Ditta	PARR.N.S.DEL SACRO CUORE DI GESU		Codice attivita'	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P
8	V. GEN. DALLA CHIESA 26		Codice fiscale	83000150017
	10072 CASELLE TORINESE	TO	Partita IVA	02505790010

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A`		
03/35/015	ONERI PLURIENNALI	187.612,18	
06/05/020	SERRAMENTI	3.719,96	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.332,00	
06/15/005	ATTREZZATURE VARIE	10.527,18	
06/15/010	BENI INFERIORI A 516.46 €	5.786,29	
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	8.851,47	
06/30/040	ARREDAMENTO	24.963,24	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI	341,14	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	868,39	
18/20/065	CREDITO IRAP DA MODELLO UNICO	227,00	
18/20/070	CREDITO IRES DA MODELLO UNICO	6.357,00	
18/20/080	RITENUTE SU CONTRIBUTI	2.901,64	
18/45/040	CONTRIB. REGIONE DA RICEVERE	26.460,00	
24/05/003	BANCA PROSSIMA	51.834,90	
24/05/065	C/C POSTALE	170.366,82	
24/15/005	DENARO IN CASSA	994,63	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	15,87	
***	TOTALE ATTIVITA`	503.159,71	
**	P A S S I V I T A`		
04/35/015	F.DO AMM.TO ONERI PLURIENNALI		186.722,83
07/05/020	F.DO AMM.TO SERRAMENTI		3.719,96
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		749,25
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZ. VARIE		8.653,28
07/15/010	F.DO AMM.TO BENI INF 516.46 €		5.786,29
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.		8.130,70
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		24.901,18
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		15.337,85
28/35/045	F.DO SPESE E RISCHI FUTURI		95.748,53
30/05/005	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		91.500,38
34/05/290	MUTUO BANCA PROSSIMA N. 57509004		23.454,81
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		1.693,16
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		1.886,16
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		39,93
48/05/040	ERARIO C/IVA		30,80
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		4.415,77
48/05/190	FONDO IMPOSTE		7.178,00
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		7.842,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		8.632,00
52/05/075	PRESTITO DA PRIVATI		200,00
54/05/005	RATEI PASSIVI		6.900,53
***	TOTALE PASSIVITA`		503.523,41
****	PERDITA DI ESERCIZIO	363,70	
*****	TOTALE A PAREGGIO	503.523,41	503.523,41

Ditta	PARR.N.S.DEL SACRO CUORE DI GESU		Codice attivita'	851000 - ISTRUZIONE DI GRADO P
8	V. GEN. DALLA CHIESA 26		Codice fiscale	83000150017
	10072 CASELLE TORINESE	TO	Partita IVA	02505790010

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	15.058,33	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	2.220,14	
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	188,98	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	137,64	
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	845,11	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	1.703,30	
68/05/030	RIMBORSI SPESE	300,00	
68/05/040	GAS CUCINA/RISCALDAMENTO	8.811,70	
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	1.124,60	
68/05/048	SPESE DOMINIO SITO WEB	61,00	
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.726,30	
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	883,13	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	780,80	
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	6.002,00	
68/05/290	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	80,00	
68/05/305	SPESE ELABORAZ. PAGHE	3.536,16	
68/05/310	SPESE ELABORAZ.CONTABILITA'	2.732,80	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.019,58	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	33,70	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	280,00	
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	1.452,00	
68/05/370	ONERI BANCARI	370,62	
68/05/395	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	1.085,88	
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	668,20	
68/05/490	SPESE VARIE	1.000,00	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	139.593,27	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	37.422,36	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	636,16	
72/20/005	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.553,15	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	182,74	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	644,00	
84/05/070	VALORI BOLLATI	80,00	
84/05/080	TASSA PER R.E.A.	18,07	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	79,72	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,34	
84/10/191	COSTI INDEDUCIBILI	453,01	
88/05/005	SANZ./INTER. PER RIT.PAGAMENTO	16,80	
88/05/050	INTERESSI IVA TRIMESTRALE	0,51	
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	904,67	
88/20/100	ACC.TO F.DO SPESE E RISCHI FUT	32.000,00	
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	204,00	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.485,00	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.693,00	
***	TOTALE COSTI	283.077,77	
58/10/005	ISCRIZIONI		3.800,00
58/10/010	RETTE		159.448,00
58/10/015	SCUOLA ESTIVA		9.867,00
58/10/490	RIMBORSI ATTIVITA' DIDATTICHE		1.977,00
64/05/016	RICAVI PER RIMB. ENERGIA		3.839,30
64/05/045	RIMBORSI		27,15
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		7,72
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		2.146,74
64/05/150	OFFERTE		650,00
64/10/005	CONTRIBUTI MIUR/PARITA'		38.292,06
64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE		33.711,81
64/10/020	CONTRIBUTI REGIONE		26.460,00
64/10/035	CONTRIB. COMUNE BORGARO		1.950,00
64/15/025	CONTRIB. PER HANDICAP		537,29
***	TOTALE RICAVI		282.714,07
****	PERDITA DI ESERCIZIO		363,70
*****	TOTALE A PAREGGIO	283.077,77	283.077,77