

63 PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO

Da data contabile 01-01-2020

----- VIA GIOVANNI XXIII 9

A data contabile 31-12-2020

30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

P.I. 03104410273 C.F. 90015020275

Attivita': 1 - SCUOLA DELL'INFANZIA 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	3.243,75	20.20	- ERARIO C/IVA			61,00
1.10.2	CASSA CONTANTI	3.243,75	20.20.6	ERARIO C/IVA			61,00
1.11	- BANCHE C/C	181.097,66	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI			191.288,33
1.11.71	BCC DELLE PREALPI	66.332,29	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI			11.405,11
1.11.83	BANCA ANNIA	114.765,37	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI			81.395,62
2.12	- TITOLI NEGOZIABILI	52.150,17	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE			55.544,59
2.12.5	FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO	52.150,17	31.36.16	F.DO AMM. AUTOVETTURE			16.381,03
8.18	- CREDITI DIVERSI	141.079,12	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E			21.188,90
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	403,29	31.36.20	F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF			5.243,08
8.18.17	CREDITI ASSICURATIVI PER TFR	130.000,00	31.36.24	F.DO AMM. IMPIANTI ALTA TECNO			130,00
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	3.956,18	53.1	- FORNITORI			721,25
8.18.804	CREDITI C/COMUNE	6.719,65	54.56	- PERSONALE E ENTI			32.401,66
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	0,60	54.56.1	INPS			6.266,89
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,60	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI			25.714,74
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	14.051,35	54.56.831	FPC IL MIO DOMANI			420,03
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	14.051,35	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE			7.687,80
31.33	- ATTREZZATURE	149.254,39	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE			118,42
31.33.2	MOBILI E ARREDI	82.599,10	54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA			7.569,38
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	59.342,96	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC			94.147,69
31.33.20	MACCHINE ELETT. UFFICIO	7.312,33	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE			14.756,93
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	37.569,93	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE			79.390,76
31.34.2	AUTOMEZZI	16.381,03	64.66	- FONDO TFR			143.050,46
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	21.188,90	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI			143.050,46
54.56	- PERSONALE E ENTI	335,44	67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO			148.472,69
54.56.2	INAIL	335,44	67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO			148.472,69
54.57	- ERARIO C/RITENUTE	4.401,79					
54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	4.354,55					
54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	47,24					
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	15.595,00					
54.58.19	ERARIO C/IRAP	961,00					
54.58.24	ERARIO C/IRES	14.634,00					
-----				-----			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		598.779,20		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==			617.830,88
=== PERDITA D'ESERCIZIO ===		19.051,68					
=====							
=== TOTALE A PAREGGIO ===		617.830,88					

63 PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO

Da data contabile 01-01-2020

----- VIA GIOVANNI XXIII 9

A data contabile 31-12-2020

30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

P.I. 03104410273 C.F. 90015020275

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====			
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	1.385,05	80.80	- VENDITE	342.713,62
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	920,55	80.80.801	RETTE	151.005,00
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	464,50	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	46.399,53
72.77	- UTENZE E SERVIZI	22.379,95	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	50.103,32
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	6.442,01	80.80.809	ISCRIZIONI	1.848,60
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	11.675,00	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	2.150,00
72.77.5	ACQUA	1.665,10	80.80.824	EROGAZIONI LIBERALI	2.000,00
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	2.189,64	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6	48.400,25
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	408,20	80.80.932	CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM	40.806,92
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.259,29	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	1.903,68
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.953,41	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.903,68
72.78.117	MAN.RIP. DED. 20% AUTOVETTURE	244,88	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	6.160,55
72.78.802	CANONE ASS. E MAN. SOFTWARE	61,00	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	11,38
72.79	- ESERCIZIO AUTOVETTURE	549,96	80.87.26	CONTRIB. F.DO PERD. DL 34/2020	5.815,00
72.79.46	ASSICURAZIONI DED. 20% VETTURE	425,00	80.87.150	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	334,17
72.79.48	TASSE CIRCOL. DED. 20% VETTURE	124,96			
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	307.580,48			
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	224.630,93			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	50.096,74			
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	19.601,80			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	1.146,35			
72.81.805	ONERI SOC. QUOTE RATEI FERIE P	12.005,66			
72.81.807	INAIL RATEI FERIE E PERMESSI P	99,00			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	1.055,81			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	190,00			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	865,81			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	10.090,38			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	2.396,20			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	750,00			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	6.944,18			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	1.070,81			
72.86.3	POSTALI	121,20			
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	412,23			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	537,38			
72.87	- SPESE GENERALI	18.499,88			
72.87.1	ASSICURAZIONI	996,00			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	895,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	1.285,64			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	0,66			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	442,93			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	2.982,38			
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	352,00			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	63,00			
72.87.806	REFEZIONE	10.825,69			
72.87.809	ABBONAMENTI	139,98			
72.87.887	STIGLIATURA	75,00			
72.87.888	ATTIVITA' MOTORIE	441,60			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	2.050,98			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	777,25			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	886,83			
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	256,90			
72.89.75	AMM.ORD. IMPIANTI ALTA TECNOL.	130,00			
72.93	- ONERI TRIBUTARI	358,64			

63 PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
----- VIA GIOVANNI XXIII 9
30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)
P.I. 03104410273 C.F. 90015020275

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

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

BG10U (OR)

=====	COSTI E SPESE	=====	RICAVI E RENDITE	=====
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	17,11		
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	25,40		
72.93.14	TASSE E CC.GG.	4,13		
72.93.29	IRAP	312,00		
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	548,30		
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	400,00		
72.94.101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.	148,30		

== T O T A L E C O S T I == 369.829,53

== T O T A L E R I C A V I == 350.777,85

=== PERDITA D'ESERCIZIO === 19.051,68

=== TOTALE A PAREGGIO === 369.829,53

63 PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO

Da data contabile 01-01-2020

----- VIA GIOVANNI XXIII 9

A data contabile 31-12-2020

30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

P.I. 03104410273 C.F. 90015020275

Attivita': 1 - SCUOLA DELL'INFANZIA 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	-4.808,89
53.1.15003	MARCHI S.P.A.	1.021,45
53.1.15891	PULIFAR SRL	261,74
53.1.17475	BE.MA.COPY DI BETTIO GIULIANO	212,89
53.1.17586	ATTREZZATURE ALBERGHIERE PERIN	-378,20
53.1.24161	VERITAS S.P.A.	818,07
53.1.27111	SORGENIA S.P.A	1.131,63
53.1.32547	POWER SYSTEM DI RIGONI DANIELE	283,96
53.1.33527	UNOGAS ENERGIA SPA	1.506,00
53.1.35030	TERMOCLIMA VANZAN DI VANZAN GA	270,00
53.1.35956	S.A.A.P. DI PAMPAGNIN CLAUDIO	402,60

Totale: - FORNITORI 721,25