

2036 PARROCCHIA SAN VITALE MARTIRE SCUOLA MATERNA
----- PIAZZA SAN VITALE MARTIRE 2 - CASTELNOVO
36030 ISOLA VICENTINA (VI)
P.I. 02733800243 C.F. 95013110242

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	402,02	20.20	- ERARIO C/IVA			1.159,00
1.10.2	CASSA CONTANTI	402,02	20.20.6	ERARIO C/IVA			1.159,00
1.11	- BANCHE C/C	112.235,95	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI			237.146,34
1.11.108	CREDITO COOPERATIVO	112.235,95	31.36.2	F.DO AMM. FABBRICATI IND.LI			66.611,64
2.12	- TITOLI NEGOZIABILI	169.398,30	31.36.5	F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI			12.103,04
2.12.1	TITOLI DI STATO	130.000,00	31.36.8	F.DO AMM. ALTRI IMPIAN./MACCH.			23.076,87
2.12.2	OBBLIGAZIONI ORDINARIE	39.398,30	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA			10.027,80
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	17.686,00	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI			85.175,75
6.16.3	ERARIO C/RIMBORSI	13.175,00	31.36.11	F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO			9.662,72
6.16.8	CREDITI D'IMPOSTA DI LEGGE	4.511,00	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE			109,80
7.17	- ANTICIPI A FORNITORI	3.366,72	31.36.20	F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF			200,40
7.17.5	ANTIC.ACQUISTI DIVERSI	3.366,72	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE			30.178,32
8.18	- CREDITI DIVERSI	2.203,06	53.1	- FORNITORI			6.083,03
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	102,00	54.56	- PERSONALE E ENTI			21.905,03
8.18.14	CREDITI DIVERSI	145,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI			19.684,00
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	1.956,06	54.56.707	DEBITI V/FONDI PREVID.COMPLEM.			813,65
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	1.730,00	54.56.804	FPC INA A CONTRIBUTI DEFINITI			693,19
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	1.730,00	54.56.810	FPC PENSPAN PLURIFONDS			714,19
31.31	- TERRENI E FABBRICATI	1.309.005,90	54.57	- ERARIO C/RITENUTE			1.446,18
31.31.4	FABBRICATI INDUSTRIALI	1.309.005,90	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE			1.446,18
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	37.959,43	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE			9.036,02
31.32.2	IMPIANTI SPECIFICI	14.178,24	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE			36,02
31.32.5	ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	23.781,19	54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA			9.000,00
31.33	- ATTREZZATURE	148.264,03	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC			73.846,85
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	10.426,80	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE			3.618,40
31.33.2	MOBILI E ARREDI	97.411,49	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE			46.633,04
31.33.15	MOBILI E MACC. ORD. UFF.	200,40	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE			23.595,41
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	10.047,02	64.65	- FONDI RISCHI			88.304,78
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	30.178,32	64.65.4	ALTRI FONDI RISCHI			35.401,18
54.56	- PERSONALE E ENTI	23.347,69	64.65.60	F.DO ONERI FUTURI			2.903,60
54.56.1	INPS	23.014,58	64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI			50.000,00
54.56.2	INAIL	333,11	64.66	- FONDO TFR			165.303,91
54.57	- ERARIO C/RITENUTE	1.262,95	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI			165.303,91
54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	1.262,95	67.67	- CAPITALE E RISERVE			1.225.555,14
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	15.630,00	67.67.14	PATRIMONIO NETTO			1.225.555,14
54.58.19	ERARIO C/IRAP	2.192,00					
54.58.24	ERARIO C/IRES	13.438,00					
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	22.131,95					
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	22.131,95					
=====				=====			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		1.864.624,00		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		1.829.786,28	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===		34.837,72	
				=====			
				=== TOTALE A PAREGGIO ===		1.864.624,00	

2036 PARROCCHIA SAN VITALE MARTIRE SCUOLA MATERNA
----- PIAZZA SAN VITALE MARTIRE 2 - CASTELNOVO
36030 ISOLA VICENTINA (VI)
P.I. 02733800243 C.F. 95013110242

