

Ditta	ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO	Codice attivita'	855990 - servizi istruzione
3003	CORSO SARDEGNA 86	Codice fiscale	00872780101
	16142 GENOVA	Partita IVA	00872780101
	GE		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/08/2020

DAL

AL

Pagina

1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/20/513	LICENZE D'USO SOFTWARE GENOVA	26.999,64	04/20/513	F/AMM. LICENZE GENOVA	25.864,79
03/20/**	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	26.999,64	04/20/**	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	25.864,79
03/35/513	ONERI PLURIENNALI GENOVA	1.464.327,40	04/35/513	F/AMM. ONERI PLURIENNALI GENOVA	1.116.763,35
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.464.327,40	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	1.116.763,35
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.491.327,04	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.142.628,14
06/10/513	MACCH. E IMP. GENOVA	15.465,37	07/10/513	F/AMM. MACCH. IMP. GENOVA	14.755,13
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	15.465,37	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	14.755,13
06/15/513	ATTREZZATURE GENOVA	77.308,57	07/15/513	F/AMM ATTREZ. GENOVA	71.294,42
06/15/515	ATTR. VAIRE E MINUTE GENOVA	3.157,65	07/15/515	F/AMM ATTR. VARIE E MIN. GENOVA	3.113,86
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	80.466,22	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	74.408,28
06/20/524	MACCHINE ELETTROMECC.D'UFFICIO	108.447,40	07/20/524	F/AMM MACCH.ELETTROM.D'UFF.	95.528,01
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	108.447,40	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	95.528,01
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI LIBRI	17.837,95	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI LIBRI	17.723,84
06/30/513	ARREDAMENTO GENOVA	116.039,51	07/30/513	F/AMM. ARREDAMENTO	112.819,92
06/30/**	ALTRI BENI	133.877,46	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	130.543,76
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	338.256,45	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	315.235,18
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	800,00	18/45/513	CREDITI - DEBITI V/ENTE GENOVA	60.529,46
09/10/035	DEPOSITI ACQUA GENOVA	302,80	18/45/**	CREDITI VARI	60.529,46
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	1.102,80	18/**/**	ALTRI CREDITI	60.529,46
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.102,80			
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	8.442,62	31/05/513	F.DO TFR GENOVA	382.230,03
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	8.442,62	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	382.230,03
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	8.442,62	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	382.230,03
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1,40	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	40.716,03
18/20/501	CREDITO IVA ANNO PRECEDENTE	5.543,51	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	12.582,47
18/20/523	RIT. SU SUSSIDI GENOVA	19.776,76	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	12.582,47
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	25.321,67	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	12.582,47
18/25/501	CREDITI V/INPS X CIG	49.411,26	48/05/040	ERARIO C/IVA	1.270,12
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	49.411,26	48/05/090	ERARIO C/CONTRIBUTI SOSPESI	15.222,73
18/35/015	DIPENDENTI C/ANTICIPI SU TFR	16.796,10	48/05/513	ERARIO C/RIT.LAV.DIP. GENOVA	5.746,95
18/35/**	CREDITI V/DIPENDENTI	16.796,10	48/05/523	ER. C/IMP.SOST.RIV.TFR. GENOVA	26,10
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.912,00	48/05/533	ER. C/RIT.LAV.AUT. GENOVA	1.940,55
18/40/513	ANT. FORNITORI GENOVA	6.862,19	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	24.206,45
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	9.774,19	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	24.206,45
18/45/090	CREDITI DIVERSI	1,20			
18/45/**	CREDITI VARI	1,20	50/05/012	INPS C/CONTRIBUTI SOSPESI	27.204,00
18/**/**	ALTRI CREDITI	101.304,42	50/05/513	INPS LAV.DIP. GENOVA	19.753,65
24/05/513	C/C GENOVA	75.813,70	50/05/533	INPDAP GENOVA	4.394,97
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	75.813,70	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	51.352,62
24/15/513	CASSA GENOVA	1.479,87	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	51.352,62
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.479,87			
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	77.293,57	52/05/523	DIP. C/RETRIBUZIONI GENOVA	37.543,15
26/05/005	RATEI ATTIVI	203.798,59	52/05/543	DEB. V/FDI PENSIONE GENOVA	361,07
26/05/**	RATEI ATTIVI	203.798,59	52/05/580	FONDO SOLIDARIETA' GENOVA	450,00
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	8.715,53	52/05/901	DEBITI DIVERSI	52,30
26/10/513	RISC.ATTIVI GENOVA	70,87	52/05/**	ALTRI DEBITI	38.406,52
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	8.786,40	52/**/**	ALTRI DEBITI	38.406,52
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	212.584,99	54/05/005	RATEI PASSIVI	57.376,13
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	578,86	54/05/513	RATEI PASSIVI GENOVA	2.688,00
48/05/515	ERARIO C/IVA IN COMPENSAZIONE	2.207,99	54/05/**	RATEI PASSIVI	60.064,13
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.207,99	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	89.233,47
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.207,99	54/10/**	RISCONTI PASSIVI	89.233,47
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	149.297,60
***	TOTALE ATTIVITA`	2.233.098,74	***	TOTALE PASSIVITA`	2.217.184,50
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	15.914,24
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.233.098,74	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.233.098,74

