20		37,6017		63,2779	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	14.043,65		9,5312		16,0394	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	243,11		0,1650		0,2777	
72/15/503	CONTRIBUTO AGIDAE SALUS	320,00		0,2172		0,3655	
72/15/***	ONERI SOCIALI	14.606,76		9,9133		16,6826	
72/20/005	TFR	514,13		0,3489		0,5872	
72/20/501	TFR FONDO TESORERIA	5.482,04		3,7206		6,2611	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.996,17		4,0695		6,8483	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	76.007,13		51,5846		86,8088	
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	3.874,54		2,6296		4,4252	
75/05/016	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.IND	92,11		0,0625		0,1052	
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	3.966,65		2,6921		4,5304	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	331,23		0,2248		0,3783	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	331,23		0,2248		0,3783	
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	374,05		0,2539		0,4272	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	374,05		0,2539		0,4272	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.483,00		2,3638		3,9780	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	3.483,00		2,3638		3,9780	
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	8.154,93		5,5346		9,3139	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	2,00		0,0014		0,0023	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	7.121,29		4,8331		8,1333	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	7.123,29		4,8344		8,1356	
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	34,52		0,0234		0,0394	
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	258,71		0,1756		0,2955	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	17,68		0,0120		0,0202	
84/10/503	QUOTA ASSOCIATIVA FISM	340,00		0,2308		0,3883	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	650,91		0,4418		0,7434	
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.774,20		5,2762		8,8790	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	436,88		0,2965		0,4990	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	436,88		0,2965		0,4990	
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	436,88		0,2965		0,4990	
***	TOTALE COSTI	147.344,75					

Ditta 708	SC.MAT. PARIT. "S.GIOVANNI BOSCO VIA MALATESTA, 4 47853 CORIANO	RN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 02501340588 01066541002			
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020		DAL 01/01/2020		AL 31/12/2020		Pagina	4
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/502	RETTE SCUOLE MATERNE		31.564,50		36,0502		36,0502
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		31.564,50		36,0502		36,0502
58/**/***	RICAVI		31.564,50		36,0502		36,0502
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		23,54		0,0269		0,0269
64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		191,94		0,2192		0,2192
64/05/390	RICAVI X ATTI.PARASCOLASTICHE		13.240,00		15,1216		15,1216
64/05/502	RIMBORSO PASTI		10.960,00		12,5176		12,5176
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		24.415,48		27,8853		27,8853
64/10/501	CONTR. DA COMUNI SOGG. A RITEN.		500,00		0,5711		0,5711
64/10/502	CONTR. DA MIN.ISTR. SOGG. RITEN.		30.659,12		35,0162		35,0162
64/10/504	CONTR. MIN.P.ISTR. NON SOGG.RIT.		415,00		0,4740		0,4740
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		31.574,12		36,0612		36,0612
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		55.989,60		63,9465		63,9465
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		2,87		0,0033		0,0033
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		2,87		0,0033		0,0033
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		2,87		0,0033		0,0033
***	TOTALE RICAVI		87.556,97				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		59.787,78				
*****	TOTALE A PAREGGIO	147.344,75	147.344,75				