

192 PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
----- VIALE STAZIONE 11
35036 MONTEGROTTO TERME (PD)
P.I. 03382590283 C.F. 92029290282

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	567,56	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	249.207,18
1.10.2	CASSA CONTANTI	567,56	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	87.251,78
1.11	- BANCHE C/C	191.161,77	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	40.605,73
1.11.2	ANTONIANA POPOLARE VENETA	17.241,10	31.36.12	F.DO AMM. ELABORATORI	1.753,30
1.11.3	CASSA DI RISPARMIO PD/RO	173.820,67	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	44.287,45
1.11.36	FONDO DI SOLIDARIETA' SOC.COOP	100,00	31.36.16	F.DO AMM. AUTOVETTURE	7.500,00
8.18	- CREDITI DIVERSI	58.686,87	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	10.986,14
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	3.133,16	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	40.768,12
8.18.804	CREDITI C/COMUNE	35.300,00	31.36.20	F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF	1.859,24
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	860,00	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	14.195,42
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	19.393,71	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	278,90
20.20	- ERARIO C/IVA	64,00	38.42.111	F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE	278,90
20.20.6	ERARIO C/IVA	64,00	53.1	- FORNITORI	3.622,25
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	87.251,79	54.56	- PERSONALE E ENTI	38.592,59
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	87.251,79	54.56.1	INPS	7.477,14
31.33	- ATTREZZATURE	123.172,44	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	31.115,45
31.33.2	MOBILI E ARREDI	44.466,86	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	557,90
31.33.4	ELABORATORI	1.753,30	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	557,90
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	44.287,45	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	46.840,53
31.33.15	MOBILI E MACC. ORD. UFF.	1.859,24	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	3.825,23
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	10.986,14	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	18.358,04
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	19.819,45	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	24.657,26
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	48.268,12	64.66	- FONDO TFR	303.440,96
31.34.3	AUTOVETTURE	7.500,00	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	303.440,96
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	40.768,12			
38.39	- COSTI PLURIENNALI	5.599,10			
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	5.599,10			
54.56	- PERSONALE E ENTI	316,25			
54.56.2	INAIL	316,25			
54.57	- ERARIO C/RITENUTE	2.685,37			
54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	2.685,37			
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	41.173,88			
54.58.19	ERARIO C/IRAP	1.095,00			
54.58.24	ERARIO C/IRES	40.078,88			
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	97.827,96			
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	97.827,96			
-----				-----	
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		656.775,11		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	642.540,31
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===	14.234,80
				=====	
				=== TOTALE A PAREGGIO ===	656.775,11

192 PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
----- VIALE STAZIONE 11
35036 MONTEGROTTO TERME (PD)
P.I. 03382590283 C.F. 92029290282

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	249,20	80.80	- VENDITE	386.378,05
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	249,20	80.80.801	RETTE	137.110,50
72.77	- UTENZE E SERVIZI	23.225,97	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	56.404,23
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	4.094,79	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	39.058,28
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	13.216,77	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	103.000,00
72.77.5	ACQUA	2.845,24	80.80.807	ELARGIZIONI BANCHE	300,00
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.538,03	80.80.809	ISCRIZIONI	11.250,90
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.531,14	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	63,39
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	12.417,60	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6	19.893,71
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	12.417,60	80.80.932	CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM	19.297,04
72.79	- ESERCIZIO AUTOVETTURE	181,72	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	12,62
72.79.48	TASSE CIRCOL. DED. 20% VETTURE	181,72	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	12,62
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	278.485,43	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	5.417,44
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	207.566,03	80.87.11	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	2.000,00
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	44.380,77	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	30,81
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	25.352,13	80.87.26	CONTRIB. F.DO PERD. DL 34/2020	2.884,00
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	1.186,50	80.87.150	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	502,63
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	3.097,76			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	3.097,76			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	6.955,25			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	1.912,00			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	5.043,25			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	2.647,82			
72.86.3	POSTALI	184,20			
72.86.5	GESTIONE FOTOCOPIATRICE	112,11			
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	119,00			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	2.232,51			
72.87	- SPESE GENERALI	43.156,17			
72.87.1	ASSICURAZIONI	973,51			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	600,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	2.623,71			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	1,80			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	76,13			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	7.169,88			
72.87.13	SPESE AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	160,00			
72.87.802	SPESE DI PULIZIA C/TERZI	854,00			
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	5.900,00			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	2.091,17			
72.87.806	REFEZIONE	15.016,14			
72.87.823	FORMAZIONE ALTRI CORSI	257,90			
72.87.828	SPESE SANITARIE	141,97			
72.87.847	SPESE DI MANUTENZIONE	6.899,46			
72.87.885	TEATRO RAGAZZI	390,50			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	3.857,82			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	1.782,05			
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	392,20			
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	1.683,57			
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	2.150,83			
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	2.150,83			
72.93	- ONERI TRIBUTARI	1.147,74			
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	6,94			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	111,10			
72.93.14	TASSE E CC.GG.	203,70			

192 PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
----- VIALE STAZIONE 11
35036 MONTEGROTTO TERME (PD)
P.I. 03382590283 C.F. 92029290282

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 =====	
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00	
72.93.29	IRAP	808,00	
=====		=====	
== T O T A L E C O S T I ==		377.573,31	== T O T A L E R I C A V I ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		14.234,80	391.808,11
=====		=====	
=== TOTALE A PAREGGIO ===		391.808,11	

192 PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
----- VIALE STAZIONE 11
35036 MONTEGROTTO TERME (PD)
P.I. 03382590283 C.F. 92029290282

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 =====

53.1.15137	C.A.G.I.F. SNC DI STRAPPAZZON	161,04
53.1.20371	PANIFICIO BARATTO SAS	263,84
53.1.20721	CARNI TURLON L. & C. S.N.C. DI	981,61
53.1.23172	ITALSIA MILLENNIUM S.N.C. DI B	427,00
53.1.24131	TELECOM ITALIA SPA	139,95
53.1.26665	ETRA SPA	353,55
53.1.26979	CLEANER SNC DI TARGA T. E RINA	790,06
53.1.34330	F.LLI FASSON SNC	349,91
53.1.36541	PAGGIARIN COSTRUZIONI METALLIC	-207,40
53.1.37578	ORTOFRUTTICOLA EUGANEA SRL	362,69

Totale: - FORNITORI 3.622,25