Ditta	ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO	Codice attivita'	855990 - servizi istruzione	
3003	CORSO SARDEGNA 86	Codice fiscale	00872780101	
	16142 GENOVA	GE	Partita IVA	00872780101

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/08/2020 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.778,30	58/05/505	RIMBORSI SPESE	1.309,20
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	1.536,66	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	1.309,20
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	3.314,96	58/51/004	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	4,55
66/54/009	MERCI C/ACQUISTI GENOVA	551,51	58/51/**	RICAVI DELLE PREST.-IMPRESE	4,55
66/54/**	MERCI	551,51	58/53/006	RIMBORSI CIOFS	8.250,35
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	3.866,47	58/53/**	RICAVI DELLE PRESTAZ.-IMPRESE	8.250,35
			58/54/002	PROVENTI VARI GENOVA	1.651,55
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	68,92	58/54/003	SUSSIDI DA ENTI PUBBL. GENOVA	678,05
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	58.217,65	58/54/004	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,94
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	15.519,62	58/54/006	DONAZIONI GENOVA	1.540,00
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	311,62	58/54/007	SOPRAVVENIENZE ATTIVE GENOVA	6.049,05
68/05/650	COSTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	2.010,00	58/54/**	RICAVI DELLE PRESTAZ.-IMPRESE	9.919,59
68/05/651	COSTI ATTIVITA' INTEGRATIVE PRIM	780,00	58/56/001	ISCRIZIONI PRIMARIA	43.355,16
68/05/652	COSTI ATTIVITA' INTEGR.SECONDARI	9.556,00	58/56/002	ISCRIZIONI INFANZIA	17.020,00
68/05/663	GITE PER PRIMARIA	1.160,01	58/56/003	ISCRIZIONI PRIMAVERA	2.400,00
68/05/664	GITE PER SECONDARIA 1°	1.800,00	58/56/004	ISCRIZIONI SECONDARIA 1°	27.031,00
68/05/665	GITE PER SECONDARIA 2°	4.142,20	58/56/005	ISCRIZIONI SECONDARIA 2°	29.571,50
68/05/669	COSTI VARI SCUOLA INFANZIA	216,01	58/56/**	ISCRIZIONI	119.377,66
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	93.782,03	58/57/001	MENSA PRIMARIA	68.506,50
68/52/009	ABB./ARR. PASSIVI	7,98	58/57/002	MENSA INFANZIA	27.970,50
68/52/**	SPESE GENERALI	7,98	58/57/003	MENSA SECONDARIA 1° GR	19.676,50
68/54/003	CANCELLERIA E STAMAPATI GENOVA	3.869,66	58/57/004	MENSA SECONDARIA 2° GR	3.673,00
68/54/004	TELEFONICHE GENOVA	1.897,12	58/57/005	MENSA PRIMAVERA	588,00
68/54/005	POSTALI GENOVA	143,41	58/57/**	RICAVI DA MENSA	120.414,50
68/54/006	PUBBLICITA' GENOVA	3.064,64	58/58/002	DOPO SCUOLA PRIMARIA	23.527,00
68/54/007	BOLLI GENOVA	264,00	58/58/003	DOPO SCUOLA SECONDARIA 1°	8.350,80
68/54/008	COMP.PROFESS. GENOVA	14.955,34	58/58/**	DOPO SCUOLA	31.877,80
68/54/010	ILLUMINAZIONE GENOVA	16.726,75	58/61/001	LABORATORI GENERALI	240,00
68/54/011	ACQUA GENOVA	14.807,85	58/61/002	LABORATORI PRIMARIA	8.320,00
68/54/012	SPESE VARIE GENOVA	669,35	58/61/003	LABORATORI SECONDARIA	6.210,00
68/54/014	RISCALDAMENTO GENOVA	35.511,30	58/61/004	LABORATORI INFANZIA	2.981,00
68/54/015	PRESTAZIONI DI TERZI GENOVA	71.102,67	58/61/**	LABORATORI	17.751,00
