

272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO

Da data contabile 01-01-2022

----- VIA GUARNERI 22

A data contabile 31-12-2022

35132 PADOVA (PD)

P.I. 03389700281 C.F. 92029970289

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

CG10U (OR)

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

1.10	- CASSA	2.825,01	20.20	- ERARIO C/IVA	1.757,14
1.10.2	CASSA CONTANTI	2.825,01	20.20.6	ERARIO C/IVA	1.757,14
1.11	- BANCHE C/C	44.274,43	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	95.723,67
1.11.2	ANTONIANA POPOLARE VENETA	44.274,43	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	9.199,25
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	3.813,10	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA	299,99
6.16.803	RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI	3.813,10	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	8.994,83
8.18	- CREDITI DIVERSI	32.459,53	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	25.325,64
8.18.14	CREDITI DIVERSI	611,80	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	14.824,71
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	1.179,87	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	30.124,66
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	1.772,06	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	6.954,59
8.18.826	CREDITI V/DIOCESI	8.667,45	53.1	- FORNITORI	7.419,79
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	20.228,35	53.1.997	PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO	655,52
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	1,19	53.1.16906	FORESTA IN TESTA APS	5.636,40
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	1,19	53.1.21692	Trento Diego	72,50
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	11.554,46	53.1.21693	Bianco Giuseppe Francesco	88,62
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	11.554,46	53.1.22740	AMAZON EU SARL SP ZPP POLSCE	-71,64
31.33	- ATTREZZATURE	64.505,00	53.1.22741	PONERA	-152,25
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	299,99	53.1.22743	PONERA	-20,30
31.33.2	MOBILI E ARREDI	8.994,83	53.1.23552	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	296,72
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	30.581,00	53.1.26278	MISTRETТА S.R.L.	514,74
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	15.922,72	53.1.27383	EDISON ENERGIA S.P.A.	384,17
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	8.706,46	53.1.28709	WIND TRE SPA	25,46
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	30.124,66	53.1.37974	PONERA	-10,15
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	30.124,66	54.56	- PERSONALE E ENTI	12.950,80
38.39	- COSTI PLURIENNALI	113.454,92	54.56.1	INPS	4.398,56
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	113.454,92	54.56.2	INAIL	11,99
54.57	- ERARIO C/RITENUTE	75,35	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	7.840,14
54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	75,35	54.56.810	FPC PENSPLAN PLURIFONDS	429,49
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	285,00	54.56.819	FPC POSTA PREVIDENZA VALORE	270,62
54.58.24	ERARIO C/IRES	285,00	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	51,10
			54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	51,10
			54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	912,14
			54.58.19	ERARIO C/IRAP	736,00
			54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	176,14
			55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	18.309,73
			55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	16.058,62
			55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	2.251,11
			64.65	- FONDI RISCHI	5.744,00
			64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI	5.744,00
			64.66	- FONDO TFR	5.862,32
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	5.862,32
			67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	96.669,59
			67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	96.669,59

== T O T A L E A T T I V I T A' == 303.372,65

== T O T A L E P A S S I V I T A' == 245.400,28

=== UTILE D'ESERCIZIO === 57.972,37

=== TOTALE A PAREGGIO === 303.372,65

272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEIO
----- VIA GUARNERI 22
35132 PADOVA (PD)
P.I. 03389700281 C.F. 92029970289

Da data contabile 01-01-2022

A data contabile 31-12-2022

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

CG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	367,33	80.80
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	242,82	80.80.801
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	124,51	80.80.802
72.77	- UTENZE E SERVIZI	28.776,75	80.80.803
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	9.617,32	80.80.805
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	8.290,53	80.80.809
72.77.5	ACQUA	10.427,38	80.80.810
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	147,00	80.80.864
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	294,52	80.80.925
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.161,41	80.80.941
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.161,41	80.87
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	137.065,79	80.87.14
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	98.208,55	80.87.150
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	29.769,21	80.87.812
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	8.529,08	
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	558,95	
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	2.933,01	
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	1.640,01	
72.82.32	COSTO WELFARE AZIENDALE	1.000,00	
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	93,00	
72.82.809	REGALI A DIPENDENTI NON DEDUCI	200,00	
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	343,90	
72.83.60	RISTORANTI	343,90	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	18.176,16	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	3.270,44	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.597,50	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4.545,72	
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	7.762,50	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	1.392,19	
72.86.3	POSTALI	1,80	
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	1.390,39	
72.87	- SPESE GENERALI	50.868,93	
72.87.1	ASSICURAZIONI	372,00	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	99,60	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	6.325,40	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	5,07	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	1.958,05	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	5.309,32	
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	8.490,90	
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	4.033,65	
72.87.806	REFEZIONE	22.881,92	
72.87.809	ABBONAMENTI	30,50	
72.87.847	SPESE DI MANUTENZIONE	438,59	
72.87.886	ABBIGLIAMENTO	282,67	
72.87.887	STIGLIATURA	161,26	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	4.367,08	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	480,00	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	1.985,94	
72.89.13	AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA	299,99	
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	1.087,02	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	439,20	
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	74,93	

272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEIO
----- VIA GUARNERI 22
35132 PADOVA (PD)
P.I. 03389700281 C.F. 92029970289

Da data contabile 01-01-2022

A data contabile 31-12-2022

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

CG10U (OR)

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

72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	30.993,03
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	30.993,03
72.93	- ONERI TRIBUTARI	2.046,16
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	408,32
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	26,84
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00
72.93.16	TASSE ASPORTO RIFIUTI	1.593,00

== T O T A L E C O S T I == 282.491,74
=== UTILE D'ESERCIZIO === 57.972,37
=====

== T O T A L E R I C A V I == 340.464,11

=== TOTALE A PAREGGIO === 340.464,11