

Ditta 140	PARROCCHIA DI S. ANDREA AP. IN C. SOTTO SCUOLA MATERNA VIA CONCILIAZIONE 1 42024 CASTELNOVO DI SOTTO RE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 91011840351 00505420356
--------------	---	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	952,60	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	952,60
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	952,60	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	952,60
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	952,60	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	952,60
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	1.239,50	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	1.239,50
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	1.239,50	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	1.239,50
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	4.860,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	4.802,25
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	4.860,00	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	4.802,25
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	27.366,41	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	23.854,39
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	12.120,83	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	11.556,24
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	39.487,24	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	35.410,63
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.069,36	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	122,80
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	292,80	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	2.946,56
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	3.362,16	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	3.069,36
06/30/040	ARREDAMENTO	22.659,96	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	21.963,47
06/30/****	ALTRI BENI	22.659,96	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	21.963,47
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	71.608,86	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	66.485,21
09/15/005	TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ	173.116,24	28/05/015	PATRIMONIO NETTO	4.497,50
09/15/****	ALTRI TITOLI	173.116,24	28/05/****	CAPITALE	4.497,50
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	173.116,24	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	4.497,50
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	995,14	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	215.206,20
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.833,34	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	215.206,20
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	671,97	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	215.206,20
18/20/506	CREDITO DL 66/2014	1.775,80			
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	9.276,25	36/05/035	FINANZIAMENTO DA PARROCCHIA	22.797,10
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	1.268,94	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	22.797,10
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.268,94	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	22.797,10
18/45/090	CREDITI DIVERSI	1,15			
18/45/507	RETTE DA INCASSARE	17.800,12	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.900,54
18/45/****	CREDITI VARI	17.801,27			
18/**/****	ALTRI CREDITI	28.346,46	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	7.225,65
			41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.225,65
			41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.225,65
24/05/001	BPER 781932	130.703,91			
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	130.703,91	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	620,57
24/15/005	DENARO IN CASSA	589,39	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.864,06
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	589,39	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	5.484,63
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	131.293,30	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	5.484,63
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	90,87			
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	90,87	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.576,00
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	90,87	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	1.254,25
