

272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO

Da data contabile 01-01-2018

----- VIA GUARNERI 22

A data contabile 31-12-2018

35100 PADOVA (PD)

P.I. 03389700281 C.F. 92029970289

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

AG10S (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>1.142,41</b>	<b>20.20</b>	<b>- ERARIO C/IVA</b>	<b>176,33</b>
1.10.2	CASSA CONTANTI	1.142,41	20.20.6	ERARIO C/IVA	176,33
<b>1.11</b>	<b>- BANCHE C/C</b>	<b>27.204,81</b>	<b>31.36</b>	<b>- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI</b>	<b>79.021,54</b>
1.11.2	ANTONIANA POPOLARE VENETA	27.204,81	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	4.851,17
<b>6.16</b>	<b>- ERARIO C/IMPOSTE</b>	<b>2.568,22</b>	<b>31.36.10</b>	<b>F.DO AMM. MOBILI E ARREDI</b>	<b>7.318,84</b>
6.16.803	RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI	2.568,22	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	17.671,68
<b>7.17</b>	<b>- ANTICIPI A FORNITORI</b>	<b>1.050,01</b>	<b>31.36.18</b>	<b>F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE</b>	<b>13.395,53</b>
7.17.5	ANTIC.ACQUISTI DIVERSI	1.050,01	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	30.124,66
<b>8.18</b>	<b>- CREDITI DIVERSI</b>	<b>10.115,91</b>	<b>31.36.801</b>	<b>F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE</b>	<b>5.659,66</b>
8.18.826	CREDITI V/DIOCESI	5.313,77	<b>53.1</b>	<b>- FORNITORI</b>	<b>5.246,11</b>
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	4.802,14	53.1.997	PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO	1.360,26
<b>21.21</b>	<b>- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI</b>	<b>0,67</b>	<b>53.1.15003</b>	<b>MARCHI S.P.A.</b>	<b>18,00</b>
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,67	53.1.15137	C.A.G.I.F. SNC DI STRAPPAZZON	168,35
<b>31.32</b>	<b>- IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>11.554,46</b>	<b>53.1.21950</b>	<b>ACEGASAPS AMGA SPA</b>	<b>363,03</b>
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	11.554,46	53.1.24662	DERBY SPORT DI ZAFFIGNANI FAUS	552,66
<b>31.33</b>	<b>- ATTREZZATURE</b>	<b>45.658,15</b>	<b>53.1.28709</b>	<b>WIND TRE SPA</b>	<b>94,35</b>
31.33.2	MOBILI E ARREDI	7.318,84	53.1.29405	MESSAGGERO DI SANT'ANTONIO EDI	60,00
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	19.082,81	53.1.30338	FERRARESE SNC DI F.B.C.	2.440,00
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	13.596,84	53.1.34633	LEGLER ITALIA SRL	-169,63
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5.659,66	53.1.35684	F.D. GROUP S.R.L.	66,91
<b>31.34</b>	<b>- ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>30.124,66</b>	<b>53.1.37420</b>	<b>AGSM ENERGIA SPA</b>	<b>292,18</b>
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	30.124,66	<b>54.56</b>	<b>- PERSONALE E ENTI</b>	<b>2.719,14</b>
<b>38.39</b>	<b>- COSTI PLURIENNALI</b>	<b>38.567,97</b>	<b>54.56.1</b>	<b>INPS</b>	<b>2.713,42</b>
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	38.567,97	54.56.2	INAIL	5,72
<b>54.58</b>	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>3.264,00</b>	<b>54.57</b>	<b>- ERARIO C/RITENUTE</b>	<b>1.829,83</b>
54.58.19	ERARIO C/IRAP	555,00	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.189,83
54.58.24	ERARIO C/IRES	2.709,00	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	640,00
			<b>54.58</b>	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>2.205,81</b>
			54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	173,87
			54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA	2.031,94
			<b>55.55</b>	<b>- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC</b>	<b>20.284,94</b>
			55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	1.263,81
			55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	11.858,34
			55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	7.162,79
			<b>64.65</b>	<b>- FONDI RISCHI</b>	<b>28.720,00</b>
			64.65.60	F.DO ONERI FUTURI	28.720,00
			<b>64.66</b>	<b>- FONDO TFR</b>	<b>11.666,17</b>
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	11.666,17
<b>== T O T A L E A T T I V I T A' ==</b>		<b>171.251,27</b>		<b>== T O T A L E P A S S I V I T A' ==</b>	<b>151.869,87</b>
				<b>=== UTILE D'ESERCIZIO ===</b>	<b>19.381,40</b>
				<b>=====</b>	<b>=====</b>
				<b>=== TOTALE A PAREGGIO ===</b>	<b>171.251,27</b>

