

272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO

Da data contabile 01-01-2016

----- VIA GUARNIERI 22

A data contabile 31-12-2016

35100 PADOVA (PD)

P.I. 03389700281 C.F. 92029970289

Attivita': ASSISTENZA ISTRUZ. Istat (Ateco2004):

Istat: 85100 Istruzione di grado preparatorio: scuole

(OR)

===== A T T I V I T A' ===== P A S S I V I T A' =====

<b>1.11</b>	- BANCHE C/C	<b>20.143,98</b>	<b>20.20</b>	- ERARIO C/IVA	<b>57,20</b>
1.11.2	ANTONIANA POPOLARE VENETA	20.143,98	20.20.6	ERARIO C/IVA	57,20
<b>6.16</b>	- ERARIO C/IMPOSTE	<b>3.243,73</b>	<b>31.36</b>	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	<b>75.696,05</b>
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	708,58	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	4.307,66
6.16.803	RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI	2.535,15	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	7.136,94
<b>8.18</b>	- CREDITI DIVERSI	<b>12.313,07</b>	<b>31.36.13</b>	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	<b>15.887,00</b>
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	12.313,07	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	12.709,13
<b>21.21</b>	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	<b>0,60</b>	<b>31.36.19</b>	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	<b>30.124,66</b>
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,60	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	5.530,66
<b>31.32</b>	- IMPIANTI E MACCHINARI	<b>4.307,66</b>	<b>53.1</b>	- FORNITORI	<b>4.494,88</b>
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	4.307,66	53.1.997	PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO	-717,35
<b>31.33</b>	- ATTREZZATURE	<b>44.552,35</b>	<b>53.1.15003</b>	MARCHI S.P.A.	797,76
31.33.2	MOBILI E ARREDI	7.136,94	53.1.17904	TELECOM ITALIA S.P.A.	105,71
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	18.705,91	53.1.19305	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	75,40
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	13.178,84	53.1.21950	ACEGASAPS AMGA SPA	329,88
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5.530,66	53.1.27652	ESTENERGY S.P.A.	334,16
<b>31.34</b>	- ALTRI BENI MATERIALI	<b>30.124,66</b>	<b>53.1.30338</b>	FERRARESE SNC DI F.B.C.	720,00
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	30.124,66	53.1.33067	MARTINI PIO MARIO S.A.S.	2.754,82
<b>38.39</b>	- COSTI PLURIENNALI	<b>13.034,57</b>	<b>53.1.35684</b>	F.D. GROUP S.R.L.	46,92
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	13.034,57	53.1.36616	SERVIZIO ACQUA NORD-EST DI VIC	47,58
<b>54.58</b>	- DEBITI A BREVE TERMINE	<b>2.964,00</b>	<b>54.56</b>	- PERSONALE E ENTI	<b>6.178,65</b>
54.58.19	ERARIO C/IRAP	1.526,00	54.56.1	INPS	2.529,00
54.58.24	ERARIO C/IRES	1.438,00	54.56.2	INAIL	19,65
<b>67.68</b>	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	<b>65.480,07</b>	<b>54.56.4</b>	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	<b>3.630,00</b>
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	65.480,07	<b>54.57</b>	- ERARIO C/RITENUTE	<b>1.100,77</b>
			54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.100,77
			<b>54.58</b>	- DEBITI A BREVE TERMINE	<b>54.508,78</b>
			54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	188,50
			54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA	54.320,28
			<b>55.55</b>	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	<b>11.747,30</b>
			55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	1.250,90
			55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	10.496,40
			<b>64.65</b>	- FONDI RISCHI	<b>32.000,00</b>
			64.65.60	F.DO ONERI FUTURI	32.000,00
			<b>64.66</b>	- FONDO TFR	<b>5.313,77</b>
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	5.313,77
			<b>67.67</b>	- CAPITALE E RISERVE	<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>196.164,69</b>		<b>== T O T A L E P A S S I V I T A' ==</b>	<b>191.097,42</b>
				<b>=== UTILE D'ESERCIZIO ===</b>	<b>5.067,27</b>
				<b>=====</b>	<b>=====</b>
				<b>=== TOTALE A PAREGGIO ===</b>	<b>196.164,69</b>

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

Da data contabile 01-01-2016

A data contabile 31-12-2016

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>71,20</b>	<b>80.80</b>	<b>- VENDITE</b>	<b>153.915,99</b>
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	71,20	80.80.801	RETTE	88.959,50
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>10.142,92</b>	<b>80.80.802</b>	CONTRIBUTI MINISTERO	27.568,78
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.629,23	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	12.313,07
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	4.484,60	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	20.550,00
72.77.5	ACQUA	1.572,15	80.80.809	ISCRIZIONI	4.524,64
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	527,00	<b>80.87</b>	<b>- RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>16.217,96</b>
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	929,94	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	784,91
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>2.754,82</b>	<b>80.87.14</b>	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	0,28
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.754,82	80.87.801	RICAVI NON DI COMPETENZA	12.714,43
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>74.958,08</b>	<b>80.87.802</b>	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.718,34
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	55.072,71			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	15.675,12			
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	3.872,00			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	338,25			
<b>72.82</b>	<b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b>	<b>525,03</b>			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	525,03			
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>4.726,17</b>			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	1.220,00			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	400,00			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3.106,17			
<b>72.85</b>	<b>- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI</b>	<b>199,01</b>			
72.85.6	NOLEGGI	199,01			
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>30.350,64</b>			
72.87.1	ASSICURAZIONI	285,00			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	380,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	1.275,46			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	2.595,00			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	1.793,91			
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	220,00			
72.87.802	SPESE DI PULIZIA C/TERZI	9.894,20			
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	2.701,23			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	588,95			
72.87.806	REFEZIONE	9.752,83			
72.87.808	VIAGGI E GITE EDUCATIVE	536,00			
72.87.809	ABBONAMENTI	59,00			
72.87.847	SPESE DI MANUTENZIONE	269,06			
<b>72.88</b>	<b>- ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.461,31</b>			
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	501,23			
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	960,08			
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>1.240,04</b>			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	36,38			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	1.069,46			
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	134,20			
<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>72.92</b>	<b>- ACCANTONAMENTI</b>	<b>32.000,00</b>			
72.92.12	ACC. ALTRI FONDI SPESE	32.000,00			
<b>72.93</b>	<b>- ONERI TRIBUTARI</b>	<b>1.068,74</b>			
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	8,34			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	1,40			
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00			
72.93.16	TASSE ASPORTO RIFIUTI	1.041,00			

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

Da data contabile 01-01-2016

A data contabile 31-12-2016

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

===== COSTI E SPESE ===== RICAVI E RENDITE =====

== T O T A L E C O S T I ==	----- 165.066,68	== T O T A L E R I C A V I ==	----- 170.133,95
=== UTILE D'ESERCIZIO ===	5.067,27		
=== TOTALE A PAREGGIO ===	=====		
	170.133,95		