68/54/016	VIGILANZA GENOVA	2.342,40	58/62/001	CONTRIBUTI COMUNALI	2.388,65
68/54/017	MANUTEN. E RIPAR. GENOVA	35.006,43	58/62/002	CONTRIBUTI REGIONALI	6.128,07
68/54/022	MATERIALI DI CONSUMO GENOVA	2.188,17	58/62/003	CONTRIBUTI STATO PRIMAVERA	7.397,29
68/54/024	ASSISTENZA TECNICA GENOVA	2.365,70	58/62/004	CONTRIBUTI STATO INFANZIA	48.801,75
68/54/025	LIBRI GENOVA	3.511,09	58/62/005	CONTRIBUTI HANDICAP	17.208,86
68/54/028	ASSICURAZIONI GENOVA	15.525,81	58/62/007	CONTRIBUTI STATO PRIMARIA	308.555,52
68/54/029	ELABORAZIONI DATI GENOVA	4.702,74	58/62/008	CONTRIBUTI STATO SECONDARIA 1°	56.968,19
68/54/033	MATERIALE DIDATTICO GENOVA	3.000,08	58/62/009	CONTRIBUTI STATO SECONDARIA 2°	43.289,70
68/54/038	ABBONAMENTI GENOVA	74,03	58/62/**	CONTRIBUTI	490.738,03
68/54/055	ONERI BANCARI GENOVA	1.062,51	58/63/001	RETTE PRIMAVERA	26.640,00
68/54/185	COMPENSI OCCASIONALI GENOVA	1.856,25	58/63/002	RETTE INFANZIA	85.942,08
68/54/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	53.847,19	58/63/003	RETTE PRIMARIA	281.254,19
68/54/561	FORMAZIONE/CORSI GENOVA	2.501,80	58/63/004	RETTE SECONDARIA 1°	246.789,13
68/54/**	SPESE GENERALI	290.996,29	58/63/005	RETTE SECONDARIA 2°	233.551,00
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	384.786,30	58/63/**	RICAVI DA RETTE	874.176,40
			58/64/001	POST SCUOLA	954,50
70/05/505	NOLEGGI DEDUCIBILI	5.325,23	58/64/**	POST SCUOLA	954,50
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	5.325,23	58/**/**	RICAVI	1.674.773,58
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	2.037,29			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	2.037,29	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	550,00
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	7.362,52	64/05/116	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	674,14
			64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA' LICEO	3.700,00
72/05/512	SALARI PRIMAVERA	38.755,65	64/05/520	RIMBORSI MATERIALI DIDATTICO	1.132,50
72/05/513	SALARI INFANZIA	58.698,20	64/05/521	RIMBORSO X ATT.INTEGRATIVE	526,00
72/05/514	SALARI PRIMARIA	278.096,24	64/05/523	RIMBORSO GITE SCOLASTICHE PRIMAR	503,00
72/05/515	SALARI SECONDARIA 1°	182.805,10	64/05/524	RIMBORSO GITE SECONDARIE 1°	5.702,00
72/05/516	SALARI SECONDARIA 2°	202.058,10	64/05/525	RIMBORSO GITE SECONDARIE 2°	8.818,00
72/05/517	SALARI AUSILIARI	39.928,81	64/05/529	ATTIVITA' ESTIVA RAGAZZI	4.665,00
72/05/**	SALARI E STIPENDI	800.342,10	64/05/533	RIMBORSO ESAMI	9.219,00
72/15/520	ONERI INPS PRIMAVERA	7.898,18	64/05/534	DOPOSCUOLA ESTERNI	82,50
72/15/521	ONERI INPS INFANZIA	14.074,22	64/05/535	CONTRIB. ALTERNANZA SCUOLA LAVOR	40,00
72/15/522	ONERI INPS PRIMARIA	73.246,00	64/05/536	CORSI LABORATORI ADULTI	3.380,00
72/15/523	ONERI INPS SECONDARIA 1°	52.271,41	64/05/537	RIMB. ATT.INTEGRATIVE PRIMARIA	126,00
72/15/524	ONERI INPS SECONDARIA 2°	59.077,25	64/05/538	RIMB.ATT. INTEGRATIVE SECONDARIA	644,00
72/15/530	ONERI INPS AUSILIARI	10.145,07	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	39.762,14