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

Da data contabile 01-01-2018

A data contabile 31-12-2018

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

AG10S (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
<b>72.74</b>	<b>- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE</b>	<b>220,00</b>	<b>80.80</b>
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	220,00	80.80.801
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>16.720,55</b>	<b>80.80.802</b>
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	3.188,75	80.80.803
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	7.758,45	80.80.804
72.77.5	ACQUA	3.384,83	80.80.805
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.528,00	80.80.809
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	641,48	80.80.925
72.77.815	ACQUA - BONIFICA	219,04	<b>80.87</b>
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>3.968,12</b>	<b>80.87.14</b>
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.968,12	80.87.811
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>101.800,45</b>	
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	70.702,61	
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	19.328,81	
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	5.516,50	
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	396,53	
72.81.806	COORDINAMENTO E SEGRETERIA	5.856,00	
<b>72.82</b>	<b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b>	<b>515,00</b>	
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	240,00	
72.82.807	PREMI PRODUZIONE DI COMPETENZA	275,00	
<b>72.83</b>	<b>- SPESE COMMERCIALI E VENDITA</b>	<b>91,50</b>	
72.83.65	FOTO, SVILUPPI E STAMPA	91,50	
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>13.420,74</b>	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	5.026,40	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	1.046,00	
72.84.3	CONSULENZE ORGANIZZATIVE	2.928,00	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3.900,34	
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	520,00	
<b>72.86</b>	<b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>16,75</b>	
72.86.3	POSTALI	16,75	
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>48.779,32</b>	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	99,20	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	5.329,53	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	0,67	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	361,87	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	2.248,84	
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	316,00	
72.87.802	SPESE DI PULIZIA C/TERZI	15.257,33	
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	2.845,68	
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	3.030,58	
72.87.806	REFEZIONE	16.419,17	
72.87.808	VIAGGI E GITE EDUCATIVE	710,00	
72.87.812	SPETTACOLI	280,60	
72.87.887	STIGLIATURA	748,57	
72.87.888	ATTIVITA' MOTORIE	651,28	
<b>72.88</b>	<b>- ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.274,34</b>	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1.274,34	
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>2.110,50</b>	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	181,90	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	703,89	
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	543,51	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	552,20	

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

Da data contabile 01-01-2018  
A data contabile 31-12-2018

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

AG10S (OR)

===== COSTI E SPESE =====	RICAVI E RENDITE =====
72.89.801 AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE 129,00	
<b>72.91 - AMM. BENI IMMATERIALI 2.564,84</b>	
72.91.11 AMM. SPESE DI MANUTENZIONE 2.564,84	
<b>72.93 - ONERI TRIBUTARI 51,26</b>	
72.93.6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI 28,13	
72.93.13 IMPOSTE DI BOLLO 4,00	
72.93.14 TASSE E CC.GG. 4,13	
72.93.15 IMPOSTE CAMERALI 15,00	
== T O T A L E C O S T I == 191.533,37	== T O T A L E R I C A V I == 210.914,77
=== UTILE D'ESERCIZIO === 19.381,40	
=== TOTALE A PAREGGIO === 210.914,77	