

2009 PARROCCHIA SAN ULDERICO SCUOLA MATERNA SANT'ANTONIO
----- VIA SAN ULDERICO 1
36051 CREAZZO (VI)
P.I. 02809780246 C.F. 95016770240

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. 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' =====			
1.11	- BANCHE C/C	195.270,33	1.11	- BANCHE C/C	5.857,90
1.11.107	CASSA RUR.ED ART. DI BRENDOLA	195.270,33	1.11.112	CASSA RURALE BRENDOLA CC307172	5.857,90
8.18	- CREDITI DIVERSI	61.016,91	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	130.278,04
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	24,44	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	4.915,52
8.18.17	CREDITI ASSICURATIVI PER TFR	59.404,87	31.36.5	F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI	239,00
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	1.587,60	31.36.8	F.DO AMM. ALTRI IMPIAN./MACCH.	56.416,50
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	900,00	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA	4.850,23
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	900,00	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	27.775,22
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	66.379,52	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	365,00
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	6.440,52	31.36.14	F.DO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	3.866,50
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	239,00	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	5.673,71
31.32.5	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	59.700,00	31.36.20	F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF	119,00
31.33	- ATTREZZATURE	68.429,98	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	13.878,17
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	4.850,23	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	12.179,19
31.33.2	MOBILI E ARREDI	30.479,37	53.1	- FORNITORI	2.702,32
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	365,00	53.1.17944	LUCKY BREAD S.A.S. DI SBALCHIE	138,47
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	13.998,77	53.1.17957	PADANA FRUTTA	128,54
31.33.15	MOBILI E MACC. ORD. UFF.	119,00	53.1.17982	Viacqua S.p.A.	-44,85
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	6.277,32	53.1.17984	REVELLO SPA	59,62
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	12.340,29	53.1.18573	Bonsen Electronics Inc.	35,99
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	4.070,00	53.1.19013	AGENDO SOCIETA' COOPERATIVA SO	332,66
31.34.1	COSTRUZIONI LEGGERE	4.070,00	53.1.19014	MCR SRL	287,02
54.56	- PERSONALE E ENTI	154,10	53.1.19019	PIZZOLATO STEFANO	31,20
54.56.2	INAIL	154,10	53.1.19809	MARCHI SPA	569,85
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	5.901,00	53.1.27111	SORGENIA S.P.A	414,60
54.58.24	ERARIO C/IRES	5.901,00	53.1.34455	EOLO SPA	72,96
			53.1.36998	AIM ENERGY S.R.L.	676,26
			54.56	- PERSONALE E ENTI	12.304,64
			54.56.1	INPS	2.011,64
			54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	10.293,00
			54.57	- ERARIO C/RITENUTE	879,78
			54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	879,78
			54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	591,33
			54.58.19	ERARIO C/IRAP	501,00
			54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	90,33
			55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	6.381,69
			55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	1.932,25
			55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	4.387,69
			55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	61,75
			64.65	- FONDI RISCHI	35.000,00
			64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI	35.000,00
			64.66	- FONDO TFR	165.910,41
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	165.910,41
			67.67	- CAPITALE E RISERVE	36.318,60
			67.67.1	CAPITALE SOCIALE	36.318,60
			67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	4.710,16
			67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	4.710,16
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		402.121,84	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		400.934,87
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		1.186,97
			=====		
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		402.121,84

2009 PARROCCHIA SAN ULDERICO SCUOLA MATERNA SANT'ANTONIO
----- VIA SAN ULDERICO 1
36051 CREAZZO (VI)
P.I. 02809780246 C.F. 95016770240

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====				===== RICAVI E RENDITE =====			
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	380,72	80.80	- VENDITE		209.768,61	
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	380,72	80.80.801	RETTE		74.178,34	
72.77	- UTENZE E SERVIZI	11.195,95	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO		45.826,45	
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.064,62	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE		17.992,78	
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	6.724,65	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE		30.570,20	
72.77.5	ACQUA	812,95	80.80.807	ELARGIZIONI BANCHE		400,00	
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.593,73	80.80.809	ISCRIZIONI		2.127,31	
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.081,54	80.80.832	DONAZIONI DA SOCI		4.515,00	
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.081,54	80.80.836	OFFERTE		1.500,00	
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	128.116,66	80.80.864	RETTE CENTRI ESTIVI		4.765,00	
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	96.598,30	80.80.880	CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVO		8.492,61	
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	20.125,64	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6		10.010,71	
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	10.806,70	80.80.932	CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM		9.390,21	
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	586,02	80.85	- PROVENTI FINANZIARI		1.232,82	
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	214,96	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI		15,30	
72.82.23	RIMBORSI SPESA COMM.	34,20	80.85.11	PROVENTI DA TITOLI INVESTITI		1.217,52	
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	180,76	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI		2.494,06	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	5.048,92	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		2.465,88	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	634,40	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI		28,18	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4.414,52					
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	720,42					
72.86.3	POSTALI	16,00					
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	228,09					
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	476,33					
72.87	- SPESE GENERALI	16.678,50					
72.87.1	ASSICURAZIONI	603,07					
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	730,00					
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	990,35					
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	0,21					
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	377,46					
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	900,41					
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	2.508,00					
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	3.203,60					
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	538,26					
72.87.806	REFEZIONE	6.669,88					
72.87.828	SPESE SANITARIE	157,26					
72.88	- ONERI FINANZIARI	297,52					
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	297,52					
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	11.380,62					
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	873,70					
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	365,00					
72.89.9	AMM.ORD. COSTRUZIONI LEGGERE	407,00					
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	366,00					
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	172,46					
72.89.51	AMM.ORD. ALTRI IMPIANTI/MACCH.	8.955,00					
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	103,40					
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	138,06					
72.92	- ACCANTONAMENTI	35.000,00					
72.92.805	ACC.ALTRI FONDI MANUTENZIONE	35.000,00					
72.93	- ONERI TRIBUTARI	1.202,63					
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	11,90					
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	285,10					
72.93.14	TASSE E CC.GG.	5,63					