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.830,25
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.830,25
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.384,00
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	59,55
			52/05/****	ALTRI DEBITI	13.443,55
			52/**/****	ALTRI DEBITI	13.443,55
			54/05/005	RATEI PASSIVI	306,67
			54/05/501	RATEI PASS. PERSON. DIPENDENTE	10.679,74
			54/05/****	RATEI PASSIVI	10.986,41
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	38.855,14
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	38.855,14
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	49.841,55
***	TOTALE ATTIVITA`	405.408,33	***	TOTALE PASSIVITA`	407.664,78
****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.256,45			
*****	TOTALE A PAREGGIO	407.664,78	*****	TOTALE A PAREGGIO	407.664,78

Ditta 140	PARROCCHIA DI S. ANDREA AP. IN C. SOTTO SCUOLA MATERNA VIA CONCILIAZIONE 1 42024 CASTELNOVO DI SOTTO RE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 91011840351 00505420356
--------------	---	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/601	ATTR.VARIA E MINUTA SETT-DIC	44,59	58/10/502	ISCRIZIONI SET.-DIC. MATERNA	2.850,00
66/05/**	MATERIE PRIME	44,59	58/10/503	ISCRIZIONI GEN.-AGO. PRIMAVERA	50,00
66/20/501	BENI DI CONSUMO GEN.-AGO.	771,01	58/10/507	RETTE PRIMAV. GEN. - AGO.	27.820,00
66/20/601	BENI DI CONSUMO SET.-DIC.	1.313,09	58/10/508	RETTE PRIMAV. SET. - DIC.	16.789,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.084,10	58/10/509	ISCRIZIONI SET.-DIC. PRIMAVERA	1.050,00
66/25/501	MERCE C/ACQ. GEN.-AGO.	8.731,80	58/10/517	RETTE SC.MATERNA GEN. - AGO.	72.925,29
66/25/601	MERCE C/ACQ. SET.-DIC.	7.535,66	58/10/518	RETTE SC.MATERNA SET. - DIC.	42.039,07
66/25/**	MERCI	16.267,46	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	163.523,36
66/30/501	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	217,30	58/**/**	RICAVI	163.523,36
66/30/503	CANCELLERIA GEN.-AGO.	24,40			
66/30/505	MATERIALE PULIZIA SET.-DIC.	169,45	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	7,49
66/30/603	CANCELLERIA SET.-DIC.	116,57	64/05/115	SOPRAV.ORDIN.ATTIVE GEN.-AGO.	9,39
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	527,72	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	16,88
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	18.923,87	64/10/501	CONTR.MINISTERO GEN-AGO MATERN	21.917,02
			64/10/503	CONTR.FISM GENN-AGOSTO	6.576,98
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI SET.-DIC	6,49	64/10/505	CONTR.COMUNE GEN-AGO PRIMAVERA	14.232,93
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO GEN.-AGO.	11.361,02	64/10/506	CONTR.COMUNE SET-DIC PRIMAVERA	7.116,67
68/05/045	ACQUA GEN.-AGO.	3.457,50	64/10/509	CONTR.MANODORI GENN-AGOSTO	2.857,15
68/05/320	SPESE TELEFONICHE GEN.-AGO.	688,46	64/10/514	QUOTE ATT.DIDATTICHE GEN.-AGO.	1.640,00
68/05/330	SPESE POSTALI GEN.-AGO.	9,55	64/10/516	CONTR.COMUNE GEN-AGO MATERNA	44.495,90
68/05/370	ONERI BANCARI GEN.-AGO.	211,96	64/10/517	CONTRIB.MINIST.SETT-DIC MATERN	4.142,19
68/05/504	MAN.E RIP. CONTRAT. GEN.-AGO.	109,19	64/10/519	CONTR.COMUNE SET-DIC MATERNA	21.866,40
68/05/518	TRASPORTI SU ACQUISTI GEN.-AGO	268,40	64/10/521	OFFERTE GENN-AGOS.	3.434,40
68/05/534	SPESE VARIE GEN-AGO	851,29	64/10/522	OFFERTE SETT.DICEMBRE	128,00
68/05/535	SPESE TELEFONICHE SET.-DIC.	446,64	64/10/527	CONTR. MIN. HANDICAP GEN.-AGO.	4.864,59
68/05/536	SPESE PER PULIZIA GEN.-AGO.	50,74	64/10/529	CONTR. MIN. HANDICAP SET.-DIC.	441,97
68/05/538	ENERGIA ELETTRICA GEN.-AGO.	1.421,12	64/10/531	CONTR.MINISTERO GEN-AGO PRIMAVER	10.397,92
68/05/539	GAS RISCALDAMENTO SETT-DIC	4.959,94	64/10/552	CONTRIB.REGIONE 0-6	13.281,10
68/05/544	VALORI BOLLATI GEN.-AGO.	132,00	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	157.393,22
68/05/548	TENUTA PAGHE SET.-DIC.	1.759,39	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	157.410,10
68/05/551	ELABORAZ. CONTABILI GEN.-AGO.	3.255,37			
68/05/560	MANUT. E RIPAR. GEN-AGO	2.104,50	72/20/502	RECUPERO CTR SU TFR	887,78
68/05/562	PUBBLICITA' GEN-AGO	1.201,46	72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	887,78
68/05/564	SPESE X VISITE DIDATTICHE GEN-AG	1.442,00	72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	887,78
68/05/566	ASSICURAZ.GENN-AGO	1.026,74			
68/05/567	ONERI BANCARI SET. - DIC.	119,90	84/10/504	ARROTONDAMENTI GEN.-AGO.	5,70
68/05/616	MAN.E RIP. CONTRAT. SET.-DIC.	2.033,01	84/10/514	ARROTONDAMENTI	1,04
