

272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO

Da data contabile 01-01-2020

----- VIA GUARNERI 22

A data contabile 31-12-2020

35100 PADOVA (PD)

P.I. 03389700281 C.F. 92029970289

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

BG10U (OR)

===== A T T I V I T A' =====				P A S S I V I T A' =====			
1.10	- CASSA	746,62	20.20	- ERARIO C/IVA			1.863,70
1.10.2	CASSA CONTANTI	746,62	20.20.6	ERARIO C/IVA			1.863,70
1.11	- BANCHE C/C	16.509,47	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI			87.026,07
1.11.2	ANTONIANA POPOLARE VENETA	16.509,47	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI			7.025,21
8.18	- CREDITI DIVERSI	20.485,07	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI			8.514,83
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	1.206,97	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE			21.755,40
8.18.826	CREDITI V/DIOCESI	11.667,45	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE			13.946,31
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	7.610,65	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E			30.124,66
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	0,67	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE			5.659,66
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,67	53.1	- FORNITORI			1.620,82
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	11.554,46	54.56	- PERSONALE E ENTI			11.808,06
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	11.554,46	54.56.1	INPS			3.336,23
31.33	- ATTREZZATURE	60.466,12	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI			8.471,83
31.33.2	MOBILI E ARREDI	8.514,83	54.57	- ERARIO C/RITENUTE			984,00
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	29.541,11	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO			984,00
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	15.922,72	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE			1.369,81
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	6.487,46	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE			173,87
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	30.124,66	54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA			1.195,94
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	30.124,66	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC			26.047,19
38.39	- COSTI PLURIENNALI	65.694,16	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE			3.950,36
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	65.694,16	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE			17.397,82
54.56	- PERSONALE E ENTI	84,21	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE			4.699,01
54.56.2	INAIL	84,21	64.65	- FONDI RISCHI			17.232,00
54.57	- ERARIO C/RITENUTE	1.706,29	64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI			17.232,00
54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.706,29	64.66	- FONDO TFR			16.029,54
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	3.940,00	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI			16.029,54
54.58.19	ERARIO C/IRAP	1.102,00	67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO			52.922,13
54.58.24	ERARIO C/IRES	2.838,00	67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO			52.922,13
=====				=====			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		211.311,73		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		216.903,32	
=== PERDITA D'ESERCIZIO ===		5.591,59					
=====				=====			
=== TOTALE A PAREGGIO ===		216.903,32					

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

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	763,77	80.80
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	476,53	80.80.801
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	287,24	80.80.802
72.77	- UTENZE E SERVIZI	10.998,15	80.80.803
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.749,27	80.80.804
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	4.781,75	80.80.809
72.77.5	ACQUA	2.681,22	80.80.925
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	110,00	80.80.932
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	627,72	80.87
72.77.12	SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	48,19	80.87.14
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.767,43	80.87.26
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.767,43	80.87.150
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	128.403,32	80.87.803
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	91.889,52	80.87.812
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	23.773,75	
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	7.841,14	
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	506,91	
72.81.806	COORDINAMENTO E SEGRETERIA	4.392,00	
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	5.986,92	
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	386,00	
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	5.600,92	
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	160,00	
72.83.60	RISTORANTI	160,00	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	32.824,76	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	610,00	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	18.452,48	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	7.959,28	
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	5.803,00	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	1.008,25	
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	1,28	
72.86.3	POSTALI	16,00	
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	990,97	
72.87	- SPESE GENERALI	82.236,38	
72.87.1	ASSICURAZIONI	329,28	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00	
72.87.6	LIBRI E RIVISTE	62,90	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	8.180,96	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	16,73	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	791,01	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	4.064,84	
72.87.802	SPESE DI PULIZIA C/TERZI	4.318,80	
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	1.366,40	
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	2.906,05	
72.87.806	REFEZIONE	14.474,00	
72.87.828	SPESE SANITARIE	37,09	
72.87.847	SPESE DI MANUTENZIONE	44.749,60	
72.87.886	ABBIGLIAMENTO	458,72	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	3.485,82	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	1.653,22	
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	1.087,02	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	416,58	
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	329,00	
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	12.773,24	

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

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		RICAVI E RENDITE =====	
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	12.773,24	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	1.259,54	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	5,41	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	16,00	
72.93.14	TASSE E CC.GG.	4,13	
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00	
72.93.16	TASSE ASPORTO RIFIUTI	645,00	
72.93.29	IRAP	571,00	
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	216,00	
72.94.101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.	216,00	
-----		-----	
== T O T A L E C O S T I ==	284.883,58	== T O T A L E R I C A V I ==	279.291,99
		=== PERDITA D'ESERCIZIO ===	5.591,59
		=====	=====
		=== TOTALE A PAREGGIO ===	284.883,58

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

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

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

BG10U (OR)

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

53.1.997	PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO	-1.361,52
53.1.15513	DITTA BAGGIO SAS DI ANDREA BAG	-427,00
53.1.18084	Hera Comm NordEst S.r.l.	238,04
53.1.18254	FLOORWASH SRL	15,13
53.1.18990	CECCHINATO FEDERICO	750,00
53.1.19180	Maxi Zoo Italia S.p.A.	75,10
53.1.19184	MA.BA. HOME SAS DI MARCO BAGGI	1.928,82
53.1.21635	A.E.S. SRL ANTIFORTUNISTICA	216,55
53.1.21950	ACEGASAPS AMGA SPA	110,00
53.1.26278	MISTRETTA S.R.L.	16,22
53.1.27652	ESTENERGY S.P.A.	-311,78
53.1.28709	WIND TRE SPA	144,57
53.1.30818	PANIFICIO PAVANELLO RICCARDO	24,96
53.1.33492	DALLA LIBERA IMPIANTI	358,00
53.1.37420	AGSM ENERGIA SPA	-156,27

Totale: - FORNITORI 1.620,82