

Ditta	PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA D'INFANZIA
900	PIAZZA CHIESA 1 SANTANDRA'	Codice fiscale	80008390264
	31050 POVEGLIANO	TV	Partita IVA
			01968690261

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/501	EDIFICIO SC.INFANZIA V.Venezia	1.681.757,71	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	208.520,99
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	1.681.757,71	07/05/501	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	262,05
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	173.760,18	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	208.783,04
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	173.760,18	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	52.851,07
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	55.061,39	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	52.851,07
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	55.061,39	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	37.630,34
06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	1.313,10	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	37.630,34
06/20/501	MOBILI E ARREDI	55.464,50	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	12.982,01
06/20/502	ARREDAMENTI SU IMMOBILI	1.078,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	833,94
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	57.855,60	07/20/501	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	31.279,46
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.968.434,88	07/20/502	F.DO AMM. ARREDAMENTI SU IMMOB	80,85
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	176,87	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	45.176,26
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	11.314,50	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	646,80
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	11.491,37	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	646,80
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	11.491,37	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	345.087,51
11/05/005	MATERIE PRIME	482,49	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	983.340,63
11/05/015	MATERIE DI CONSUMO	1.314,81	28/05/***	CAPITALE	983.340,63
11/05/***	MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO	1.797,30	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	983.340,63
11/**/***	RIMANENZE	1.797,30	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	119.359,06
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	6.020,00	31/05/501	DEBITI P/TFR DEST.FONDI PREV.	722,33
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	456,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	120.081,39
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	6.476,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	120.081,39
18/**/***	ALTRI CREDITI	6.476,00	34/05/501	BANCA C/FINANZIM. FOTVOLTAICO	101.812,19
24/05/001	BANCA DELLA MARCA	41.076,71	34/05/601	MUTUO IPOTEC. IMMOB. V.VENEZIA	589.546,20
24/05/002	BANCA POPOLARE FRIULADRIA	7.603,25	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	691.358,39
24/05/010	CARTA RICARICA EVO *0629	121,34	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	691.358,39
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	48.801,30	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.156,49
24/15/005	DENARO IN CASSA	27,52	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.891,33
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	27,52	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.891,33
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	48.828,82	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.891,33
26/05/005	RATEI ATTIVI	7.626,56	48/05/040	ERARIO C/IVA	264,66
26/05/***	RATEI ATTIVI	7.626,56	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.969,63
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	451,42	48/05/100	REGIONI C/IRAP	523,00
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	451,42	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	4.757,29
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.077,98	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	4.757,29
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	154.079,07	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	5.906,00
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	154.079,07	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.906,00
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	154.079,07	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	5.906,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	169,59	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	16.893,49
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	169,59	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	20.947,93
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	169,59	52/05/290	DEBITI DIVERSI	183,00
			52/05/***	ALTRI DEBITI	38.024,42
			52/**/***	ALTRI DEBITI	38.024,42
			54/05/005	RATEI PASSIVI	1.288,52
			54/05/***	RATEI PASSIVI	1.288,52
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	4.065,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	4.065,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.353,52
***	TOTALE ATTIVITA`	2.199.355,01	***	TOTALE PASSIVITA`	2.202.956,97
****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.601,96	****	TOTALE A PAREGGIO	2.202.956,97
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.202.956,97			

Ditta	PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA D'INFANZIA
900	PIAZZA CHIESA 1 SANTANDRA'	Codice fiscale	80008390264
	31050 POVEGLIANO	Partita IVA	01968690261
	TV		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4.625,38	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	1.536,88
66/20/601	ATTREZZATURA MINUTA	266,82	58/10/702	CORRISPETTIVI RETTE SCOLAST.	228.515,00
66/20/605	VETTOVAGLIAMENTI	16.652,86	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	230.051,88
66/20/619	MATERIALE DIDATTICO	1.926,90	58/**/***	RICAVI	230.051,88
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	23.471,96			
66/30/025	CANCELLERIA	2.970,10	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	11,75
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	2.970,10	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	456,00
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	26.442,06	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	6.971,00
			64/05/502	CONTRIBUTO GSE C/ENERGIA	17.668,74
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	470,92	64/05/503	CONTRIBUTO C/SCAMBIO ELETTRO.	1.604,76
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	11.983,11	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	26.712,25
68/05/045	ACQUA	1.961,86	64/10/501	CONTRIBUTI M.I.U.R.	78.578,49
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.486,85	64/10/502	CONTRIBUTI REGIONE VENETO	34.599,96
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.271,77	64/10/503	CONTRIBUTI COMUNE DI POVEGLIANO	25.313,25
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	2.573,25	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	138.491,70
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	19.406,30	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	165.203,95
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	752,02			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	79,30	80/05/010	MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI	482,49
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	4.529,90	80/05/***	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	482,49
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.282,11	80/15/010	MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	1.314,81
68/05/370	ONERI BANCARI	289,94	80/15/***	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	1.314,81
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	238,62	80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	1.797,30
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	8.027,60			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	210,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	7,55
68/05/502	COMP.INCARICATI 626-D.Lgs81/08	1.406,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	7,55
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	58.969,55	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7,55
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	58.969,55			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.069,42			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	1.069,42			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.069,42			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	4.831,71			
72/05/501	Salari e Stip. Docenti CDC1	132.349,88			
72/05/502	Salari e Stip. Amministr. CDC2	18.701,26			
72/05/503	Salari e Stip. Cucina CDC3	13.243,79			
72/05/504	Salari e Stip. Ausiliari CDC4	11.168,06			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	180.294,70			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	2.288,19			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	843,33			
72/15/501	ONERI SOCIALI INPS DOCENTI	34.513,50			
72/15/502	ONERI SOCIALI INPS AMMINISTRAZ	5.475,25			
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS CUCINA	4.241,52			
72/15/504	ONERI SOCIALI INPS AUSILIARI	3.275,53			
72/15/***	ONERI SOCIALI	50.637,32			
72/20/005	TFR	16.818,41			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.818,41			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	247.750,43			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	25.226,37			
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	25.226,37			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	6.477,27			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	6.477,27			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.983,67			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.983,67			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	1.546,50			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	119,79			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	1.666,29			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	80,85			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	80,85			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	36.434,45			
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	301,85			
80/05/***	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	301,85			
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	1.272,42			
80/15/***	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	1.272,42			
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	1.574,27			

Ditta 900	PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTO PIAZZA CHIESA 1 SANTANDRA' 31050 POVEGLIANO	TV	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA D'INFANZIA 80008390264 01968690261
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	216,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	27,37			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	243,37			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	118,00			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,26			
84/10/601	QUOTE ASSOCIATIVE	1.256,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.383,26			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.626,63			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	20.877,44			
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	2.630,39			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	23.507,83			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	23.507,83			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.288,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	3.288,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.288,00			
***	TOTALE COSTI	400.662,64	***	TOTALE RICAVI	397.060,68
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	3.601,96
*****	TOTALE A PAREGGIO	400.662,64	*****	TOTALE A PAREGGIO	400.662,64