

| | | | |
|-------|--------------------------------|------------------|----------------------------|
| 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 31/12/2020 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. | 258.973,72 |
| 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 | 172.727,27 | 07/05/**** | F/AMM FABBRICATI | 259.235,77 |
| 06/10/**** | IMPIANTI E MACCHINARIO | 172.727,27 | 07/10/005 | F/AMM IMPIANTI GENERICI | 64.772,71 |
| 06/15/005 | ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI | 55.061,39 | 07/10/**** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO | 64.772,71 |
| 06/15/**** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 55.061,39 | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 43.805,85 |
| 06/20/010 | MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO | 1.197,90 | 07/15/**** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 43.805,85 |
| 06/20/501 | MOBILI E ARREDI | 55.464,50 | 07/20/005 | F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF | 16.075,00 |
| 06/20/502 | ARREDAMENTI SU IMMOBILI | 1.078,00 | 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF. | 958,32 |
| 06/20/**** | MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI) | 57.740,40 | 07/20/501 | F.DO AMM. MOBILI E ARREDI | 31.279,46 |
| 06/**/**** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.967.286,77 | 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 | 48.393,63 |
| 09/10/035 | POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR | 11.314,50 | 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO | 808,50 |
| 09/10/**** | CREDITI IMMOBILIZZATI | 11.491,37 | 07/30/**** | F/AMM. ALTRI BENI | 808,50 |
| 09/**/**** | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 11.491,37 | 07/**/**** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | 417.016,46 |
| 11/05/005 | MATERIE PRIME | 794,40 | 28/05/010 | FONDO DI DOTAZIONE | 983.340,63 |
| 11/05/015 | MATERIE DI CONSUMO | 1.303,19 | 28/05/**** | CAPITALE | 983.340,63 |
| 11/05/**** | MATERIE PRIME, SUSS.E DI CONSUMO | 2.097,59 | 28/**/**** | PATRIMONIO NETTO | 983.340,63 |
| 11/**/**** | RIMANENZE | 2.097,59 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 125.580,13 |
| 18/20/037 | ERARIO C/ACCONTI IRES | 5.891,00 | 31/05/501 | DEBITI P/TFR DEST.FONDI PREV. | 427,35 |
| 18/20/040 | REGIONI C/ACCONTI IRAP | 869,00 | 31/05/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 126.007,48 |
| 18/20/050 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE | 6.493,60 | 31/**/**** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 126.007,48 |
| 18/20/**** | CREDITI TRIBUTARI | 13.253,60 | 34/05/501 | BANCA C/FINANZIM. FOTVOLTAICO | 94.403,11 |
| 18/**/**** | ALTRI CREDITI | 13.253,60 | 34/05/601 | MUTUO IPOTEC. IMMOB. V.VENEZIA | 559.334,93 |
| 24/05/001 | BANCA DELLA MARCA | 79.484,72 | 34/05/**** | DEBITI V/BANCHE | 653.738,04 |
| 24/05/002 | BANCA POPOLARE FRIULADRIA | 7.189,13 | 34/**/**** | DEBITI V/BANCHE | 653.738,04 |
| 24/05/010 | CARTA RICARICA EVO *0629 | 507,40 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 6.223,75 |
| 24/05/**** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 87.181,25 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 3.914,71 |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 7,97 | 41/05/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 3.914,71 |
| 24/15/**** | DENARO E VALORI IN CASSA | 7,97 | 41/**/**** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 3.914,71 |
| 24/**/**** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 87.189,22 | 48/05/040 | ERARIO C/IVA | 306,40 |
| 26/05/005 | RATEI ATTIVI | 3.780,87 | 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI | 306,40 |
| 26/05/**** | RATEI ATTIVI | 3.780,87 | 48/**/**** | DEBITI TRIBUTARI | 306,40 |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 496,42 | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 17.875,00 |
| 26/10/**** | RISCONTI ATTIVI | 496,42 | 52/05/060 | DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID. | 13.956,84 |
| 26/**/**** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 4.277,29 | 52/05/290 | DEBITI DIVERSI | 233,80 |
| 28/40/015 | PERDITE PORTATE A NUOVO | 157.681,03 | 52/05/**** | ALTRI DEBITI | 32.065,64 |
| 28/40/**** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 157.681,03 | 52/**/**** | ALTRI DEBITI | 32.065,64 |
