

Ditta	PARR. SAN VINCENZO DE PAOLI		Codice attivita'	851000 - Istruzione di grado p
31	VIA MILANO 59		Codice fiscale	02233300017
	10036	SETTIMO TORINESE	TO	Partita IVA 02233300017
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2025 DAL AL 31/12/2025 Pagina 1				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	ATTIVITA`			
03/35/005	MANUT. RIPARAZ. DA AMMORTIZZAR	9.760,00		
03/35/015	ONERI PLURIENNALI	3.278,00		
03/35/525	ONERI PLURIENN 2021	4.392,00		
06/10/015	ATTREZZATURE DA CUCINA	3.387,71		
06/15/505	ATTREZZATURE VARIE 2024	729,00		
06/20/005	MATERIALE DIDATTICO	5.124,00		
06/20/010	MACCHINE ELETTRONICHE UFF	2.404,00		
09/10/016	CREDITI V/REALE PER TFR	110.000,00		
15/05/030	CREDITO V/PARROCCHIA	1.520,57		
18/05/525	CREDITI V/ INPS	6.313,00		
18/05/545	CREDITI PER RITEN DIP	1.811,47		
18/15/005	CREDITO PREGRESSO IVA	2.138,17		
18/20/020	CREDITO IVA	194,00		
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.533,00		
18/20/050	RITENUTE SUBITE SU C/C	120,60		
18/20/070	CREDITO IRES DA MODELLO UNICO	7.317,20		
18/20/080	RITENUTE SUBITE SU CONTRIBUTI	5.393,45		
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	148,77		
18/45/040	CONTRIBUTI REG. DA RICEVERE	16.594,84		
18/45/090	CREDITI DIVERSI	119,00		
18/45/503	CREDITI VARI	560,00		
24/05/003	BANCA PROSSIMA	55.242,42		
24/15/005	CASSA CONTANTI	6.237,25		
26/05/005	RATEI ATTIVI	343,24		
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	901,07		
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	196.018,99		
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	7.514,17		
***	TOTALE ATTIVITA`	449.095,92		
**	PASSIVITA`			
04/35/005	FONDO AMM. MANUT. RIPARAZIONI		1.952,00	
04/35/015	FONDO AMM. OREI PLURIENNALI		2.622,40	
04/35/525	F.DO AMM.TO ONERI PLU. 2021		4.392,00	
07/10/015	F.DO AMM.TO ATTREZ. DA CUCINA		1.623,66	
07/15/505	F/AMM ATTREZ. VARIE 2024		218,70	
07/20/005	FONDO AMM. MAT. DIDATTICO		3.879,20	
07/20/010	FONDO AMM. MACCHINE D'UFFICIO		2.404,00	
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		56.577,97	
30/05/005	FONDO TRATT.FINE RAPPORTO		202.040,71	
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		80.000,00	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		8.383,88	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		9.427,23	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		162,03	
48/05/053	DEBITI IRPEF A.P.		9.664,05	
48/05/080	RITENUTE DIPENDENTI DA VERSARE		3.178,80	
48/05/085	RITENUTE LAVORO AUTONOMO		431,67	
48/05/190	FONDO IMPOSTE		2.929,00	
48/05/191	DEBITI TRIBUTARI		5.425,28	
50/05/005	INPS - C.TO COMPETENZE		11.016,00	
52/05/020	DEBITI VERSO PARROCCHIA		13.947,53	
52/05/055	DIPENDENTI C.TO RETRIBUZIONI		13.430,44	
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE		1.580,90	
54/05/005	RATEI PASSIVI		9.947,87	
***	TOTALE PASSIVITA`		445.235,32	
****	UTILE DI ESERCIZIO		3.860,60	
*****	TOTALE A PAREGGIO	449.095,92	449.095,92	

Ditta	PARR. SAN VINCENZO DE PAOLI		Codice attivita'	851000 - Istruzione di grado p
31	VIA MILANO 59		Codice fiscale	02233300017
	10036	SETTIMO TORINESE	TO	Partita IVA 02233300017
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2025 DAL AL 31/12/2025 Pagina 2				
