

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 31/12/2022

DAL

AL 31/12/2022

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA`		
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	11.072,01	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	9.200,00	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	23.451,19	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.464,00	
06/30/040	ARREDAMENTO	469,20	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	5.960,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.653,67	
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	17.163,00	
18/25/025	INAIL C/RIMBORSI	238,65	
18/40/035	FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE	2.701,27	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	45,19	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	21.728,76	
24/05/001	BANCA DELLA MARCA 668231	160.352,83	
24/05/002	CARTA PREPAGATA	97,76	
24/15/005	CASSA	645,46	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	546,17	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	5.696,85	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	67,35	
***	TOTALE ATTIVITA`	264.553,36	
**	PASSIVITA`		
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		345,00
07/10/015	F/AMM MACCHINARI		4.588,40
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		14.531,30
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF		146,40
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		469,20
28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE		132.410,30
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		36.651,90
31/05/501	F.DO PREVIDENZA COMPLEMENTARE		2.181,30
36/05/035	DEBITI/CREDITI ISTITUZIONALI		2.070,30
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI		8.531,61
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		16.572,02
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		316,03
48/05/040	ERARIO C/IVA		72,82
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		452,61
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		11.230,73
50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.		150,00
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		16.699,00
52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.		10.602,73
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		133,64
52/05/290	DEBITI DIVERSI		1.920,00
54/05/005	RATEI PASSIVI		9,11
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		5.107,43
***	TOTALE PASSIVITA`		265.191,83
****	PERDITA DI ESERCIZIO	638,47	
*****	TOTALE A PAREGGIO	265.191,83	265.191,83

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 31/12/2022

DAL

AL 31/12/2022

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE		
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	939,89	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	866,01	
66/25/006	MATERIALE DIDATTICO	1.548,13	
66/25/505	MINUTERIA C/ACQUISTI	82,02	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.072,39	
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	38,44	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.609,16	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	17.914,20	
68/05/045	ACQUA	796,43	
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.255,75	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.148,02	
68/05/075	MAN.E RIP.BENI NON STRUMENTALI	4.048,90	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	661,14	
68/05/200	CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT.	1.200,00	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	1.046,76	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	775,39	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	325,00	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.699,80	
68/05/370	ONERI BANCARI	310,54	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	11.312,62	
68/05/407	SPESE VARIE	1.252,23	
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	277,87	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	179.047,39	
72/05/015	SALARI COLLABOLATORI	7.500,00	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	47.008,18	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	737,07	
72/20/005	TFR	13.199,20	
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	2.849,98	
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.800,00	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	6.992,59	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	345,00	
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	2.241,13	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	146,40	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	135,06	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.955,57	
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	93,58	
84/10/010	QUOTE ASSOCIATIVE	980,00	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	14,26	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	87,79	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	4,33	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	18,58	
***	TOTALE COSTI	317.336,80	
**	RICAVI E PROFITTI		
58/05/010	RETTE		130.270,00
58/10/504	INFANZIA ISCRIZIONI		3.892,57
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		9,84
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		5.200,00
64/05/155	PROVENTI FOTOVOLTAICO		331,85
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		1.500,00
64/10/501	CONTR C/ESERC MIUR		73.853,69
64/10/502	CONTR C/ESERC REGIONE VENETO		21.451,34
64/10/503	COMUNE DI MARCON		80.189,04
***	TOTALE RICAVI		316.698,33
****	PERDITA DI ESERCIZIO		638,47
*****	TOTALE A PAREGGIO	317.336,80	317.336,80