

16 PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
----- PIAZZA ARTESELLE 1 - ARTESELLE
35047 SOLESINO (PD)
P.I. 03389460282 C.F. 91002950284

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)

===== A T T I V I T A' =====			===== P A S S I V I T A' =====		
1.10	- CASSA	1.291,25	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	118.764,44
1.10.2	CASSA CONTANTI	1.291,25	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	28.405,13
1.11	- BANCHE C/C	61.171,12	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	7.569,85
1.11.72	BANCADRIA CREDITO COOPERATIVO	61.171,12	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	29.897,73
8.18	- CREDITI DIVERSI	117.944,87	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	13.885,20
8.18.17	CREDITI ASSICURATIVI PER TFR	80.000,00	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	25.087,87
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	1.206,97	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	13.918,66
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	36.737,90	53.1	- FORNITORI	3.582,00
20.20	- ERARIO C/IVA	0,87	54.56	- PERSONALE E ENTI	13.160,95
20.20.6	ERARIO C/IVA	0,87	54.56.1	INPS	107,95
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	0,67	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	13.053,00
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,67	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	21.967,85
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	28.405,13	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	4.263,33
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	28.405,13	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	12.045,59
31.33	- ATTREZZATURE	67.238,43	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	5.658,93
31.33.2	MOBILI E ARREDI	7.951,11	62.62	- MUTUI E FINANZIAMENTI	12.525,15
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	31.843,45	62.62.802	TITOLARE C/CONFERIMENTO	12.525,15
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	13.525,20	64.66	- FONDO TFR	87.128,61
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	13.918,67	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	87.128,61
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	25.087,85	67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	14.707,82
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	25.087,85	67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	14.707,82
38.39	- COSTI PLURIENNALI	930,01	68.1	- CONTO TRANSITORIO	32.996,64
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	930,01	68.1.99	TRANSITORIO	32.996,64
54.56	- PERSONALE E ENTI	136,53			
54.56.2	INAIL	136,53			
54.57	- ERARIO C/RITENUTE	3.163,76			
54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	3.163,76			
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	3.577,36			
54.58.19	ERARIO C/IRAP	400,00			
54.58.24	ERARIO C/IRES	3.177,36			
=====				=====	
== T O T A L E A T T I V I T A' ==			308.947,85	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	
				304.833,46	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===	
				4.114,39	
				=====	
				=== TOTALE A PAREGGIO ===	
				308.947,85	

16 PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
----- PIAZZA ARTESELLE 1 - ARTESELLE
35047 SOLESINO (PD)
P.I. 03389460282 C.F. 91002950284

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 =====			
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	1.166,99	80.80	- VENDITE	159.744,70
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	605,99	80.80.801	RETTE	48.157,00
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	561,00	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	42.163,59
72.77	- UTENZE E SERVIZI	16.327,47	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	14.357,95
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	1.857,84	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	20.000,00
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	10.606,73	80.80.809	ISCRIZIONI	7.008,70
72.77.5	ACQUA	1.988,78	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	6.098,46
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	241,67	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6	7.610,65
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.291,28	80.80.932	CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM	14.348,35
72.77.12	SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	100,04	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	9,32
72.77.815	ACQUA - BONIFICA	241,13	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	9,32
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.491,40	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	5.879,04
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.491,40	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	2,04
72.79	- ESERCIZIO AUTOVETTURE	320,00	80.87.26	CONTRIB. F.DO PERD. DL 34/2020	2.351,00
72.79.46	ASSICURAZIONI DED. 20% VETTURE	320,00	80.87.150	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	3.526,00
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	98.171,71			
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	77.095,57			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	12.039,64			
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	8.610,16			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	426,34			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	969,29			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	792,99			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	176,30			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	5.536,59			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	5.536,59			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	572,52			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	152,52			
72.86.3	POSTALI	1,50			
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	126,90			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	291,60			
72.87	- SPESE GENERALI	27.766,63			
72.87.1	ASSICURAZIONI	548,00			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	130,03			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	0,73			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	17.838,56			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	1.094,82			
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	1.890,01			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	621,81			
72.87.806	REFEZIONE	3.562,67			
72.87.845	DONAZIONI	1.600,00			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	966,00			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	91,50			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	484,50			
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	390,00			
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	3.612,31			
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	3.612,31			
72.93	- ONERI TRIBUTARI	1.411,82			
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	8,69			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	16,00			
72.93.14	TASSE E CC.GG.	4,13			
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00			
72.93.98	IRES	1.365,00			

16 PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
----- PIAZZA ARTESELLE 1 - ARTESELLE
35047 SOLESINO (PD)
P.I. 03389460282 C.F. 91002950284

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 =====	
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI		3.205,94
72.94.101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.		3.205,94
-----		-----	
== T O T A L E C O S T I ==	161.518,67	== T O T A L E R I C A V I ==	165.633,06
=== UTILE D'ESERCIZIO ===	4.114,39		
=====		=====	
=== TOTALE A PAREGGIO ===	165.633,06		

16 PARROCCHIA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
----- PIAZZA ARTESELLE 1 - ARTESELLE
35047 SOLESINO (PD)
P.I. 03389460282 C.F. 91002950284

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)

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

53.1.15046	ACQUEVENETE SPA	624,93
53.1.17681	RAFFAELLO LIBRI SPA	621,81
53.1.22168	BARIN PRIMO DI BARIN GUERRINO	86,00
53.1.23172	ITALSIA MILLENNIUM S.N.C. DI B	366,00
53.1.24131	TELECOM ITALIA SPA	29,16
53.1.31548	PER ADIGE SERVIZI SRL - SOENER	1.854,10

Totale: - FORNITORI 3.582,00