| 28/**/**** | PATRIMONIO NETTO | 157.681,03 | 54/05/005 | RATEI PASSIVI | 1.809,93 |
| 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 17,67 | 54/05/**** | RATEI PASSIVI | 1.809,93 |
| 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | 6.081,69 | 54/10/005 | RISCONTI PASSIVI | 24.520,00 |
| 48/05/**** | DEBITI TRIBUTARI | 6.081,69 | 54/10/**** | RISCONTI PASSIVI | 24.520,00 |
| 48/**/**** | DEBITI TRIBUTARI | 6.081,69 | 54/**/**** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 26.329,93 |
| 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 7.053,46 | | | |
| 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI | 166,40 | | | |
| 50/05/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 7.219,86 | | | |
| 50/**/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 7.219,86 | | | |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 2.256.596,09 | *** | TOTALE PASSIVITA` | 2.248.943,04 |
| **** | | | **** | UTILE DI ESERCIZIO | 7.653,05 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 2.256.596,09 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 2.256.596,09 |

| | | | |
|-------|--------------------------------|------------------|----------------------------|
| 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 31/12/2020 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 | 4.665,98 | 58/10/702 | CORRISPETTIVI RETTE SCOLAST. | 159.127,00 |
| 66/20/601 | ATTREZZATURA MINUTA | 3.693,10 | 58/10/** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | 159.127,00 |
| 66/20/605 | VETTOVAGLIAMENTI | 11.085,28 | 58/**/** | RICAVI | 159.127,00 |
| 66/20/619 | MATERIALE DIDATTICO | 875,87 | | | |
| 66/20/** | MATERIE DI CONSUMO | 20.320,23 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 31,87 |
| 66/30/017 | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 1.520,22 | 64/05/155 | PROVENTI PER LIBERALITA' | 25.129,00 |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 2.507,65 | 64/05/502 | CONTRIBUTO GSE C/ENERGIA | 16.859,61 |
| 66/30/** | ALTRI ACQUISTI | 4.027,87 | 64/05/503 | CONTRIBUTO C/SCAMBIO ELETTR. | 1.599,60 |
| 66/**/** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 24.348,10 | 64/05/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 43.620,08 |
| | | | 64/10/005 | CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI | 680,23 |
| 68/05/021 | LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI | 180,56 | 64/10/050 | CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI | 3.944,00 |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 10.837,40 | 64/10/501 | CONTRIBUTI M.I.U.R. | 66.516,04 |
| 68/05/045 | ACQUA | 1.068,50 | 64/10/502 | CONTRIBUTI REGIONE VENETO | 40.603,46 |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 1.406,73 | 64/10/503 | CONTRIBUTI COMUNE DI POVEGLIANO | 36.704,54 |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 6.629,69 | 64/10/** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | 148.448,27 |
| 68/05/125 | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE | 2.574,14 | 64/**/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 192.068,35 |
| 68/05/132 | SERVIZI DI PULIZIA | 12.320,00 | | | |
| 68/05/133 | SERVIZI DI SANIFICAZIONE | 1.617,00 | 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 4.310,35 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 748,36 | 72/05/** | SALARI E STIPENDI | 4.310,35 |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 6,70 | 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 10.978,86 |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE | 1.950,00 | 72/15/** | ONERI SOCIALI | 10.978,86 |
| 68/05/365 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1.457,89 | 72/**/** | COSTI PER IL PERSONALE | 15.289,21 |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 285,46 | | | |
| 68/05/375 | FORMALITA' AMMINISTRATIVE | 196,71 | 80/05/010 | MATERIE PRIME C/RIMANENZE FINALI | 794,40 |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 9.110,96 | 80/05/** | VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME | 794,40 |
| 68/05/502 | COMP.INCARICATI 626-D.Lgs81/08 | 1.248,00 | 80/15/010 | MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI | 1.303,19 |
| 68/05/** | COSTI PER SERVIZI | 51.638,10 | 80/15/** | VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO | 1.303,19 |
