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

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2025 DAL AL Pagina 1

A T T I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/501	EDIFICIO SC.INFANZIA V.Venezia	1.702.745,93
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	1.702.745,93
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	172.727,27
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	172.727,27
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	55.061,39
06/15/505	ATTREZZATURA SCUOLA M.IMMACOLATA	3.100,00
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	58.161,39
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	1.197,90
06/20/501	MOBILI E ARREDI	55.464,50
06/20/502	ARREDAMENTI SU IMMOBILI	1.078,00
06/20/505	ARREDI SCUOLA M.IMMACOLATA	300,00
06/20/510	MACCH.ELETTRON. SCUOLA M.IMMACOL	1.600,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	59.640,40
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.993.274,99
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	176,87
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	4.838,76
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	5.015,63
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.015,63
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	396,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	11.781,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	12.177,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	12.177,00
24/05/001	BANCA DELLA MARCA C/78600	46.473,50
24/05/002	FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE	2.127,73
24/05/003	BANCA DELLA MARCA C/978493	83.188,56
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	131.789,79
24/15/005	DENARO IN CASSA	541,09
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	541,09
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	132.330,88
26/05/005	RATEI ATTIVI	5.883,45
26/05/***	RATEI ATTIVI	5.883,45
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.516,28
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.516,28
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.399,73
***	TOTALE ATTIVITA`	2.150.198,23

P A S S I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
07/05/015	F/AMM.FABBR. IND.LI E COMM.LI.	403.990,44
07/05/***	F/AMM FABBRICATI	403.990,44
07/10/005	F/AMM.IMPIANTI GENERICI	107.522,72
07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO	107.522,72
07/15/005	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	55.530,03
07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	55.530,03
07/20/005	F/AMM.MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	23.849,94
07/20/010	F/AMM.MACCH. ELETTROM. D'UFF.	1.997,90
07/20/501	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	31.279,46
07/20/502	F.DO AMM. ARREDAMENTI SU IMMOB	80,85
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	57.208,15
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	997,15
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	997,15
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	625.248,49
18/45/090	CREDITI DIVERSI	380,59
18/45/***	CREDITI VARI	380,59
18/**/***	ALTRI CREDITI	380,59
24/05/010	CARTA CREDITO *7504	315,26
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	315,26
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	315,26
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	858.217,31
28/05/***	CAPITALE	858.217,31
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	858.217,31
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	98.539,90
31/05/501	DEBITI P/TFR DEST.FONDI PREV.	1.310,00
31/05/502	DEBITI P/TFR SCUOLA M.IMMACOLATA	62.162,47
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	162.012,37
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	162.012,37
34/05/601	MUTUO IPOTEC. IMMOB. V.VENEZIA	388.107,15
34/05/***	DEBITI V/BANCHE	388.107,15
34/**/***	DEBITI V/BANCHE	388.107,15
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	7.343,30
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.503,12
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.503,12
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.503,12
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.535,97
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	4.535,97
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	4.535,97
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	20.266,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	230,96
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20.496,96
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	20.496,96
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	22.532,00
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	29.237,15
52/05/070	RITENUTE SINDACALI	84,12
52/05/290	DEBITI DIVERSI	16.000,00
52/05/655	DIP. C/RETRIBUZIONI SCUOLA M.IMM	6.541,00
52/05/***	ALTRI DEBITI	74.394,27
52/**/***	ALTRI DEBITI	74.394,27
54/05/005	RATEI PASSIVI	3.670,51
54/05/***	RATEI PASSIVI	3.670,51
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.670,51
***	TOTALE PASSIVITA`	2.148.225,30
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.972,93

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

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2025 DAL AL Pagina 2

A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.150.198,23	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.150.198,23

