

# PARROCCHIA DI SAN DOMENICO

Sede legale: VIA CARD. DALLA COSTA 26 36030 VILLAVERLA VI

Partita IVA: 02734290246 C. Fisc.: 84000590244

Attività: 1 851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE SPECIALI COLLEGAT

Azienda: 000063

**BILANCIO AL 31/12/2020**

Anno: 2020/0

Pag.: 1

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>04</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>2.446,10</b>	<b>07</b>	<b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE</b>	<b>2.446,10</b>
0407	CONCES. LICENZE MARCHI E DIRITTI SIM	2.446,10	0707	F.DI AMM.TO CONCES- LICENZE, MARCHI	2.446,10
0407013	SOFTWARE GENERICO	2.446,10	0707013	F.DO AMM.TO SOFTWARE GENERICI	2.446,10
<b>13</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.096.811,73</b>	<b>16</b>	<b>F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI</b>	<b>618.105,26</b>
1303	FABBRICATI	732.709,81	1601	F.DI AMM.TO FABBRICATI	340.007,28
1303005	FABBRICATI	732.709,81	1601009	F.DO AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI	340.007,28
1305	IMPIANTI E MACCHINARIO	114.489,45	1603	F.DI AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	58.358,46
1305025	IMPIANTO ANTINCENDIO	1.186,08	1603025	F.DO AMM.TO IMPIANTO ANTINCENDIO	400,32
1305029	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	4.013,19	1603029	F.DO AMM.TO IMPIANTO DI CONDIZIONAM	1.354,45
1305037	ALTRI IMPIANTI GENERICI (NO BENI MOB	106.050,18	1603037	F.DO AMM.TO ALTRI IMPIANTI SPECIFIC	3.240,00
1305041	ALTRI IMPIANTI SPECIFICI	3.240,00	1603041	F.DO AMM. ALTRI IMP. GEN. (NO BENI	53.363,69
1307	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIA	114.013,57	1605	F.DI AMM.TO ATTREZZATURE INDUST. E	93.884,47
1307001	ATTREZZATURE E STRUM.DIDATTICI	89.829,21	1605001	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIAL	84.418,30
1307009	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	23.708,32	1605009	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MI	9.466,17
1307010	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA (<516)	476,04	1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	125.855,05
1309	ALTRI BENI	135.598,90	1607041	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELET	16.034,91
1309061	MACCH.E STRUM ELETTRONI UFF.	18.750,34	1607053	F.DO AMM.TO TELEFONIA MOBILE	109,99
1309073	TELEFONIA MOBILE	109,99	1607057	F.DO AMM.TO MOBILI	79.689,57
1309077	MOBILI	81.678,34	1607061	F.DO AMM.TO ARREDI	29.544,54
1309081	ARREDI	35.060,23	1607097	F.DO AMM.TO BENI < EURO 516,46	476,04
<b>22</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>69.000,00</b>	<b>40</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>396.497,84</b>
2225	ALTRI TITOLI	69.000,00	4001	CAPITALE	491.794,63
2225029	FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO	69.000,00	4001009	FONDO DOTAZIONE	491.794,63
<b>28</b>	<b>CREDITI</b>	<b>33.656,79-</b>	4015	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	95.296,79-
2811	CREDITI TRIBUTARI	9.102,40	4015005	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	95.296,79-
2811033	ERARIO C/RIT. SU INTERESSI ATTIVI	24,77	<b>43</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>25.780,50</b>
2811049	ERARIO C/RIT. SUBITE	8.743,61	4301	FONDI ONERI	25.780,50
2811053	ERARIO C/IMPOSTA SOST. TFR	334,02	4301025	ALTRI FONDI PER ONERI	25.780,50
2815	VERSO ALTRI	42.759,19-	<b>46</b>	<b>TRATTAMENTO TFR</b>	<b>102.386,03</b>
2815001	CREDITO INAIL C/CONGUAGLIO	552,23	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	102.386,03
2815047	PARROCCHIA C/FINANZIAMENTI	107.620,30-	4601001	FONDO TFR	102.386,03
2815105	CAUZIONI ASILO NIDO	8.682,00-	<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>78.527,10</b>
2815125	CREDITI DIVERSI	72.990,88	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	34.147,02
<b>34</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>147.651,28</b>	4913001	FORNITORE	7.031,85
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	147.157,23	4913005	FATTURE DA RICEVERE	27.115,17
3401009	BANCA ALTO VICENTINO	148.266,51	4923	DEBITI TRIBUTARI	3.362,83
3401042	BANCA C/C VINCOLATO - BAV	1.109,28-	4923005	ERARIO C/IRAP	1.675,13
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	494,05	4923009	ERARIO C/IVA	776,09
3405001	CASSA CONTANTI	494,05	4923021	ERARIO C/IMPOSTE SOST. TFR	306,46
<b>37</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>49.845,61</b>	4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	605,15
3701	RATEI E RISCONTI	49.845,61	4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	1.138,00
3701001	RATEI ATTIVI	49.103,05	4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	1.138,00
3701005	RISCONTI ATTIVI	742,56	4927	ALTRI DEBITI	39.879,25
<b>49</b>	<b>DEBITI</b>	<b>6.557,00</b>	4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	29.382,73
4923	DEBITI TRIBUTARI	6.557,00	4927081	RITENUTE SINDACALI	32,33
4923001	ERARIO C/IRES	6.557,00	4927113	DEBITI DIVERSI	36,00
			4927137	NOTE CREDITO DA EMETTERE	8.000,00
			4927141	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.428,19
			<b>52</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>113.678,63</b>
			5201	RATEI E RISCONTI PASSIVI	113.678,63
			5201001	RATEI PASSIVI	81.971,76

