

ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/20/501	LIC.ZA USO SOFTW.TEMP.DET-ROV	4.690,14	04/20/501	F/AMM LIC.D'USO SOF.T.DET-ROV.	3.297,35
03/20/**	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	4.690,14	04/20/**	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	3.297,35
03/35/504	LAV.STRAORD.SU BENI D/TER.-ROV	685.328,07	04/35/504	F/AMM.LAV.STR.S/BEN.D/TER.-ROV	420.296,62
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	685.328,07	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	420.296,62
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	690.018,21	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	423.593,97
06/10/502	IMP.DI COMUNIC/TELEF.-ROVATO	13.560,72	07/10/502	F/AMM IMP.DI COMUN.E TEL-ROV.	13.560,72
06/10/505	IMPIANTI SPECIFICI- ROVATO	20.787,18	07/10/505	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI-ROVAT	20.787,18
06/10/509	IMPIANTI GENERICI - ROVATO	14.951,71	07/10/509	F/AMM IMPIANTI GENERICI-ROVATO	14.951,71
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	49.299,61	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	49.299,61
06/15/501	ATTREZZATURE - ROVATO	51.371,16	07/15/501	F/AMM.ATTREZZATURE-ROVATO	47.565,08
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	51.371,16	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	47.565,08
06/20/503	MOBILI E MACCH.ORD.UFF.-ROVATO	5.664,08	07/20/503	F/AMM MOB.E MACC.ORD.UF-ROVAT	5.664,08
06/20/507	MACCHINE ELETTROM.-ROVATO	103.632,30	07/20/507	F/AMM MACCH.ELETTROM.D'UFF-ROV	92.622,26
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	109.296,38	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	98.286,34
06/30/503	ARREDAMENTO - ROVATO	68.220,74	07/30/503	F/AMM.ARREDAMENTO-ROVATO	61.337,54
06/30/507	ALTRI BENI MATERIALI-ROVATO	24.206,62	07/30/507	F/AMM.ALTRI BENI MATERIALI-ROV	24.206,62
06/30/**	ALTRI BENI	92.427,36	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	85.544,16
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	302.394,51	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	280.695,19
14/*****	CREDITI V/CLIENTI	2.473,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	343.663,51
14/01/**	CLIENTI ROVATO	22.334,00	28/05/503	FDO COPERTURA RETTE-ROVATO	2.954,83
14/03/**	CLIENTI	6.087,42	28/05/**	CAPITALE	346.618,34
14/*****	CREDITI V/CLIENTI	30.894,42	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	346.618,34
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	7.719,50	31/05/501	DEBITI P/T.F.R.-ROVATO	245.665,59
15/05/551	FATTURE DA EMETTERE - ROVATO	5.732,99	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	245.665,59
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	13.452,49	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	245.665,59
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	13.452,49	38/51/501	ALUNNI C/ISCRIZ.-ROVATO	120.160,00
18/20/035	ERARIO C/RIMBORSO IRES	16.412,07	38/51/**	ACCONTI	120.160,00
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	712,47	38/**/**	ACCONTI	120.160,00
18/20/502	ERARIO C/IRAP IN COMPENSAZIONE	68,00	40/*****	DEBITI V/FORNITORI	27.850,00
18/20/503	ERARIO C/IRES IN COMPENSAZIONE	39.456,20	40/01/**	FORNITORI ROVATO	16.176,23
18/20/509	ERARIO C/ACCTO S/TFR	1.513,81	40/*****	DEBITI V/FORNITORI	44.026,23
18/20/510	TRATT.INTEGR (DL 3/2020)	1.500,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	17.073,69
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	59.662,55	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	17.073,69
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	689,30	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	17.073,69
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	689,30	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	1.051,42
18/45/551	CREDITI DIVERSI - ROVATO	19.145,69	48/05/040	ERARIO C/IVA	4.877,40
18/45/**	CREDITI VARI	19.145,69	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	501,72
18/**/**	ALTRI CREDITI	79.497,54	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	150,00
24/05/501	BPER C/C 3350-ROVATO	317.845,27	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	379,67
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	317.845,27	48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	181,88
24/15/501	DENARO IN CASSA-ROVATO	1.475,32	48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	2.903,00
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.475,32	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	10.045,09
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	319.320,59	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	10.045,09
26/05/501	RATEI ATTIVI-ROVATO	39.994,20	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	6.937,84
26/05/**	RATEI ATTIVI	39.994,20	50/05/507	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	4.928,59
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	6.964,30	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.866,43
26/10/501	RISCONTI ATTIVI-ROVATO	1.559,50	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.866,43
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	8.523,80	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	29.240,35
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	48.518,00	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	4.694,22
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	836.931,91	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	340,39
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	836.931,91	52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	164,14
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	836.931,91	52/05/511	DIP.C/CONTR.S/FER.XIII..DA LIQ	1.507,67
			52/05/551	CONFERIMENTO COMUNITA'	625.758,24
			52/05/**	ALTRI DEBITI	661.705,01
			52/**/**	ALTRI DEBITI	661.705,01
			54/05/005	RATEI PASSIVI	25.669,90

Ditta
5322 FAMIGLIA CONGREG.FIGLIE CARITA' CANOSSIA
VIA SANT'ORSOLA 4
25038 ROVATO

BS

Codice attivita' 949100 - ATTIVITA' DELLE ORGAN
Codice fiscale 00574930178
Partita IVA 00571110980