Ditta	ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO	Codice attivita'	855990 - servizi istruzione
3003	CORSO SARDEGNA 86	Codice fiscale	00872780101
	16142 GENOVA	Partita IVA	00872780101
	GE		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/08/2020 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/15/616	FONDO SANITARIO	195,00	64/10/045	CONTRIBUTO ART.25 DL 34/2020	11.444,00
72/15/617	FONDO SANITARIO PRIMAVERA	150,00	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	11.444,00
72/15/618	FONDO SANITARIO INFANZIA	240,00	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	51.206,14
72/15/619	FONDO SANITARIO PRIMARIA	1.015,00			
72/15/620	FONDO SANITARIO SEC.1° GR	750,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	5,33
72/15/621	FONDO SANITARIO SEC. 2° GR	755,00	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	5,33
72/15/622	FONDO SANITARIO AUSILIARI	280,83	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	5,33
72/15/****	ONERI SOCIALI	220.097,96			
72/20/512	TFR PRIMAVERA	4.224,24	94/10/010	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.NON TASS.	46.741,85
72/20/513	TFR INFANZIA	5.208,77	94/10/****	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	46.741,85
72/20/514	TFR PRIMARIA	13.493,62	94/**/****	PROVENTI STRAORDINARI	46.741,85
72/20/515	TFR SECONDARIA 1°	12.054,77			
72/20/516	TFR SECONDARIA 2°	13.077,29			
72/20/517	TFR AUSILIARI	3.540,34			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	51.599,03			
72/25/514	TFR PENSIONE PRIMARIA	1.517,64			
72/25/****	TRATTAMENTO DI QUIESC.E SIMILI	1.517,64			
72/54/001	SALARI E STIPENDI GENOVA	41.241,16			
72/54/002	ONERI SOCIALI INPS GENOVA	10.901,66			
72/54/003	TFR GENOVA	3.323,88			
72/54/004	ONERI SOCIALI INAIL GENOVA	2.481,69			
72/54/****	SALARI E STIPENDI	57.948,39			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	1.131.505,12			
74/20/513	AMM.TO LICENZE SOFTWARE GENOVA	762,42			
74/20/****	AMM.TO CONCESS..LICENZE,MARCHI	762,42			
74/35/513	AMM.TO ONERI PLUR.GENOVA	178.398,84			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	178.398,84			
74/**/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	179.161,26			
75/10/513	AMM.TO MACC.IMP.GENOVA	2.085,85			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.085,85			
75/15/513	AMMTO ATTR VARIE GENOVA	1.197,50			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.197,50			
75/30/100	AMM.TO ALTRI BENI LIBRI	138,00			
75/30/513	AMM.TO MOB. E ARRED. GENOVA	14.034,41			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	14.172,41			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	17.455,76			
84/05/011	IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	1.840,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	18.022,72			
84/05/502	tassa occup suolo pubblico Tosap	216,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	20.078,72			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	27,38			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	14,17			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	2.876,28			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,99			
84/10/502	abbuoni	1,07			
84/10/505	QUOTE ASSOCIATIVE	450,00			
84/10/513	QUOTE ASSOCIATIVE CIOFS	760,00			
84/10/515	QUOTE ASSOCIATE AGIDAE	400,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.529,89			
84/51/045	TASSA RIFIUTI GENOVA	7.385,60			
84/51/****	IMPOSTE E TASSE	7.385,60			
84/53/020	IMPOSTA DI REGISTRO GENOVA	200,00			
84/53/****	IMPOSTE E TASSE	200,00			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	32.194,21			
88/20/035	INTERESSI PASSIVI	481,02			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	481,02			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	481,02			
***	TOTALE COSTI	1.756.812,66	***	TOTALE RICAVI	1.772.726,90
****	UTILE DI ESERCIZIO	15.914,24			
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.772.726,90	*****	TOTALE A PAREGGIO	1.772.726,90