68/05/634	SPESE VARIE SET. - DIC.	190,97	84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6,74
68/05/636	SPESE PER PULIZIA SET.-DIC.	238,63	84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6,74
68/05/638	ENERGIA ELETTRICA SET.-DIC.	1.062,62			
68/05/644	VALORI BOLLATI SET.-DIC.	26,00	87/05/090	INT.ATT.DA ALT.CR.ISCR.NELLE IMM	0,25
68/05/648	TENUTA PAGHE GEN.-AGO.	3.235,83	87/05/**	DA CRED.ISCRITTI NELLE IMMOB.	0,25
68/05/650	ACQUA POTABILE SET. - DIC.	1.815,93	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,43
68/05/651	ELABORAZ. CONTABILI SET.-DIC.	1.722,23	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,43
68/05/655	SPESE PER ATT.DIDATT.GEN-AGO	2.735,20	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,68
68/05/660	MANUT. E RIP. SETT-DIC	1.100,00			
68/05/662	PUBBLICITA' SETT-DIC	474,15			
68/05/686	CONS. L626,PRIVACY GEN-AGO	255,22			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	49.773,45			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	49.773,45			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.254,25			
72/15/**	ONERI SOCIALI	1.254,25			
72/30/501	SP.X VISITE MEDICHE DIPENDENTI	220,00			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	220,00			
72/51/001	SAL.E STIP.MATERNA GEN-AGO	62.585,86			
72/51/002	CONTR.INPS MATERNA GEN-AGO	14.330,38			
72/51/008	SAL. E STIP. MATERNA SET. - DIC.	37.387,36			
72/51/009	CONTR. INPS MATERNA SET. - DIC.	10.169,98			
72/51/506	ACC. TFR MATERNA	9.672,29			
72/51/**	STIPENDI MATERNA	134.145,87			
72/52/001	SAL.E STIP.PRIMAV.GEN-AGO	28.412,55			
72/52/002	CONTR.INPS PRIMAV.GENN-AGO	7.729,16			
72/52/004	SAL. E STIP. PRIMAV. SET. - DIC.	17.308,18			
72/52/005	CONTR. INPS PRIMAV. SET. - DIC.	4.708,00			
72/52/104	ACC. TFR PRIMAVERA	3.565,34			
72/52/**	SPESE PERS.PRIMAVERA	61.723,23			

Ditta	PARROCCHIA DI S. ANDREA AP. IN C. SOTTO SCUOLA MATERNA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
140	VIA CONCILIAZIONE 1	Codice fiscale	91011840351
	42024 CASTELNOVO DI SOTTO RE	Partita IVA	00505420356

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/53/001	SAL.E STIP.INSERV.GENN-AGOSTO	8.417,57			
72/53/002	CONTR.INPS INSERV.SETT-DICEMBRE	2.481,23			
72/53/004	SAL. E STIP. INSERV. SET. - DIC.	4.627,40			
72/53/104	ACC. TFR INSERVIENTI	682,88			
72/53/501	SAL.E STIP.CUOCA GENN-AGO.	9.154,98			
72/53/502	CONTR.INPS CUCINA GENN-AGO	2.178,53			
72/53/503	CONTR.INPS CUCINA SET.-DIC.	2.019,44			
72/53/504	SAL.E STIP. CUOCA SET.-DIC.	6.279,20			
72/53/507	ACC.TFR PERSONALE CUCINA	1.403,75			
72/53/****	SP.PER PERS.INSERVIENTE	37.244,98			
72/55/501	SAL.E STIP.IMPIEGATA GEN.-AGO.	5.840,18			
72/55/502	ONERI SOC.INPS IMPIEG.GEN-AGO	1.588,82			
72/55/503	SAL.E STIP.IMPIEGATA SET.-DIC.	2.414,88			
72/55/504	ONERI SOC.INPS IMPEGATA SET.-DIC	656,97			
72/55/505	ACC.TFR IMPIEGATA	1.703,28			
72/55/****	SPESE PER IMPIEGATA	12.204,13			
72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	246.792,46			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	69,30			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	69,30			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	546,21			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	4.073,87			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.620,08			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	395,12			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	395,12			
75/**/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	5.084,50			
84/05/045	TASSA RIFIUTI SET. - DIC.	690,00			
84/05/507	TASSA RIFIUTI GEN.-AGO.	678,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	1.368,00			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	1.168,76			
84/10/508	SOPRAV. PASS. ORD.DED. SET.-DIC.	0,46			
84/10/511	QUOTA ASSOCIATIVA GEN.-AGO.	613,33			
84/10/515	QUOTA ASSOCIATIVA SET.-DIC.	306,67			
84/10/604	ARROTONDAMENTI SET.-DIC.	0,06			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.089,28			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.457,28			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	49,68			
88/20/046	INTERESSI PASS. INDED. GEN-AGO	2,30			
88/20/190	INT.PASS.E ONE.FIN.DED.GEN-AGO	0,86			
88/20/501	INTER.PASSIVI ONERI FIN SETT-DIC	1,71			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	54,55			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	54,55			
***	TOTALE COSTI	324.086,11	***	TOTALE RICAVI	321.829,66
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.256,45
*****	TOTALE A PAREGGIO	324.086,11	*****	TOTALE A PAREGGIO	324.086,11