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

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2025 DAL AL

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	6.070,44	58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.	150,00
66/20/505	MAT.CONSUMO SCUOLA M.IMMACOLATA	1.516,41	58/10/611	CORRISPETTIVI PER CENTRI ESTIVI	6.220,00
66/20/601	ATTREZZATURA MINUTA	489,00	58/10/702	CORRISPETTIVI RETTE SCOLAST.	256.380,00
66/20/605	VETTOVAGLIAMENTI	32.924,84	58/10/703	CORRISPETTIVI RETTE SC.M.IMMACOL	109.640,00
66/20/615	VETTOVAGLIAMENTI SCUOLA M.IMMACO	465,18	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	372.390,00
66/20/619	MATERIALE DIDATTICO	1.900,27	58/**/***	RICAVI	372.390,00
66/20/620	ATTIVITA' SCOLASTICHE	1.820,00			
66/20/621	ATTIVITA' SCOLASTICHE M.IMMACOLA	3.613,00	64/05/050	ALTRI RISARCIMENTI DANNI	8.320,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	48.799,14	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	67,61
66/30/025	CANCELLERIA	2.392,27	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	33.970,00
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	190,03	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	839,50
66/30/525	CANCELLERIA SCUOLA M.IMMACOLATA	769,62	64/05/502	CONTRIBUTO GSE C/ENERGIA	19.225,88
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	3.351,92	64/05/503	CONTRIBUTO C/SCAMBIO ELETTR.	4.101,08
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	52.151,06	64/05/555	PROVENTI LIBERALITA' SC.M.IMMACO	8.280,20
			64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	74.804,27
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	6.366,72	64/10/501	CONTRIBUTI MIN.ISTRUZIONE	119.653,71
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	16.854,41	64/10/502	CONTRIBUTI REGIONE VENETO	28.919,42
68/05/045	ACQUA	2.142,52	64/10/503	CONTRIBUTI COMUNE POVEGLIANO	36.028,37
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.440,92	64/10/511	CONTRIB.MIN.ISTR. SC.M.IMMACOLAT	64.125,74
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	10.025,67	64/10/512	CONTRIB.REG.VENETO SC.M.IMMACOLA	21.562,61
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	814,00	64/10/513	CONTR.COMUNE POVEGLIANO SC.M.IMM	26.321,62
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	3.713,45	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	296.611,47
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	17.547,20	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	371.415,74
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	495,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	858,37	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	227,13
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	6,00	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	227,13
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	815,00	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	227,13
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.236,83			
68/05/370	ONERI BANCARI	673,68			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	1.116,94			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	13.737,20			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	669,43			
68/05/502	COMP.INCARICATI 626-D.Lgs81/08	1.732,50			
68/05/525	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA M.IMMAC	1.328,51			
68/05/530	ASSICURAZIONI SCUOLA M.IMMACOLAT	894,29			
68/05/531	ASSICURAZIONE INAIL ALUNNI SCUOL	1.056,34			
68/05/535	MANUT.E RIPARAZ. SC. M.IMMACOLAT	1.963,89			
68/05/540	GAS RISCALDAMENTO SCUOLA M.IMMAC	6.142,18			
68/05/541	ACQUA M.IMMACOLATA	857,94			
68/05/545	SPESE TELEFONICHE M.IMMACOLATA	569,56			
68/05/565	SERV.SMALT.RIFIUTI SCUOLA M.IMMA	3.091,77			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	97.150,32			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	97.150,32			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.302,96			
70/05/511	NOLEGGIO DEDUCIBILE SCUOLA M.IMM	702,72			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	2.005,68			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	2.005,68			
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	303,64			
72/05/501	Salari e Stip. Docenti CDC1	190.360,78			
72/05/502	Salari e Stip. Amministr. CDC2	26.793,48			
72/05/503	Salari e Stip. Cucina CDC3	33.731,49			
72/05/504	Salari e Stip. Ausiliari CDC4	14.361,61			
72/05/510	SALARI E STIPENDI SCUOLA M.IMMAC	111.453,11			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	377.004,11			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.301,45			
72/15/501	ONERI SOCIALI INPS DOCENTI	57.127,25			
72/15/502	ONERI SOCIALI INPS AMMINISTRAZ	8.000,48			
72/15/503	ONERI SOCIALI INPS CUCINA	14.262,07			
72/15/504	ONERI SOCIALI INPS AUSILIARI	4.304,91			
72/15/505	ONERI SOCIALI INPS SCUOLA M.IMMA	33.943,95			
72/15/625	ONERI SOCIALI INAIL M.IMMACOLATA	652,67			
72/15/***	ONERI SOCIALI	119.592,78			
72/20/005	TFR	21.143,04			
72/20/501	TFR SCUOLA M.IMMACOLATA	8.800,57			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	29.943,61			

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

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2025 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	887,25			
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	887,25			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	527.427,75			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	34.033,68			
75/05/***	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	34.033,68			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	10.363,64			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	10.363,64			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.354,47			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.354,47			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	466,62			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	320,00			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	786,62			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	46.538,41			
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	128,01			
80/05/***	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	128,01			
80/15/005	MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	577,15			
80/15/***	VARIAZ.RIM.DI MATERIE DI CONSUMO	577,15			
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	705,16			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	360,87			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	46,48			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	407,35			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	94,11			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	129,92			
84/10/601	QUOTE ASSOCIATIVE	2.350,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.574,03			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.981,38			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.121,16			
88/20/020	INT.PASS.SUI DEB. V/ALTRI FINAN.	39,02			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	8.160,18			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	8.160,18			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	4.940,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	4.940,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.940,00			
***	TOTALE COSTI	742.059,94	***	TOTALE RICAVI	744.032,87
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.972,93			
*****	TOTALE A PAREGGIO	744.032,87	*****	TOTALE A PAREGGIO	744.032,87

Elaborato da :