

85 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA

Da data contabile 01-01-2020

----- VIA CALTANA 3

A data contabile 31-12-2020

35011 CAMPODARSEGO (PD)

P.I. 03372840284 C.F. 92027510285

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	226,68	20.20	- ERARIO C/IVA	16.048,10
1.10.2	CASSA CONTANTI	226,68	20.20.6	ERARIO C/IVA	16.048,10
1.11	- BANCHE C/C	429.953,12	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	598.870,34
1.11.11	BANCA DI ROMA	30.355,14	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	204.064,29
1.11.36	FONDO DI SOLIDARIETA' SOC.COOP	349.728,28	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	133.553,09
1.11.57	BANCA PROSSIMA SPA	49.869,70	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	120.999,62
7.17	- ANTICIPI A FORNITORI	10.000,00	31.36.16	F.DO AMM. AUTOVETTURE	12.365,52
7.17.5	ANTIC.ACQUISTI DIVERSI	10.000,00	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	11.475,70
8.18	- CREDITI DIVERSI	91.588,03	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	71.075,78
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	4.832,31	31.36.20	F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF	103,29
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	86.755,72	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	45.233,05
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	1,33	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	3.703,62
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	1,33	38.42.111	F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE	3.703,62
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	204.064,29	53.1	- FORNITORI	4.394,89
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	204.064,29	54.56	- PERSONALE E ENTI	51.484,18
31.33	- ATTREZZATURE	331.014,07	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	34.176,00
31.33.2	MOBILI E ARREDI	138.308,94	54.56.807	FPC ALLEATA PREVIDENZA	1.528,66
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	135.004,92	54.56.809	FPC SECONDA PENSIONE	320,32
31.33.15	MOBILI E MACC. ORD. UFF.	103,29	54.56.816	FPC TAX BENEFIT NEW	459,80
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	12.363,86	54.56.827	FPC AXA	460,16
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	45.233,06	54.56.837	FPC SOLIDARIETA' VENETO	321,81
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	83.441,30	54.56.844	DEBITI DIVERSI CIG	14.217,43
31.34.3	AUTOVETTURE	12.365,52	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	1.600,70
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	71.075,78	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.600,70
38.39	- COSTI PLURIENNALI	3.703,62	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	3.858,56
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	3.703,62	54.58.19	ERARIO C/IRAP	2.222,00
54.56	- PERSONALE E ENTI	1.578,72	54.58.36	ALTRI DEBITI	1.273,00
54.56.1	INPS	1.076,91	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	363,56
54.56.2	INAIL	501,81	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	85.722,82
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	27.343,99	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	1.853,89
54.58.24	ERARIO C/IRES	27.343,99	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	51.575,83
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	47.575,69	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	32.293,10
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	47.575,69	64.65	- FONDI RISCHI	44.700,00
			64.65.60	F.DO ONERI FUTURI	3.000,00
			64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI	41.700,00
			64.66	- FONDO TFR	296.996,18
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	296.996,18
			68.1	- CONTO TRANSITORIO	61.877,28
			68.1.99	TRANSITORIO	61.877,28
== T O T A L E A T T I V I T A' ==			1.230.490,84	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===	
				61.234,17	
				=====	
				=== TOTALE A PAREGGIO ===	
				1.230.490,84	