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	733,02	80.80	- VENDITE	412.542,98
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	152,74	80.80.801	RETTE	98.858,62
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	580,28	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	82.797,20
72.75	- ONERI DI ACQUISTO	12,20	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	22.168,72
72.75.1	TRASPORTI SU ACQUISTI	12,20	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	65.105,41
72.77	- UTENZE E SERVIZI	14.078,82	80.80.807	ELARGIZIONI BANCHE	1.450,00
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	4.469,00	80.80.809	ISCRIZIONI	11.538,77
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	5.857,05	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	10.570,50
72.77.5	ACQUA	2.164,70	80.80.904	DONAZIONI	80.000,00
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.207,60	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6	12.334,10
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	380,47	80.80.932	CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM	27.719,66
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10.303,87	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	6.409,41
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10.303,87	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	0,82
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	217.426,44	80.87.150	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	6.408,59
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	162.091,89			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	36.027,22			
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	18.448,13			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	859,20			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	1.074,56			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	105,00			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	969,56			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	549,00			
72.83.20	DEPLIANTS E MATERIALE PUBBLIC.	549,00			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	13.337,50			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	4.048,88			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.329,60			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	6.078,62			
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	880,40			
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	1.527,84			
72.85.6	NOLEGGI	1.527,84			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	1.127,90			
72.86.3	POSTALI	96,44			
72.86.5	GESTIONE FOTOCOPIATRICE	646,73			
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	145,90			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	238,83			
72.87	- SPESE GENERALI	24.560,94			
72.87.1	ASSICURAZIONI	457,27			
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	156,00			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.295,00			
72.87.6	LIBRI E RIVISTE	43,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	935,00			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	2,68			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	1.290,93			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	2.233,49			
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	3.176,75			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	2.842,93			
72.87.806	REFEZIONE	12.047,89			
72.87.920	MANUTENZIONE GIARDINO	80,00			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	47.594,51			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	6.962,39			
72.89.13	AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA	77,23			
72.89.17	AMM.ORD. FABBR. INDUSTRIALI	39.167,14			
72.89.32	AMM.ORD. IMPIANTI SPECIFICI	674,23			

2036 PARROCCHIA SAN VITALE MARTIRE SCUOLA MATERNA
----- PIAZZA SAN VITALE MARTIRE 2 - CASTELNOVO
36030 ISOLA VICENTINA (VI)
P.I. 02733800243 C.F. 95013110242

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	=====
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	109,80			
72.89.51	AMM.ORD. ALTRI IMPIANTI/MACCH.	603,72			
72.92	- ACCANTONAMENTI	50.000,00			
72.92.805	ACC.ALTRI FONDI MAN.NE INDED.	50.000,00			
72.93	- ONERI TRIBUTARI	553,35			
72.93.5	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	55,56			
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	3,66			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	82,00			
72.93.14	TASSE E CC.GG.	4,13			
72.93.98	IRES	408,00			
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	1.234,72			
72.94.101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.	1.234,72			

== T O T A L E C O S T I ==		384.114,67		== T O T A L E R I C A V I ==	418.952,39
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		34.837,72			
=====					
=== TOTALE A PAREGGIO ===		418.952,39			

2036 PARROCCHIA SAN VITALE MARTIRE SCUOLA MATERNA
----- PIAZZA SAN VITALE MARTIRE 2 - CASTELNOVO
36030 ISOLA VICENTINA (VI)
P.I. 02733800243 C.F. 95013110242

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 =====

53.1.403	XXX	-225,88
53.1.996	FISM VENETO SERVIZI S.R.L.	-292,50
53.1.17982	Viacqua S.p.A.	633,00
53.1.18027	Latteria Sociale di Castelnuovo	273,03
53.1.18028	IPEROFFICE S.R.L.	874,49
53.1.18032	DAL CORTIVO PANE SNC	-79,30
53.1.18660	EGO ITALY SRL	317,20
53.1.18953	COSTENARO CRISTIANA TERESINA	80,00
53.1.22617	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	300,14
53.1.23612	ASCOTRADE S.P.A.	4.034,99
53.1.29677	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	60,83
53.1.35695	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	107,03

Totale: - FORNITORI 6.083,03