

48 PARROCCHIA SAN MARTINO

Da data contabile 01-01-2020

----- VIA MOLINELLA - CAZZAGO 13

A data contabile 31-12-2020

30030 PIANIGA (VE)

P.I. 03111280271 C.F. 90015500276

Attivita': 1 - SCUOLA MATERNA Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

BG10U (OR)

===== A T T I V I T A' =====				P A S S I V I T A' =====			
1.10	- CASSA	1.720,21	20.20	- ERARIO C/IVA			2.665,94
1.10.2	CASSA CONTANTI	220,21	20.20.6	ERARIO C/IVA			2.665,94
1.10.6	CASSA CARTE DI CREDITO	1.500,00	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI			94.233,92
1.11	- BANCHE C/C	8.922,57	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI			38.660,69
1.11.80	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	87,58	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE			30.984,48
1.11.83	BANCA ANNIA	8.834,99	31.36.15	F.DO AMM. AUTOMEZZI			5.474,96
8.18	- CREDITI DIVERSI	11.360,74	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE			5.209,29
8.18.17	CREDITI ASSICURATIVI PER TFR	9.000,00	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E			2.052,12
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	2.360,74	31.36.103	F.DO AMM. IMPIANTO ALLARME			7.375,00
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	7.375,00	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE			4.477,38
31.32.7	IMPIANTI DI ALLARME	7.375,00	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI			18.293,09
31.33	- ATTREZZATURE	83.014,45	38.42.111	F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE			18.293,09
31.33.2	MOBILI E ARREDI	39.513,20	53.1	- FORNITORI			15.115,31
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	33.028,41	54.56	- PERSONALE E ENTI			35.312,41
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	5.995,46	54.56.1	INPS			3.629,73
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	4.477,38	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI			29.317,97
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	7.527,08	54.56.807	FPC ALLEATA PREVIDENZA			1.504,24
31.34.3	AUTOVETTURE	5.474,96	54.56.809	FPC SECONDA PENSIONE			430,14
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	2.052,12	54.56.831	FPC IL MIO DOMANI			430,33
38.39	- COSTI PLURIENNALI	18.293,09	54.57	- ERARIO C/RITENUTE			187,20
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	18.293,09	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO			187,20
54.56	- PERSONALE E ENTI	181,12	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE			35.061,88
54.56.2	INAIL	181,12	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE			78,83
54.57	- ERARIO C/RITENUTE	2.425,84	54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA			34.983,05
54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	2.425,84	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC			28.485,77
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	14.803,00	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE			4.541,56
54.58.19	ERARIO C/IRAP	1.796,00	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE			14.175,17
54.58.24	ERARIO C/IRES	13.007,00	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE			9.769,04
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	208.366,65	64.66	- FONDO TFR			117.489,64
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	208.366,65	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI			117.489,64
			68.1	- CONTO TRANSITORIO			2.411,09
			68.1.99	TRANSITORIO			2.411,09
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		363.989,75		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==			349.256,25
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===			14.733,50
				=====			=====
				=== TOTALE A PAREGGIO ===			363.989,75

48 PARROCCHIA SAN MARTINO

Da data contabile 01-01-2020

----- VIA MOLINELLA - CAZZAGO 13

A data contabile 31-12-2020

30030 PIANIGA (VE)

P.I. 03111280271 C.F. 90015500276

Attivita': 1 - SCUOLA MATERNA Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	1.057,18	80.80
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	491,02	80.80.801
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	566,16	80.80.802
72.77	- UTENZE E SERVIZI	29.665,28	80.80.803
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	4.415,96	80.80.804
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	23.134,91	80.80.805
72.77.5	ACQUA	1.383,85	80.80.809
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	730,56	80.80.810
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.274,28	80.80.864
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.993,68	80.80.925
72.78.802	CANONE ASS. E MAN. SOFTWARE	280,60	80.80.932
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	175.631,70	80.87
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	129.968,28	80.87.14
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	30.590,75	80.87.26
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	13.888,28	80.87.150
72.81.30	SPESE PER VISITE MEDICHE	302,00	
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	882,39	
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	6.228,47	
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	500,01	
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	5.728,46	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	7.822,31	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	1.736,48	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	519,03	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	5.566,80	
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	177,27	
72.85.5	CANONI DI MANUTENZIONE	177,27	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	3.954,13	
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	134,20	
72.86.3	POSTALI	647,15	
72.86.5	GESTIONE FOTOCOPIATRICE	299,72	
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	207,40	
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	2.665,66	
72.87	- SPESE GENERALI	39.414,33	
72.87.1	ASSICURAZIONI	412,00	
72.87.2	VIGILANZA	1.629,16	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.400,00	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	3.608,54	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	1,43	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	36,76	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	5.494,44	
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	6.329,74	
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	4.605,95	
72.87.806	REFEZIONE	13.353,91	
72.87.812	SPETTACOLI	172,00	
72.87.828	SPESE SANITARIE	378,54	
72.87.847	SPESE DI MANUTENZIONE	524,20	
72.87.886	ABBIGLIAMENTO	1.467,66	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	1.074,86	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	411,89	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	575,62	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	87,35	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	255,09	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	2,43	

48 PARROCCHIA SAN MARTINO
----- VIA MOLINELLA - CAZZAGO 13
30030 PIANIGA (VE)
P.I. 03111280271 C.F. 90015500276

Da data contabile 01-01-2020
A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - SCUOLA MATERNA Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====	RICAVI E RENDITE =====
72.93.9 TASSE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 8,00	
72.93.13 IMPOSTE DI BOLLO 222,53	
72.93.14 TASSE E CC.GG. 4,13	
72.93.15 IMPOSTE CAMERALI 18,00	
<hr/>	
== T O T A L E C O S T I == 269.554,90	== T O T A L E R I C A V I == 284.288,40
=== UTILE D'ESERCIZIO === 14.733,50	
<hr/>	
=== TOTALE A PAREGGIO === 284.288,40	

48 PARROCCHIA SAN MARTINO

Da data contabile 01-01-2020

----- VIA MOLINELLA - CAZZAGO 13

A data contabile 31-12-2020

30030 PIANIGA (VE)

P.I. 03111280271 C.F. 90015500276

Attivita': 1 - SCUOLA MATERNA Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

BG10U (OR)

===== D E T T A G L I O F O R N I T O R I =====

53.1.17740	GELO SRL	86,24
53.1.19809	MARCHI SPA	572,36
53.1.21957	ARUBA S.P.A.	-31,71
53.1.26103	E.ON ENERGIA S.P.A.	11.873,01
53.1.27630	MACELLERIA E GASTRONOMIA COI &	349,65
53.1.32682	CO.MA.TESS. S.N.C.	1.695,83
53.1.36525	LA CASA DEL PANE	115,36
53.1.36603	RISTOPROJECT SRL	454,57

Totale:	- FORNITORI	15.115,31