

Ditta	PARROCCHIA DI S. GIORGIO MARTIRE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
1026	PIAZZA IV NOVEMBRE 35	Codice fiscale	82002070272
	30020 MARCON	Partita IVA	02234890271
	VE		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

DAL

AL 31/12/2021

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	87.822,25	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	23.451,19	
06/30/040	ARREDAMENTO	469,20	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.442,43	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	138,19	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	16.947,33	
24/05/001	BANCA DELLA MARCA 668231	176.286,34	
24/05/002	BANCA C/C	256,47	
24/15/005	CASSA	645,46	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	549,75	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	14,93	
48/05/010	ERARIO C/IRES	19.952,00	
48/05/040	ERARIO C/IVA	135,52	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	172,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	333.283,06	
**	PASSIVITA`		
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		78.773,45
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		2.347,27
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		14.531,30
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		469,20
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA		4.687,47
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI		238,65
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO		242,48
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		134.449,89
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		46.723,89
31/05/501	F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE		96,25
36/05/035	DEBITI/CREDITI ISTITUZIONALI		2.049,43
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		3.156,71
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		10.015,37
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		1.512,58
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		10.105,67
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		150,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		14.104,01
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		9.760,04
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		89,59
***	TOTALE PASSIVITA`		333.503,25
****	PERDITA DI ESERCIZIO	220,19	
*****	TOTALE A PAREGGIO	333.503,25	333.503,25

Ditta	PARROCCHIA DI S. GIORGIO MARTIRE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
1026	PIAZZA IV NOVEMBRE 35	Codice fiscale	82002070272
	30020 MARCON	Partita IVA	02234890271
	VE		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021		DAL		AL 31/12/2021		Pagina 2	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	209,82					
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	208,15					
66/25/006	MATERIALE DIDATTICO	1.564,94					
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.189,97					
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	542,99					
66/30/025	CANCELLERIA	106,80					
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.175,44					
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	14.682,53					
68/05/045	ACQUA	856,99					
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	278,40					
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.946,67					
68/05/075	MAN.E RIP.BENI NON STRUMENTALI	4.500,00					
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	110,31					
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	3.046,67					
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	60,00					
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	887,52					
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	348,92					
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	834,86					
68/05/325	SPESE CELLULARI	50,00					
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	14,20					
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	470,00					
68/05/370	ONERI BANCARI	369,45					
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	54,17					
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	11.381,14					
68/05/407	SPESE VARIE	876,01					
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	283,00					
72/05/010	SALARI E STIPENDI	185.919,05					
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	41.580,84					
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	943,38					
72/20/005	TFR	14.435,02					
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.300,00					
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	5.189,43					
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	2.347,27					
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	46,92					
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.232,08					
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	17,73					
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	4,13					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,17					
***	TOTALE COSTI	301.077,97					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/010	RETTE		121.446,90				
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		26,50				
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		7.869,86				
64/05/155	PROVENTI FOTVOLTAICO		180,18				
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		5.000,00				
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI		1.849,52				
64/10/501	CONTR C/ESERC MIUR		60.283,62				
64/10/502	CONTR C/ESERC REGIONE VENETO		16.186,38				
64/10/503	COMUNE DI MARCON		88.014,82				
***	TOTALE RICAVI		300.857,78				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		220,19				
*****	TOTALE A PAREGGIO	301.077,97	301.077,97				

Ditta	PARROCCHIA DI S. GIORGIO MARTIRE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
1026	PIAZZA IV NOVEMBRE 35	Codice fiscale	82002070272
	30020 MARCON	Partita IVA	02234890271
	VE		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

DAL

AL 31/12/2021

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	87.822,25	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	23.451,19	
06/30/040	ARREDAMENTO	469,20	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.442,43	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	138,19	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	16.947,33	
24/05/001	BANCA DELLA MARCA 668231	176.286,34	
24/05/002	BANCA C/C	256,47	
24/15/005	CASSA	645,46	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	549,75	
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	14,93	
48/05/010	ERARIO C/IRES	19.952,00	
48/05/040	ERARIO C/IVA	135,52	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	172,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	333.283,06	
**	PASSIVITA`		
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		78.773,45
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		2.347,27
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		14.531,30
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		469,20
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA		4.687,47
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI		238,65
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO		242,48
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		134.449,89
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		46.723,89
31/05/501	F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE		96,25
36/05/035	DEBITI/CREDITI ISTITUZIONALI		2.049,43
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		3.156,71
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		10.015,37
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		1.512,58
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		10.105,67
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		150,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		14.104,01
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		9.760,04
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		89,59
***	TOTALE PASSIVITA`		333.503,25
****	PERDITA DI ESERCIZIO	220,19	
*****	TOTALE A PAREGGIO	333.503,25	333.503,25

Ditta	PARROCCHIA DI S. GIORGIO MARTIRE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
1026	PIAZZA IV NOVEMBRE 35	Codice fiscale	82002070272
	30020 MARCON	Partita IVA	02234890271
	VE		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021		DAL		AL 31/12/2021		Pagina 2	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	209,82					
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	208,15					
66/25/006	MATERIALE DIDATTICO	1.564,94					
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.189,97					
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	542,99					
66/30/025	CANCELLERIA	106,80					
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.175,44					
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	14.682,53					
68/05/045	ACQUA	856,99					
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	278,40					
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.946,67					
68/05/075	MAN.E RIP.BENI NON STRUMENTALI	4.500,00					
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	110,31					
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'	3.046,67					
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	60,00					
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	887,52					
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	348,92					
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	834,86					
68/05/325	SPESE CELLULARI	50,00					
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	14,20					
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	470,00					
68/05/370	ONERI BANCARI	369,45					
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	54,17					
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	11.381,14					
68/05/407	SPESE VARIE	876,01					
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	283,00					
72/05/010	SALARI E STIPENDI	185.919,05					
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	41.580,84					
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	943,38					
72/20/005	TFR	14.435,02					
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.300,00					
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	5.189,43					
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	2.347,27					
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	46,92					
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.232,08					
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	17,73					
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	4,13					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	13,17					
***	TOTALE COSTI	301.077,97					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/05/010	RETTE		121.446,90				
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		26,50				
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		7.869,86				
64/05/155	PROVENTI FOTVOLTAICO		180,18				
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		5.000,00				
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI		1.849,52				
64/10/501	CONTR C/ESERC MIUR		60.283,62				
64/10/502	CONTR C/ESERC REGIONE VENETO		16.186,38				
64/10/503	COMUNE DI MARCON		88.014,82				
***	TOTALE RICAVI		300.857,78				
****	PERDITA DI ESERCIZIO		220,19				
*****	TOTALE A PAREGGIO	301.077,97	301.077,97				