85 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA

Da data contabile 01-01-2020

----- VIA CALTANA 3

A data contabile 31-12-2020

35011 CAMPODARSEGO (PD)

P.I. 03372840284 C.F. 92027510285

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====			
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	1.732,41	80.80	- VENDITE	608.627,22
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	1.025,57	80.80.801	RETTE	278.836,00
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	706,84	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	96.649,31
72.75	- ONERI DI ACQUISTO	12,20	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	64.816,01
72.75.1	TRASPORTI SU ACQUISTI	12,20	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE	600,00
72.77	- UTENZE E SERVIZI	18.073,25	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	80.088,00
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	3.728,09	80.80.809	ISCRIZIONI	20.289,75
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	7.447,29	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	2.076,00
72.77.5	ACQUA	5.667,88	80.80.824	EROGAZIONI LIBERALI	380,00
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.229,99	80.80.869	CONTRIBUTO FONDAZ.NE CARIPARO	3.062,18
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10.391,49	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6	30.849,23
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10.391,49	80.80.932	CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM	30.980,74
72.79	- ESERCIZIO AUTOVETTURE	1.078,38	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	9.054,40
72.79.46	ASSICURAZIONI DED. 20% VETTURE	625,42	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	3,81
72.79.48	TASSE CIRCOL. DED. 20% VETTURE	452,96	80.87.26	CONTRIB. F.DO PERD. DL 34/2020	7.177,00
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	415.535,77	80.87.150	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	1.873,59
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	308.504,73			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	72.007,84			
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	33.174,24			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	1.712,96			
72.81.809	QUOTA DITTA SOLIDARIETA' VENET	136,00			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	5.607,98			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	331,40			
72.82.3	RIMBORSI SPESE PERSONALE	619,00			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	4.657,58			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	9.127,56			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	3.274,24			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	878,80			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4.974,52			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	1.506,75			
72.86.3	POSTALI	185,50			
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	217,16			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	978,59			
72.86.812	COMMISSIONI E SPESE POSTALI	125,50			
72.87	- SPESE GENERALI	39.962,79			
72.87.1	ASSICURAZIONI	852,00			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.600,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	4.123,70			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	47,64			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	828,85			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	5.390,71			
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	4.494,00			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.837,45			
72.87.806	REFEZIONE	19.645,29			
72.87.828	SPESE SANITARIE	80,53			
72.87.886	ABBIGLIAMENTO	274,50			
72.87.887	STIGLIATURA	129,32			
72.87.920	MANUTENZIONE GIARDINO	658,80			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	8.108,53			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	4.824,49			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	2.944,88			
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	339,16			
72.92	- ACCANTONAMENTI	34.700,00			

85 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
----- VIA CALTANA 3
35011 CAMPODARSEGO (PD)
P.I. 03372840284 C.F. 92027510285

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 =====
72.92.804 ACC.ALTRI FONDI SPESE INDEDUC. 3.000,00	
72.92.805 ACC.ALTRI FONDI MAN.NE INDED. 31.700,00	
72.93 - ONERI TRIBUTARI 10.515,47	
72.93.13 IMPOSTE DI BOLLO 25,34	
72.93.14 TASSE E CC.GG. 4,13	
72.93.15 IMPOSTE CAMERALI 18,00	
72.93.29 IRAP 3.367,00	
72.93.98 IRES 7.101,00	
72.94 - ONERI STRAORDINARI/ORDINARI 94,87	
72.94.101 SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND. 94,87	
<hr/>	
== T O T A L E C O S T I == 556.447,45	== T O T A L E R I C A V I == 617.681,62
=== UTILE D'ESERCIZIO === 61.234,17	
<hr/>	
=== TOTALE A PAREGGIO === 617.681,62	

85 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA

Da data contabile 01-01-2020

----- VIA CALTANA 3

A data contabile 31-12-2020

35011 CAMPODARSEGO (PD)

P.I. 03372840284 C.F. 92027510285

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 =====

53.1.997	PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO	-2.560,97
53.1.15374	BABYSIGNS ITALIA S.A.S. DI RUV	459,99
53.1.16106	BUGIN S.R.L.	32,78
53.1.16378	La Casalinda Srl	585,93
53.1.16573	BARDELLONE MARIO & C. S.N.C.	730,00
53.1.16881	FAVARETTO G. BARISON P. & SORG	-234,41
53.1.20430	ZORZATO DANILO	1.870,03
53.1.22583	WALCAM S.R.L.	152,62
53.1.26665	ETRA SPA	1.908,09
53.1.33309	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.358,57
53.1.33394	DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVI	-12,74
53.1.37420	AGSM ENERGIA SPA	105,00

Totale: - FORNITORI 4.394,89