

272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO

Da data contabile 01-01-2015

----- VIA GUARNIERI 22

A data contabile 31-12-2015

35100 PADOVA (PD)

P.I. 03389700281 C.F. 92029970289

Attivita': ASSISTENZA ISTRUZ. Istat (Ateco2004):

Istat: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

(OR)

| ===== A T T I V I T A' =====              |                                    |                   |                 | P A S S I V I T A' =====                    |                   |  |  |
|---|------------------------------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|--|--|
| <b>1.10</b>                               | <b>- CASSA</b>                     | <b>7.197,04</b>   | <b>1.11</b>     | <b>- BANCHE C/C</b>                         | <b>14.864,39</b>  |  |  |
| 1.10.2                                    | CASSA CONTANTI                     | 7.197,04          | 1.11.2          | ANTONIANA POPOLARE VENETA                   | 14.864,39         |  |  |
| <b>6.16</b>                               | <b>- ERARIO C/IMPOSTE</b>          | <b>2.615,09</b>   | <b>20.20</b>    | <b>- ERARIO C/IVA</b>                       | <b>475,20</b>     |  |  |
| 6.16.803                                  | RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI        | 2.615,09          | 20.20.6         | ERARIO C/IVA                                | 475,20            |  |  |
| <b>8.18</b>                               | <b>- CREDITI DIVERSI</b>           | <b>27.553,53</b>  | <b>31.36</b>    | <b>- F.DO AMM. IMMOB. MATERIALI</b>         | <b>74.456,01</b>  |  |  |
| 8.18.802                                  | CREDITI C/MINISTERO                | 13.000,00         | 31.36.4         | F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI                 | 4.307,66          |  |  |
| 8.18.803                                  | CREDITI C/REGIONE                  | 14.553,53         | 31.36.10        | F.DO AMM. MOBILI E ARREDI                   | 7.100,56          |  |  |
| <b>31.32</b>                              | <b>- IMPIANTI E MACCHINARI</b>     | <b>4.307,66</b>   | <b>31.36.13</b> | <b>- F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE</b>     | <b>14.817,54</b>  |  |  |
| 31.32.1                                   | IMPIANTI GENERICI                  | 4.307,66          | 31.36.18        | F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE               | 12.574,93         |  |  |
| <b>31.33</b>                              | <b>- ATTREZZATURE</b>              | <b>42.777,47</b>  | <b>31.36.19</b> | <b>- F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E</b>     | <b>30.124,66</b>  |  |  |
| 31.33.2                                   | MOBILI E ARREDI                    | 7.136,94          | 31.36.801       | F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE               | 5.530,66          |  |  |
| 31.33.5                                   | ATTREZZATURE DIVERSE               | 16.931,03         | <b>53.1</b>     | <b>- FORNITORI</b>                          | <b>607,78</b>     |  |  |
| 31.33.20                                  | MACCHINE ELETTR. UFFICIO           | 13.178,84         | <b>54.56</b>    | <b>- PERSONALE E ENTI</b>                   | <b>5.779,00</b>   |  |  |
| 31.33.801                                 | ATTREZZATURE DIDATTICHE            | 5.530,66          | 54.56.1         | INPS  | 2.492,00          |  |  |
| <b>31.34</b>                              | <b>- ALTRI BENI MATERIALI</b>      | <b>30.124,66</b>  | 54.56.4         | PERSONALE C/RETRIBUZIONI                    | 3.287,00          |  |  |
| 31.34.5                                   | BENI NON SUP.A 516,46E             | 30.124,66         | <b>54.57</b>    | <b>- ERARIO C/RITENUTE</b>                  | <b>1.019,75</b>   |  |  |
| <b>38.39</b>                              | <b>- COSTI PLURIENNALI</b>         | <b>18.603,29</b>  | 54.57.1         | ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE              | 1.019,75          |  |  |
| 38.39.14                                  | SPESE DI MANUTENZIONE              | 18.603,29         | <b>54.58</b>    | <b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>             | <b>57.893,15</b>  |  |  |
| <b>54.56</b>                              | <b>- PERSONALE E ENTI</b>          | <b>166,31</b>     | 54.58.75        | SINDACATI C/TRATTENUTE                      | 175,14            |  |  |
| 54.56.2                                   | INAIL                              | 166,31            | 54.58.801       | DEBITI C/PARROCCHIA                         | 57.718,01         |  |  |
| <b>67.68</b>                              | <b>- RISULTATI PORTATI A NUOVO</b> | <b>65.858,08</b>  | <b>55.55</b>    | <b>- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC</b>       | <b>19.891,45</b>  |  |  |
| 67.68.2                                   | PERDITE PORTATE A NUOVO            | 65.858,08         | 55.55.10        | FATTURE DA RICEVERE                         | 1.108,38          |  |  |
|   |                                    |                   | 55.55.21        | RISCONTI PASS. A BREVE                      | 10.783,07         |  |  |
|   |                                    |                   | 55.55.801       | RISCONTO PASSIVO POSTE FISCALI              | 8.000,00          |  |  |
|   |                                    |                   | <b>64.66</b>    | <b>- FONDO TFR</b>                          | <b>23.838,37</b>  |  |  |
|   |                                    |                   | 64.66.1         | F.DO TFR DIPENDENTI                         | 23.838,37         |  |  |
|   |                                    |                   | <b>67.67</b>    | <b>- CAPITALE E RISERVE</b>                 | <b>0,02</b>       |  |  |
|   |                                    |                   | 67.67.190       | RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO              | 0,02              |  |  |
| -----                                     |                                    |                   |                 | -----                                       |                   |  |  |
| <b>== T O T A L E A T T I V I T A' ==</b> |                                    | <b>199.203,13</b> |                 | <b>== T O T A L E P A S S I V I T A' ==</b> | <b>198.825,12</b> |  |  |
|   |                                    |                   |                 | <b>=== UTILE D'ESERCIZIO ===</b>            | <b>378,01</b>     |  |  |
|   |                                    |                   |                 | <b>=====</b>                                |                   |  |  |
|   |                                    |                   |                 | <b>=== TOTALE A PAREGGIO ===</b>            | <b>199.203,13</b> |  |  |

