

272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO

Da data contabile 01-01-2019

----- VIA GUARNERI 22

A data contabile 31-12-2019

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' =====			
1.10	- CASSA	870,73	20.20	- ERARIO C/IVA			427,32
1.10.2	CASSA CONTANTI	870,73	20.20.6	ERARIO C/IVA			427,32
1.11	- BANCHE C/C	33.053,80	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI			83.540,25
1.11.2	ANTONIANA POPOLARE VENETA	33.053,80	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI			5.938,19
7.17	- ANTICIPI A FORNITORI	4.889,32	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI			8.514,83
7.17.5	ANTIC.ACQUISTI DIVERSI	4.889,32	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE			19.773,18
8.18	- CREDITI DIVERSI	20.266,69	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE			13.529,73
8.18.826	CREDITI V/DIOCESI	11.667,45	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E			30.124,66
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	8.599,24	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE			5.659,66
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	0,67	53.1	- FORNITORI			-3.439,61
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,67	54.56	- PERSONALE E ENTI			11.255,99
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	11.554,46	54.56.1	INPS			3.655,52
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	11.554,46	54.56.2	INAIL			101,71
31.33	- ATTREZZATURE	53.668,55	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI			7.498,76
31.33.2	MOBILI E ARREDI	8.514,83	54.57	- ERARIO C/RITENUTE			1.029,19
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	25.897,22	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE			546,59
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	13.596,84	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO			482,60
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5.659,66	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE			3.368,81
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	30.124,66	54.58.19	ERARIO C/IRAP			1.345,00
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	30.124,66	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE			173,87
38.39	- COSTI PLURIENNALI	54.790,34	54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA			1.849,94
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	54.790,34	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC			22.181,90
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	357,00	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE			16.545,38
54.58.24	ERARIO C/IRES	357,00	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE			5.636,52
			64.65	- FONDI RISCHI			22.976,00
			64.65.60	F.DO ONERI FUTURI			22.976,00
			64.66	- FONDO TFR			15.314,24
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI			15.314,24
			67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO			16.475,51
			67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO			16.475,51
-----				-----			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		209.576,22		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		173.129,60	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===		36.446,62	
				=====			
				=== TOTALE A PAREGGIO ===		209.576,22	

272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO

Da data contabile 01-01-2019

----- VIA GUARNERI 22

A data contabile 31-12-2019

35100 PADOVA (PD)

P.I. 03389700281 C.F. 92029970289

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

AG10S (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====			
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	448,89	80.80	- VENDITE	265.370,21
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	448,89	80.80.801	RETTE	163.206,00
72.77	- UTENZE E SERVIZI	11.861,95	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	41.886,12
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	3.114,33	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	13.146,41
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	4.304,91	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE	144,00
72.77.5	ACQUA	2.326,83	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	29.050,00
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.513,00	80.80.809	ISCRIZIONI	8.623,14
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	602,88	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	442,16
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.366,91	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6	8.599,24
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.366,91	80.80.928	CONTRIBUTO "BUONA SCUOLA" MEF	273,14
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	128.834,79	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	5.853,98
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	88.340,63	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	100,74
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	24.087,82	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	9,24
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	6.974,89	80.87.811	UTIL.F.DO ONERI FUTURI NON IMP	5.744,00
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	647,45			
72.81.806	COORDINAMENTO E SEGRETERIA	8.784,00			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	1.014,00			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	1.014,00			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	258,08			
72.83.65	FOTO, SVILUPPI E STAMPA	258,08			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	12.262,54			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	5.736,44			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.880,32			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	2.865,78			
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	780,00			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	1.411,21			
72.86.3	POSTALI	22,28			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	1.388,93			
72.87	- SPESE GENERALI	55.077,98			
72.87.1	ASSICURAZIONI	866,56			
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	64,00			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	3.653,80			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	8,29			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	1.856,25			
72.87.11	TRASPORTI	189,65			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	2.810,56			
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	336,01			
72.87.802	SPESE DI PULIZIA C/TERZI	13.529,80			
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	6.187,70			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.783,85			
72.87.806	REFEZIONE	20.787,44			
72.87.808	VIAGGI E GITE EDUCATIVE	1.038,00			
72.87.812	SPETTACOLI	140,30			
72.87.828	SPESE SANITARIE	44,27			
72.87.886	ABBIGLIAMENTO	962,44			
72.87.887	STIGLIATURA	339,06			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	4.518,71			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	1.195,99			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	2.101,50			
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	1.087,02			
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	134,20			
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	7.940,64			

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

Da data contabile 01-01-2019
A data contabile 31-12-2019

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

AG10S (OR)

