

PARSA2 - SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA"
 VIA CAVIN CASELLE, 68
 30036 SANTA MARIA DI SALA (VE)

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Centesimi di Euro

Pagina

1

Data stampa

07/08/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA CONTANTI	918,00	505013	PERSONALE C/RETRIBUZIONE	11.127,00
1.01	CASSA	918,00	5.05	PERSONALE	11.127,00
102076	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP	180.659,64	506001	INPS	6.581,67
1.02	BANCHE	180.659,64	506002	INAIL	35,06
203004	ALTRI TITOLI A BREVE TERMINE	250.000,00	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	6.616,73
2.03	ALTRI VALORI MOBILIARI A BREVE	250.000,00	507001	ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO LAVO	2.771,95
208001	FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI V	3.550,20	5.07	ERARIO C/IMPOSTE	2.771,95
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	3.550,20	511006	ALTRI DEBITI	191.814,63
214034	CARTA DI CREDITO PREPAGATA	258,21	5.11	ALTRI DEBITI	191.814,63
2.14	ALTRI CREDITI	258,21	512010	FATTURE DA RICEVERE	552,38
215012	RITENUTE SUBITE	5.224,56	5.12	RATEI PASSIVI E FATTURE DA RICEVER	552,38
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	5.224,56	601014	ALTRI FINANZIAMENTI	12.700,00
323001	RISCONTI ATTIVI	2.900,20	6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	12.700,00
3.23	RISCONTI ATTIVI	2.900,20	605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	148.040,05
401005	ATTREZZATURA	59.787,66	605009	DEBITI VERSO FONDO PENSIONE	1.250,28
401006	AUTOMEZZI	69.548,33	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	149.290,33
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	2.890,70	607005	FONDO AMM. ATTREZZATURA	58.586,30
401010	MOBILI ED ARREDI	1.598,45	607006	FONDO AMM. AUTOMEZZI	69.548,33
401022	IMPIANTI GENERICI	21.578,80	607009	FONDO AMM. MACC.UFF.ELETTRONICHE	2.573,50
401029	ALTRI BENI MATERIALI	299,00	607010	FONDO AMM. MOBILI ED ARREDI	1.583,25
401033	ATTREZZATURE DIVERSE	2.879,90	607022	FONDO AMM. IMPIANTI GENERICI	21.578,80
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	158.582,84	607029	F.DO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATER	299,00
501001	FORNITORI NAZIONALI	121,85	607033	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	2.035,03
5.01	FORNITORI	121,85	607034	FONDO AMMORTAMENTO BENI INFERIORI	281,78
507004	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI	275,32	6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO	156.485,99
507020	ERARIO C/RIT. SU RIVALUTAZIONE TFR	53,30	706001	UTILI RIPORTATI A NUOVO	58.914,62
5.07	ERARIO C/IMPOSTE	328,62	7.06	RIPORTI A NUOVO	58.914,62
Totale Attivita'		602.544,12	Totale Passivita'		590.273,63
Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio		12.270,49
Totale a Pareggio		602.544,12	Totale a Pareggio		602.544,12

PARSA2	- SCUOLA MATERNA "MARIA BAMBINA"
	VIA CAVIN CASELLE, 68
	30036 SANTA MARIA DI SALA (VE)
Euro	Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	07/08/2020

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801017	PASTI E BEVANDE	43.372,29	903010	PRESTAZIONI DI SERVIZI	162.947,15
8.01	ACQUISTI	43.372,29	903036	RICAVI DIVERSI	2.225,78
804001	RETRIBUZ.LORDE OPERAI	28.613,41	9.03	VENDITE E PRESTAZIONI	165.172,93
804002	RETRIB.LORDE IMPIEGATI	115.732,10	909000	INTERESSI ATTIVI	1.058,91
8.04	COSTO DEL PERSONALE	144.345,51	9.09	INTERESSI ATTIVI	1.058,91
806001	CONTRIBUTI SOCIALI OPERAI	7.418,72	911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	25,18
806002	CONTRIBUTI SOCIALI IMPIEGATI	30.741,55	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	25,18
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	38.160,27	912002	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	164.470,03
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.771,31	912003	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	324,21
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.771,31	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	164.794,24
808007	CONTRIBUTI INAIL	709,60			
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	709,60			
809054	PRESTAZIONI DI TERZI	8.655,00			
8.09	LAVORAZIONI ESTERNE	8.655,00			
810001	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZ	1.574,13			
8.10	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.574,13			
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.605,03			
811003	MANUT. E RIPARAZ. AUTOMEZZI	2.023,75			
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.628,78			
814001	TELEFONICHE	2.441,51			
814003	SPESE RISCALDAMENTO	16.852,00			
814005	UTENZA ACQUA - TARIFFA RIFIUTI	3.003,96			
814006	ENERGIA ELETTRICA	8.666,19			
8.14	ALTRE UTENZE	30.963,66			
816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	869,00			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	869,00			
818000	ASSICURAZIONI	63,39			
818003	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVI	734,46			
818005	ASSICURAZIONI INFORTUNI	2.446,42			
818006	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	2.335,54			
8.18	ASSICURAZIONI	5.579,81			
819000	ELABORAZIONE DATI	3.316,34			
8.19	ELABORAZIONE DATI	3.316,34			
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	7.614,32			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	7.614,32			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	171,82			
821003	SPESE GENERALI E VARIE	445,52			
821004	SPESE POSTALI	8,00			
821009	ATTREZZATURA MINUTA	347,02			
821013	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	413,96			
821026	VESTIARIO	260,04			
821033	SPESE AMMINISTRATIVE	120,78			
821042	VALORI BOLLATI E CC.GG.	6,00			
821043	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	910,00			
821046	SANZIONI INDEDUCIBILI	2,40			
821052	MATERIALE DI CONSUMO VARIO	3.478,14			
821067	CONVEGNI - CORSI	4.505,00			
821086	MATERIALI DI CONSUMO	1.502,47			
821099	SPESE DI PULIZIA	2.890,44			
8.21	SPESE GENERALI/AMMINISTRATIVE/VARI	15.061,59			
822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	475,42			
822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFIC	463,93			
822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	91,27			