272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO  
----- VIA GUARNIERI 22  
35100 PADOVA (PD)  
P.I. 03389700281 C.F. 92029970289

Da data contabile 01-01-2015

A data contabile 31-12-2015

Attivita': ASSISTENZA ISTRUZ. Istat (Ateco2004):

Istat: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

(OR)

| ===== COSTI E SPESE ===== |                                       | ===== RICAVI E RENDITE ===== |                  |                                    |                   |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>72.74</b>              | <b>- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE</b>  | <b>360,00</b>                | <b>80.80</b>     | <b>- VENDITE</b>                   | <b>146.679,72</b> |
| 72.74.4                   | MATERIALI DI CONSUMO                  | 360,00                       | 80.80.801        | RETTE                              | 79.472,00         |
| <b>72.77</b>              | <b>- UTENZE E SERVIZI</b>             | <b>15.219,29</b>             | <b>80.80.802</b> | CONTRIBUTI MINISTERO               | 21.831,21         |
| 72.77.2                   | ENERGIA ELETTRICA                     | 3.379,83                     | 80.80.803        | CONTRIBUTI REGIONE                 | 14.553,53         |
| 72.77.4                   | GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO         | 8.655,71                     | 80.80.805        | CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE      | 25.810,00         |
| 72.77.5                   | ACQUA                                 | 1.348,80                     | 80.80.809        | ISCRIZIONI                         | 5.012,98          |
| 72.77.8                   | SMALTIMENTO RIFIUTI                   | 942,00                       | <b>80.87</b>     | <b>- RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b> | <b>2.743,86</b>   |
| 72.77.11                  | SPESE TELEFONICHE DED. 80%            | 892,95                       | 80.87.11         | SOPRAVVENIENZE ATTIVE              | 25,52             |
| <b>72.78</b>              | <b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>   | <b>3.826,98</b>              | <b>80.87.802</b> | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE       | 2.718,34          |
| 72.78.50                  | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI            | 3.826,98                     |                  |                                    |                   |
| <b>72.81</b>              | <b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>   | <b>82.503,37</b>             |                  |                                    |                   |
| 72.81.1                   | RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO           | 60.489,10                    |                  |                                    |                   |
| 72.81.2                   | ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO         | 16.765,03                    |                  |                                    |                   |
| 72.81.4                   | QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO             | 4.923,53                     |                  |                                    |                   |
| 72.81.45                  | CONTRIBUTI INAIL                      | 325,71                       |                  |                                    |                   |
| <b>72.82</b>              | <b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b> | <b>99,99</b>                 |                  |                                    |                   |
| 72.82.2                   | ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE            | 99,99                        |                  |                                    |                   |
| <b>72.83</b>              | <b>- SPESE COMMERCIALI E VENDITA</b>  | <b>1.693,36</b>              |                  |                                    |                   |
| 72.83.16                  | TRASPORTI VARI                        | 1.693,36                     |                  |                                    |                   |
| <b>72.84</b>              | <b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>         | <b>4.750,68</b>              |                  |                                    |                   |
| 72.84.1                   | CONSULENZE TECNICHE                   | 1.220,00                     |                  |                                    |                   |
| 72.84.3                   | CONSULENZE ORGANIZZATIVE              | 658,80                       |                  |                                    |                   |
| 72.84.6                   | CONSULENZE AMMINISTRATIVE             | 2.871,88                     |                  |                                    |                   |
| <b>72.86</b>              | <b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>         | <b>428,10</b>                |                  |                                    |                   |
| 72.86.3                   | POSTALI                               | 1,10                         |                  |                                    |                   |
| 72.86.50                  | PRODOTTI SOFTWARE                     | 427,00                       |                  |                                    |                   |
| <b>72.87</b>              | <b>- SPESE GENERALI</b>               | <b>32.209,63</b>             |                  |                                    |                   |
| 72.87.1                   | ASSICURAZIONI                         | 481,16                       |                  |                                    |                   |
| 72.87.5                   | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                | 385,00                       |                  |                                    |                   |
| 72.87.7                   | SPESE GENERALI VARIE                  | 2.733,19                     |                  |                                    |                   |
| 72.87.8                   | ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI         | 0,21                         |                  |                                    |                   |
| 72.87.9                   | SPESE VARIE INDEDUCIBILI              | 261,75                       |                  |                                    |                   |
| 72.87.12                  | SPESE DI PULIZIA                      | 1.092,34                     |                  |                                    |                   |
| 72.87.802                 | SPESE DI PULIZIA C/TERZI              | 10.230,92                    |                  |                                    |                   |
| 72.87.803                 | INSEGNAMENTO C/TERZI                  | 3.400,00                     |                  |                                    |                   |
| 72.87.805                 | MATERIALE DIDATTICO                   | 558,45                       |                  |                                    |                   |
| 72.87.806                 | REFEZIONE                             | 8.935,61                     |                  |                                    |                   |
| 72.87.808                 | VIAGGI E GITE EDUCATIVE               | 150,00                       |                  |                                    |                   |
| 72.87.813                 | RITENUTE INDEDUCIBILI                 | 2.689,00                     |                  |                                    |                   |
| 72.87.847                 | SPESE DI MANUTENZIONE                 | 1.292,00                     |                  |                                    |                   |
| <b>72.88</b>              | <b>- ONERI FINANZIARI</b>             | <b>1.176,03</b>              |                  |                                    |                   |
| 72.88.3                   | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE          | 1.176,03                     |                  |                                    |                   |
| <b>72.89</b>              | <b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>     | <b>792,73</b>                |                  |                                    |                   |
| 72.89.4                   | AMM.ORD. MOBILI E ARREDI              | 218,39                       |                  |                                    |                   |
| 72.89.8                   | AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA         | 507,24                       |                  |                                    |                   |
| 72.89.50                  | AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.        | 67,10                        |                  |                                    |                   |
| <b>72.91</b>              | <b>- AMM. BENI IMMATERIALI</b>        | <b>5.568,72</b>              |                  |                                    |                   |
| 72.91.11                  | AMM. SPESE DI MANUTENZIONE            | 5.568,72                     |                  |                                    |                   |
| <b>72.93</b>              | <b>- ONERI TRIBUTARI</b>              | <b>416,69</b>                |                  |                                    |                   |
| 72.93.5                   | IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI          | 4,55                         |                  |                                    |                   |
| 72.93.6                   | MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI         | 9,14                         |                  |                                    |                   |