# PARROCCHIA DI SAN DOMENICO

Sede legale: VIA CARD. DALLA COSTA 26 36030 VILLAVERLA VI

Partita IVA: 02734290246 C. Fisc.: 84000590244

Attività: 1 851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE SPECIALI COLLEGAT

Azienda: 000063

**BILANCIO AL 31/12/2020**

Anno: 2020/0

Pag.: 2

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
			5201005	RISCONTI PASSIVI	31.706,87
	TOTALE	1.338.654,93		TOTALE	1.337.421,46
				Utile di esercizio	1.233,47
				Totale a pareggio	1.338.654,93

## PARROCCHIA DI SAN DOMENICO

Sede legale: VIA CARD. DALLA COSTA 26 36030 VILLAVERLA VI

Partita IVA: 02734290246 C. Fisc.: 84000590244

Attività: 1 851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE SPECIALI COLLEGAT

Azienda: 000063

**BILANCIO AL 31/12/2020**

Anno: 2020/0

Pag.: 3

### CONTO ECONOMICO

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>73</b>	<b>MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO, ME</b>	<b>27.816,00</b>	<b>60</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA</b>	<b>193.150,69</b>
7301	ACQUISTI	22.488,82	6001	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA	193.150,69
7301001	ACQ. ALIMENTARI-SC.MAT.	12.501,64	6001005	CORRISP.RETTE MENSILI-NIDO	70.461,60
7301013	ACQ.ALIMENTARI- NIDO	3.147,10	6001093	ABBUONI ATTIVI	10,19
7301017	ACQ.MAT.CONSUMO-SC.MAT.	2.740,76	6001501	CORRISP. RETTE MENS.-SC.MAT.	122.678,90
7301018	ACQUISTI ANTI COVID	3.651,51	<b>71</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>291.889,65</b>
7301501	ACQ.MAT.CONSUMO-NIDO	447,81	7101	ALTRI RICAVI	291.889,65
7309	ALTRI ACQUISTI	5.327,18	7101089	CONTR. C/ESERC.-SC-MAT	219.126,22
7309005	MATERIALI PER PULIZIA	2.574,73	7101137	SOPRAVV. ATT. ORD.	1.331,41
7309045	CANCELL.E MAT.DIDATT.-SC.MATER	1.830,28	7101157	CONTR. C/ESERC.-NIDO	58.179,48
7309077	BENI < EURO 516	727,49	7101209	CONTR. C/IMPIANTI	7.170,14
7309501	CANCELLERIA E STAMPATI	194,68	7101216	CONTRIBUTO SANIFICAZIONE	222,00
<b>75</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>81.224,62</b>	7101217	CONTRIBUTO ADE COVID	5.860,40
7501	COSTI INDUSTRIALI	21.076,22	<b>93</b>	<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>26,09</b>
7501022	CORSI/ PR.DIDATT. 3ZI-SC.MAT.	1.932,51	9313	D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	26,09
7501025	ENERGIA ELETTRICA	1.527,62	9313001	INTERESSI ATT. C/C BANCARI	26,09
7501029	METANO E GAS. COMB.-NIDO	3.691,79	<b>95</b>	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:</b>	<b>30,00</b>
7501033	GAS RISCALDAMENTO	8.614,14	9501	20) PROVENTI, CON SEPARATA INDIC. P	30,00
7501037	ACQUA-SC.MAT.	2.045,18	9501045	SOPRAVV. ATTIVE NON IMPONIBILI	30,00
7501502	ENERGIA ELETTRICA - SC.MAT.	3.264,98			
7505	MANUTENZIONI	7.035,34			
7505019	CANONI ASSIST.TECN.-NIDO	836,83			
7505181	RIP/MAN.ORD.-NIDO	1.273,77			
7505193	CANONI ASS.TECN.-SC.MAT.	1.952,60			
7505501	RIP./MANUT.ORD.-SC.MAT.	2.972,14			
7507	CANONI DI ASSISTENZA	494,82			
7507011	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	494,82			
7509	SPESE SU BENI DI TERZI	24.600,00			
7509013	SPESE RIP/MAN. SU BENI DI TERZI	24.600,00			
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	20.895,19			
7511002	CONSULENZE	969,00			
7511013	SERV.CONT.FISC. E DEL LAVORO - SC.MA	17.469,83			
7511018	SPESE MAT.PULIZIA-NIDO	440,11			
7511093	COMPENSI LAVORO OCCAS.LE ATT.ATTIVIT	900,00			
7511106	TELEFONO E FAX-SC.MATERNA	999,23			
7511109	SERVIZI AMMINISTRATIVI	6,00			
7511113	TELEFONO E FAX-NIDO	111,02			
7515	ASSICURAZIONI	1.232,78			
7515001	ASSICURAZIONI	358,03			
7515077	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	874,75			
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	5.890,27			
7517029	VALORI POSTALI E BOLLATI	964,80			
7517041	SPESE DI RAPPRESENTANZA	54,90			
7517065	SP.FORM.PROF.-SC. MATERNA	1.093,02			
7517081	SP.SERV.BANCARI/POSTALI	572,70			
7517093	ACQUA-NIDO	876,56			
7517133	SERV.CONT.FISC. E DEL LAVORO - NIDO	1.941,11			
7517161	ALTRI COSTI PER PRODUZIONE SERVIZI	60,80			
7517503	SP.FORM.PROFESS.-NIDO	326,38			
<b>77</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>449,37</b>			
7705	CANONI DI NOLEGGIO	219,60			