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/05/005	MERCI CONTO ACQUISTI	20.617,38		
66/20/005	MAT. DI CONSUMO C.TO ACQUISTI	825,52		
66/30/015	MATERIALE PER LA PULIZIA	944,30		
66/30/025	CANCELLERIA E STAMPATI	134,30		
68/05/015	MATERIALE DIDATTICO	377,00		
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.343,79		
68/05/040	GAS PER RISCALDAMENTO	20.411,00		
68/05/045	SPESE PER UTENZE IDRICHE	2.997,92		
68/05/055	MANUTENZIONI E RIPARAZ. VARIE	3.519,02		
68/05/125	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.157,84		
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	811,36		
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	2.450,00		
68/05/265	COMP.PROF. NON ATTINENTI ATTIV	2.625,09		
68/05/270	SPESE GIOCOMOTRICITA'	4.570,00		
68/05/271	SPESE PER IGIENE ALIMENTARE	671,00		
68/05/272	SPESE PER CORSI INGLESE	13.375,01		
68/05/273	C.P.A.	191,16		
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	245,22		
68/05/280	SPESE DIDATTICHE	12.748,47		
68/05/285	SPESE PER LA SICUREZZA	1.581,35		
68/05/290	CORSI AGG. PROFESSIONALE	322,08		
68/05/300	SPESE RICEZIONE FT ELETTRONICHE	91,50		
68/05/305	SPESE PER SERVIZIO PAGHE	3.919,40		
68/05/310	SPESE SERVIZIO CONTABILITA'	3.247,07		
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.234,78		
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.250,00		
68/05/355	VISITE MEDICHE DIPENDENTI	515,00		
68/05/360	COSTI ESERCIZI PRECEDENTI	373,50		
68/05/370	ONERI BANCARI	573,50		
68/05/385	DICHIARAZIONI FISCALI	524,60		
68/05/405	ABBONAMENTI E ASSOCIAZIONI	800,00		
68/05/490	SPESE VARIE	85,40		
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.376,42		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	182.592,20		
72/05/080	FRINGE BENEFIT DIPENDENTI	3.934,48		
72/15/005	ONERI SOCIALI - INPS	53.290,94		
72/15/025	ONERI SOCIALI - INAIL	1.126,79		
72/15/040	ONERI SOCIALI INAIL ALUNNI	828,69		
72/20/005	TRAT.TO FINE RAPPORTO T.F.R.	16.707,07		
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	338,00		
74/35/005	AMM. MANUT. E RIPARAZIONI	1.952,00		
74/35/015	AMM. ONERI PLURIENNALI	655,60		
74/35/525	AMM.TO ONERI PLUR 2021	878,40		
75/10/015	AMM.TO ATTREZZ. CUCINA	481,11		
75/15/505	AMM.TO ATTREZZ. VARIE 2024	109,35		
75/20/005	AMM. MATERIALE DIDATTICO	768,60		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	117,90		
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	553,47		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	4.718,00		
84/10/050	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	14.663,63		
84/10/090	ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,25		
84/10/191	COSTI INEDUCIBILI	180,73		
88/05/005	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMEN	388,08		
88/18/005	INTERESSI IVA TRIMESTRALE	1,04		
88/20/010	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,14		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	15,46		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.929,00		
***	TOTALE COSTI	401.149,91		
**	RICAVI E PROFITTI			
58/10/010	RETTE		263.204,33	
58/10/100	PRE-DOPOSCUOLA		822,36	
64/05/045	RIMBORSI DA GENITORI		348,26	
64/05/050	RIMBORSI GENIT. PER GITE		2.950,00	
64/05/100	ARROTONDAMENTI ATTIVI		8,18	