272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO  
----- VIA GUARNIERI 22  
35100 PADOVA (PD)  
P.I. 03389700281 C.F. 92029970289

Da data contabile 01-01-2015  
A data contabile 31-12-2015

Attivita': ASSISTENZA ISTRUZ. Istat (Ateco2004): Istat: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole (OR)

| ===== COSTI E SPESE =====              | ===== RICAVI E RENDITE =====             |
|--|--|
| 72.93.15 IMPOSTE CAMERALI 20,00        |  |
| 72.93.16 TASSE ASPORTO RIFIUTI 383,00  |  |
| -----                                  | -----                                    |
| == T O T A L E C O S T I == 149.045,57 | == T O T A L E R I C A V I == 149.423,58 |
| === UTILE D'ESERCIZIO === 378,01       |  |
| =====                                  |  |
| === TOTALE A PAREGGIO === 149.423,58   |  |

-----  
 Utente 272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO

VIA GUARNIERI 22  
 35100 PADOVA (PD)  
 P.I. 03389700281 C.F. 92029970289

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Fiscale

**SALDO C/ECONOMICO**

378,01 + Utile

**COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:**

|     |     |                                   |            |            |            |
|-----|-----|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 72. | 77. | 11 SPESE TELEFONICHE DED. 80%     | 20,00% di  | 892,95     | 178,59     |
| 72. | 87. | 9 SPESE VARIE INDEDUCIBILI        | 100,00% di | 261,75     | 261,75     |
| 72. | 87. | 813 RITENUTE INDEDUCIBILI         | 100,00% di | 2.689,00   | 2.689,00   |
| 72. | 93. | 5 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI    | 100,00% di | 4,55       | 4,55       |
| 72. | 93. | 6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI   | 100,00% di | 9,14       | 9,14       |
| 80. | 80. | 805 CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE | 100,00% di | -25.810,00 | -25.810,00 |

**TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI**

-22.666,97 +

8)Contributi o liberalita' art.55 c.3 l.b(Importo intero)

-2.718,34 +

8)Contributi o liberalita' art.55 c.3 l.b(Quota dell'anno)

543,67 +

**SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI**

|   |            |
|---|------------|
| - Spese di rappresentanza contabilizzate: | 0,00 +     |
| - Ricavi ed altri proventi:               | 123.588,06 |
| - Spese di rappresentanza deducibili:     | 0,00 -     |

**RISULTATO D' ESERCIZIO**

-24.463,63 Perdita