## PARROCCHIA DI SAN DOMENICO

Sede legale: VIA CARD. DALLA COSTA 26 36030 VILLAVERLA VI

Partita IVA: 02734290246 C. Fisc.: 84000590244

Attività: 1 851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE SPECIALI COLLEGAT

Azienda: 000063

**BILANCIO AL 31/12/2020**

Anno: 2020/0

Pag.: 4

### CONTO ECONOMICO

<b>COSTI</b>			<b>RICAVI</b>		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
7705129	CANONE NOLEGGIO COMPUTER ED ACCESSOR	219,60			
7707	ROYALTIES	229,77			
7707013	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	229,77			
<b>79</b>	<b>COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>303.952,03</b>			
7901	SALARI E STIPENDI	227.673,38			
7901001	RETR.PERS.DIP.-SC.MAT.	163.253,55			
7901077	RETR.PERS. DIP.-NIDO	64.419,83			
7903	ONERI SOCIALI	51.636,65			
7903001	CONTR.PREVIDENZ.-SC.MAT.	35.470,87			
7903005	CONTR. INAIL -SC.MAT.	822,42			
7903009	CONTR. INAIL-NIDO	678,15			
7903014	CONTR. PREV.-NIDO	14.665,21			
7905	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.511,92			
7905001	ACCANT. F.DO TFR DIP.-SC-MAT.	6.216,76			
7905005	QUOTA TFR MATURATA NELL'ANNO	717,25			
7905501	TFR DIPEND.ANNO-SC.MAT.	4.517,29			
7905502	TFR DIP.PREV.COMPLEMENTARE	4.060,62			
7909	ALTRI COSTI	9.130,08			
7909001	ACC.F.DO TFR DIP.-NIDO	9.130,08			
<b>83</b>	<b>AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATERI</b>	<b>40.256,04</b>			
8303	AMM.TO FABBR.	24.364,79			
8303005	AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI	24.364,79			
8305	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	4.340,86			
8305025	AMM.TO IMPIANTO ANTINCENDIO	88,96			
8305029	AMM.TO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	300,99			
8305038	AMM. ALTRI IMP. GENERICI(NO BENI MOB	3.950,91			
8307	AMM.TO ATTREZZATURE INDUS.LI E COMM.	5.767,33			
8307001	AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIALI	2.267,16			
8307009	AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	3.500,17			
8309	AMM.TO ALTRI BENI	5.783,06			
8309061	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONIC	581,78			
8309077	AMM.TO MOBILI	1.454,68			
8309081	AMM.TO ARREDI	3.746,60			
<b>91</b>	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>25.780,50</b>			
9101	ALTRE ACCANTONAMENTI	25.780,50			
9101037	ACC.TO ALTRI FONDI SPESE FUTURE	25.780,50			
<b>92</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.709,27</b>			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.709,27			
9201001	IMPOSTA DI BOLLO	158,06			
9201089	TASSA SUI RIFIUTI	1.320,00			
9201093	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	71,50			
9201141	ABBUONI PASSIVI	11,68			
9201149	SPESE VARIE-SC.MAT.	170,63			
9201153	ONERI NON DEDUCIBILI	930,35-			
9201154	SOPRAV. PASS. ORDINARIE DEDUCIBILI	307,75			
9201503	QUOTE ASSOC.-SC.MAT.	1.600,00			
<b>96</b>	<b>20) IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E AN</b>	<b>1.675,13</b>			
9601	20A) IMPOSTE CORRENTI	1.675,13			
9601005	IRAP	1.675,13			
TOTALE		483.862,96	TOTALE		485.096,43
	Utile di esercizio	1.233,47			

# PARROCCHIA DI SAN DOMENICO

Sede legale: VIA CARD. DALLA COSTA 26 36030 VILLAVERLA VI

Partita IVA: 02734290246 C. Fisc.: 84000590244

Attività: 1 851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE SPECIALI COLLEGAT

Azienda: 000063

**BILANCIO AL 31/12/2020**

Anno: 2020/0

Pag.: 5

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Totale a pareggio	485.096,43			