

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

Da data contabile 01-01-2017
A data contabile 31-12-2017

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

(OR)

===== A T T I V I T A' =====		===== P A S S I V I T A' =====			
1.10	- CASSA	153,57	20.20	- ERARIO C/IVA	465,30
1.10.2	CASSA CONTANTI	153,57	20.20.6	ERARIO C/IVA	465,30
1.11	- BANCHE C/C	45.836,78	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	76.911,04
1.11.2	ANTONIANA POPOLARE VENETA	45.836,78	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	4.307,66
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	3.050,75	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	7.136,94
6.16.803	RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI	3.050,75	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	16.967,79
8.18	- CREDITI DIVERSI	9.729,77	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	12.843,33
8.18.826	CREDITI V/DIOCESI	5.313,77	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	30.124,66
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	4.416,00	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	5.530,66
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	0,67	53.1	- FORNITORI	3.041,05
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,67	53.1.997	PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO	931,53
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	4.307,66	53.1.15003	MARCHI S.P.A.	1.442,80
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	4.307,66	53.1.17904	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,04
31.33	- ATTREZZATURE	44.929,25	53.1.21950	ACEGASAPS AMGA SPA	254,34
31.33.2	MOBILI E ARREDI	7.136,94	53.1.35684	F.D. GROUP S.R.L.	88,52
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	19.082,81	53.1.37420	AGSM ENERGIA SPA	309,82
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	13.178,84	54.56	- PERSONALE E ENTI	8.869,25
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5.530,66	54.56.1	INPS	2.886,00
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	30.124,66	54.56.2	INAIL	37,25
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	30.124,66	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	5.946,00
38.39	- COSTI PLURIENNALI	6.459,82	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	301,18
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	6.459,82	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	301,18
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	434,00	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	54.870,15
54.58.24	ERARIO C/IRES	434,00	54.58.19	ERARIO C/IRAP	376,00
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	66.505,33	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	173,87
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	66.505,33	54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA	54.320,28
			55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	13.681,54
			55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	10.471,65
			55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	3.209,89
			64.65	- FONDI RISCHI	32.000,00
			64.65.60	F.DO ONERI FUTURI	32.000,00
			64.66	- FONDO TFR	7.346,31
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	7.346,31
			67.67	- CAPITALE E RISERVE	0,02
			67.67.190	RISERVA DI ARROTONDAMENTO EURO	0,02
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		211.532,26		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===	
				=====	
				=== TOTALE A PAREGGIO ===	
				211.532,26	

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

Da data contabile 01-01-2017

A data contabile 31-12-2017

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

(OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	364,09	80.80
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	364,09	80.80.801
72.77	- UTENZE E SERVIZI	10.047,78	80.80.802
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.344,74	80.80.803
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	4.123,18	80.80.804
72.77.5	ACQUA	1.869,21	80.80.805
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.027,00	80.80.809
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	461,01	80.80.925
72.77.815	ACQUA - BONIFICA	222,64	
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.992,01	
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.992,01	
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	83.300,32	
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	57.441,38	
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	18.121,02	
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	4.217,03	
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	311,00	
72.81.804	RETR. LORDE RATEI FERIE E PERM	2.513,41	
72.81.805	ONERI SOC. QUOTE RATEI FERIE P	683,52	
72.81.807	INAIL RATEI FERIE E PERMESSI P	12,96	
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	559,99	
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	559,99	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	7.821,54	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	1.332,27	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	779,67	
72.84.3	CONSULENZE ORGANIZZATIVE	2.196,00	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3.513,60	
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	67,50	
72.85.6	NOLEGGI	67,50	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	51,95	
72.86.3	POSTALI	51,95	
72.87	- SPESE GENERALI	51.111,14	
72.87.1	ASSICURAZIONI	50,00	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	380,00	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	1.915,00	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	1,58	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	75,80	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	1.482,86	
72.87.802	SPESE DI PULIZIA C/TERZI	12.234,16	
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	2.871,28	
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	680,47	
72.87.806	REFEZIONE	11.194,82	
72.87.847	SPESE DI MANUTENZIONE	19.920,17	
72.87.886	ABBIGLIAMENTO	305,00	
72.88	- ONERI FINANZIARI	1.242,03	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.242,03	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	1.214,99	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	1.080,79	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	134,20	
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	6.574,75	
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	6.574,75	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	1.148,00	
72.93.5	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	380,82	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	15,03	

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

Da data contabile 01-01-2017
A data contabile 31-12-2017

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

(OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	6,93	
72.93.16	TASSE ASPORTO RIFIUTI	745,22	
-----		-----	
== T O T A L E C O S T I ==	166.496,09	== T O T A L E R I C A V I ==	180.542,51
=== UTILE D'ESERCIZIO ===	14.046,42		
=====		=====	
=== TOTALE A PAREGGIO ===	180.542,51		