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/08/2021

DAL

AL

Pagina 2

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/05/501	RATEI PASSIVI - ROVATO	814,73
			54/05/***	RATEI PASSIVI	26.484,63
			54/10/501	RISCONTI PASSIVI - ROVATO	74.568,86
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	74.568,86
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	101.053,49
***	TOTALE ATTIVITA'	2.321.027,67	***	TOTALE PASSIVITA'	2.262.503,03
****	TOTALE A PAREGGIO	2.321.027,67	****	UTILE DI ESERCIZIO	58.524,64
			****	TOTALE A PAREGGIO	2.321.027,67

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	170,80	58/10/601	RETTE/CONTRIBUTI SCOLASTICI	539.915,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	170,80	58/10/602	RETTE DOPOSCUOLA	13.710,50
66/25/501	LIBRI SCOLASTICI X ALUNNI	1.258,00	58/10/604	RETTE/VITTO MATERNA-ROVATO	142.880,10
66/25/**	MERCI	1.258,00	58/10/607	ISCRIZ.X ESAMI	1.410,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.867,89	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	697.915,60
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	321,30	58/**/**	RICAVI	697.915,60
66/30/025	CANCELLERIA	3.093,67			
66/30/050	PROD.P/MENSA AZIEND.(GEST.INTER)	755,63	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	720,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	4.159,74	64/05/055	RIC.MENSA AZIEND. - GEST. INTERNA	77.691,40
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	10.198,23	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	16,40
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	11.627,03	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	947,65
			64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	16.683,09
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	128,90	64/05/503	RIMBORSO PRE/POST ORARIO	2.875,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	8.156,30	64/05/508	RIMBORSO PASTI CONSUMATI	2.823,06
68/05/035	GAS CUCINA	359,07	64/05/525	PROV.LIBERALITA' S/PROGETTI	10.000,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	24.389,39	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	111.756,60
68/05/045	ACQUA	3.277,97	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO P.I	337.205,49
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	9.236,80	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	155.375,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.318,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.ALTRI ENTI	2.000,00
68/05/065	MANUT.E RIPAR.-IMPIANTI TELEFON.	1.669,93	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	6.602,82
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	19.385,77	64/10/505	CONTR.C/ES.DA REGIONE X HANDIC	26.942,87
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	4.022,09	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	528.126,18
68/05/130	VIGILANZA	2.017,40	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	639.882,78
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	103.395,00			
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	1.152,90	87/20/050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	2,31
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	5.789,72	87/20/502	INT.ATT.SU DEP.BANCARI (ENC)	17,09
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.500,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	19,40
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	1.329,02	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	19,40
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	2.858,66			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA'	1.100,00	94/10/085	MANCATO PREAVVISO	586,69
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.189,23	94/10/510	SOPRAVV.ATTIVE NON TASSABILI	14.998,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	252,50	94/10/512	CONTR. C/ESERCIZIO BONUS SANIF	1.191,00
68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI	406,50	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	16.775,69
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	130,30	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	16.775,69
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	93.338,20			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.022,50			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.671,17			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	23.909,32			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	3.993,95			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INDEDUCIBILI	2.076,30			
68/05/513	SPESE PER SERVIZI INTERNET	479,77			
68/05/514	SPESE PER SERVIZI PRIVACY	2.235,44			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	323.792,10			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	323.792,10			
70/05/511	NOLEG/AFF.IMP.E MACCHIN.	1.314,77			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	1.314,77			
70/**/**	COSTI PIGODIMENTO BENI DI TERZI	1.314,77			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	642.568,00			
72/05/506	PERS.DIST.-UFF.AMMIN.BS	10.224,82			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	652.792,82			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	105.029,53			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	4.052,90			
72/15/501	ONERI SOC.CASSA PENSIONE	58.608,52			
72/15/507	ONERI SOCIALI INAIL ALUNNI	979,93			
72/15/535	CONTRIB. ASSISTENZA INTEGRATIVA	2.241,66			
72/15/**	ONERI SOCIALI	170.912,54			
72/20/005	TFR	7.446,90			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	1.175,70			
72/20/501	INDENNITA' ANZIANITA' DELL'ANNO	47.539,65			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	56.162,25			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	879.867,61			
74/20/501	AMM.TO LIC.USO SOFT.T.DET-ROV	498,22			
74/20/**	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	498,22			
74/35/504	AMM.LAV.STRAORD.BENI TERZI-ROV	37.638,89			

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	37.638,89			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	38.137,11			
75/15/501	AMM.TO ORD.ATTREZZAT-ROV.	658,43			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	658,43			
75/20/507	AMM.TO ORD.MAC.ELETTR.UF.-ROV.	4.468,06			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	4.468,06			
75/30/503	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO-ROV.	1.005,09			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.005,09			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.131,58			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	110,03			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	2.087,94			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	282,67			
84/05/504	IMPOSTE E TASSE COMUNALI	12,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.492,64			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.919,09			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,37			
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	735,00			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	7.634,31			
84/10/501	QUOTE ASSOCIATIVE	2.260,00			
84/10/505	LIBRI-ENCICLOPEDIA	99,22			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.657,99			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	15.150,63			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	15.603,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.445,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	20.048,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	20.048,00			
***	TOTALE COSTI	1.296.068,83	***	TOTALE RICAVI	1.354.593,47
****	UTILE DI ESERCIZIO	58.524,64			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.354.593,47	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.354.593,47