| 68/**/** | COSTI PER SERVIZI | 51.638,10 | 80/**/** | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI | 2.097,59 |
| | | | | | |
| 70/05/101 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 1.025,77 | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 9,11 |
| 70/05/** | AFFITTI E LOCAZIONI | 1.025,77 | 87/20/** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 9,11 |
| 70/**/** | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.025,77 | 87/**/** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 9,11 |
| | | | | | |
| 72/05/501 | Salari e Stip. Docenti CDC1 | 105.164,29 | | | |
| 72/05/502 | Salari e Stip. Amministr. CDC2 | 14.210,51 | | | |
| 72/05/503 | Salari e Stip. Cucina CDC3 | 8.666,41 | | | |
| 72/05/504 | Salari e Stip. Ausiliari CDC4 | 8.598,25 | | | |
| 72/05/** | SALARI E STIPENDI | 136.639,46 | | | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 572,11 | | | |
| 72/15/501 | ONERI SOCIALI INPS DOCENTI | 25.472,79 | | | |
| 72/15/502 | ONERI SOCIALI INPS AMMINISTRAZ | 4.159,43 | | | |
| 72/15/503 | ONERI SOCIALI INPS CUCINA | 2.542,33 | | | |
| 72/15/504 | ONERI SOCIALI INPS AUSILIARI | 2.521,86 | | | |
| 72/15/** | ONERI SOCIALI | 35.268,52 | | | |
| 72/20/005 | TFR | 16.517,12 | | | |
| 72/20/** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 16.517,12 | | | |
| 72/**/** | COSTI PER IL PERSONALE | 188.425,10 | | | |
| | | | | | |
| 75/05/015 | AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. | 50.452,73 | | | |
| 75/05/** | AMM.TO TERRENI E FABBRICATI | 50.452,73 | | | |
| 75/10/005 | AMM.TO ORD.IMP.GEN. | 12.954,55 | | | |
| 75/10/** | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO | 12.954,55 | | | |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. | 6.175,51 | | | |
| 75/15/** | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 6.175,51 | | | |
| 75/20/005 | AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF. | 3.092,99 | | | |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. | 239,58 | | | |
| 75/20/** | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF. | 3.332,57 | | | |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO | 161,70 | | | |
| 75/30/** | AMM.TO ALTRI BENI | 161,70 | | | |
| 75/**/** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 73.077,06 | | | |
| | | | | | |
| 80/05/005 | MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI | 482,49 | | | |
| 80/05/** | VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME | 482,49 | | | |
| 80/15/005 | MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI | 1.314,81 | | | |
| 80/15/** | VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO | 1.314,81 | | | |
| 80/**/** | VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI | 1.797,30 | | | |

| | | | |
|-------|--------------------------------|------------------|----------------------------|
| 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 31/12/2020 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 | 238,00 | | | |
| 84/05/035 | TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT. | 4,13 | | | |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI | 263,64 | | | |
| 84/05/** | IMPOSTE E TASSE | 505,77 | | | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 10,76 | | | |
| 84/10/601 | QUOTE ASSOCIATIVE | 1.116,00 | | | |
| 84/10/** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.126,76 | | | |
| 84/**/** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.632,53 | | | |
| 88/20/015 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 16.087,34 | | | |
| 88/20/020 | INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN. | 2.525,91 | | | |
| 88/20/** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) | 18.613,25 | | | |
| 88/**/** | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. | 18.613,25 | | | |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 252,00 | | | |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | 129,00 | | | |
| 96/05/** | IMPOSTE CORRENTI | 381,00 | | | |
| 96/**/** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 381,00 | | | |
| *** | TOTALE COSTI | 360.938,21 | *** | TOTALE RICAVI | 368.591,26 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 7.653,05 | | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 368.591,26 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 368.591,26 |