===== COSTI E SPESE =====		RICA VI E RENDITE =====	
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	7.940,64	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	6.781,87	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	29,74	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	6,00	
72.93.14	TASSE E CC.GG.	4,13	
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	15,00	
72.93.16	TASSE ASPORTO RIFIUTI	108,00	
72.93.29	IRAP	3.346,00	
72.93.98	IRES	3.273,00	
-----		-----	
== T O T A L E C O S T I ==	234.777,57	== T O T A L E R I C A V I ==	271.224,19
=== UTILE D'ESERCIZIO ===	36.446,62		
=====		=====	
=== TOTALE A PAREGGIO ===	271.224,19		

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

Da data contabile 01-01-2019

A data contabile 31-12-2019

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

AG10S (OR)

===== D E T T A G L I O F O R N I T O R I =====

53.1.15513	DITTA BAGGIO SAS DI ANDREA BAG	-427,00
53.1.15675	R.M. IMPIANTI TERMOIDRAULICI D	-3.141,50
53.1.28709	WIND TRE SPA	48,19
53.1.30818	PANIFICIO PAVNELLO RICCARDO	80,70

Totale:	- FORNITORI	-3.439,61

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

Da data contabile 01-01-2019
A data contabile 31-12-2019

Attivita': 2 - BAR Ateco: 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

BG37U (OR)

===== A T T I V I T A' =====				P A S S I V I T A' =====			
1.10	- CASSA	1.845,36	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI			203,99
1.10.2	CASSA CONTANTI	1.845,36	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE			203,99
1.11	- BANCHE C/C	9.626,33	53.1	- FORNITORI			11.476,68
1.11.80	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	9.626,33	54.56	- PERSONALE E ENTI			2.191,46
20.20	- ERARIO C/IVA	1.237,32	54.56.1	INPS			990,00
20.20.6	ERARIO C/IVA	1.237,32	54.56.2	INAIL			12,46
31.33	- ATTREZZATURE	5.039,36	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI			1.189,00
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	5.039,36	54.57	- ERARIO C/RITENUTE			453,93
			54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE			453,93
			62.62	- MUTUI E FINANZIAMENTI			11.954,02
			62.62.802	TITOLARE C/CONFERIMENTO			11.954,02
			64.66	- FONDO TFR			815,40
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI			815,40
-----				-----			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		17.748,37		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		27.095,48	
=== PERDITA D'ESERCIZIO ===		9.347,11					
=====							
=== TOTALE A PAREGGIO ===		27.095,48					

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

Da data contabile 01-01-2019

A data contabile 31-12-2019

Attivita': 2 - BAR Ateco: 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

BG37U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	40,68 80.80	- VENDITE
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	40,68 80.80.31	CORRISPETTIVI
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	160,00 80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	160,00 80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	15.724,23	
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	11.423,41	
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	3.472,96	
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	815,40	
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	12,46	
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	352,00	
72.82.4	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	352,00	
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	42,14	
72.83.65	FOTO, SVILUPPI E STAMPA	42,14	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	812,00	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	312,00	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	500,00	
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	118,00	
72.85.6	NOLEGGI	118,00	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	854,89	
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	700,00	
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	154,89	
72.87	- SPESE GENERALI	15.877,16	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	103,74	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	2,24	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	63,37	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	127,31	
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	31,70	
72.87.806	REFEZIONE	15.400,36	
72.87.887	STIGLIATURA	148,44	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	203,99	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	203,99	

== T O T A L E C O S T I ==		34.185,09	== T O T A L E R I C A V I ==
			24.837,98
			=== PERDITA D'ESERCIZIO ===
			9.347,11
			=====
			=== TOTALE A PAREGGIO ===
			34.185,09

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

Da data contabile 01-01-2019

A data contabile 31-12-2019

Attivita': 2 - BAR Ateco: 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

BG37U (OR)

===== D E T T A G L I O F O R N I T O R I =====

53.1.15049	CONGEL S.R.L.	474,42
53.1.15891	PULIFAR SRL	4.819,00
53.1.16317	G. Vescovi S.r.l.	1.399,12
53.1.16499	LATTEBUSCHE LATTERIA DELLA VAL	96,72
53.1.16663	SCLOBY S.r.l.	-71,23
53.1.17385	DE ZUANNE SERGIO S.R.L.	824,82
53.1.24553	CORSATTO LUIGI S.R.L.	549,04
53.1.28411	IRECOOP VENETO	352,00
53.1.34359	PARTESA SRL	2.667,66
53.1.36478	FORNO D'ASOLO S.P.A.	365,13

Totale:	- FORNITORI	11.476,68