

272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO

Da data contabile 01-01-2021

----- VIA GUARNERI 22

A data contabile 31-12-2021

35132 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' =====		
<b>1.10</b>	<b>- CASSA</b>	<b>9.304,10</b>	<b>31.36</b>	<b>- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI</b>	<b>94.852,69</b>
1.10.2	CASSA CONTANTI	9.304,10	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	8.112,23
<b>1.11</b>	<b>- BANCHE C/C</b>	<b>39.495,25</b>	<b>31.36.10</b>	<b>F.DO AMM. MOBILI E ARREDI</b>	<b>9.059,73</b>
1.11.2	ANTONIANA POPOLARE VENETA	35.661,76	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	26.290,90
1.11.80	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.021,92	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	14.385,51
1.11.89	SUMUP	1.811,57	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	30.124,66
<b>3.1</b>	<b>- CLIENTI</b>	<b>150,00</b>	<b>31.36.801</b>	<b>F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE</b>	<b>6.879,66</b>
<b>8.18</b>	<b>- CREDITI DIVERSI</b>	<b>30.863,30</b>	<b>53.1</b>	<b>- FORNITORI</b>	<b>7.825,27</b>
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	259,00	<b>54.56</b>	<b>- PERSONALE E ENTI</b>	<b>16.786,00</b>
8.18.14	CREDITI DIVERSI	597,80	54.56.1	INPS	5.850,83
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	3.650,06	54.56.2	INAIL	39,51
8.18.826	CREDITI V/DIOCESI	16.667,45	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	10.353,05
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	9.688,99	54.56.810	FPC PENSPLAN PLURIFONDS	218,33
<b>20.20</b>	<b>- ERARIO C/IVA</b>	<b>603,00</b>	<b>54.56.819</b>	<b>FPC POSTA PREVIDENZA VALORE</b>	<b>324,28</b>
20.20.6	ERARIO C/IVA	603,00	<b>54.58</b>	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>16.491,59</b>
<b>21.21</b>	<b>- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI</b>	<b>1,33</b>	<b>54.58.19</b>	<b>ERARIO C/IRAP</b>	<b>2.614,00</b>
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	1,33	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	176,14
<b>31.32</b>	<b>- IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>11.554,46</b>	<b>54.58.801</b>	<b>DEBITI C/PARROCCHIA</b>	<b>13.701,45</b>
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	11.554,46	<b>55.55</b>	<b>- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC</b>	<b>24.987,97</b>
<b>31.33</b>	<b>- ATTREZZATURE</b>	<b>71.728,86</b>	<b>55.55.10</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>	<b>5.264,00</b>
31.33.2	MOBILI E ARREDI	9.059,73	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	14.478,23
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	39.038,95	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	5.245,74
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	15.922,72	<b>62.62</b>	<b>- MUTUI E FINANZIAMENTI</b>	<b>16.854,02</b>
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	7.707,46	62.62.802	TITOLARE C/CONFERIMENTO	16.854,02
<b>31.34</b>	<b>- ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>30.124,66</b>	<b>64.65</b>	<b>- FONDI RISCHI</b>	<b>11.488,00</b>
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	30.124,66	64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI	11.488,00
<b>38.39</b>	<b>- COSTI PLURIENNALI</b>	<b>92.417,80</b>	<b>64.66</b>	<b>- FONDO TFR</b>	<b>18.596,29</b>
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	92.417,80	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	18.596,29
<b>54.57</b>	<b>- ERARIO C/RITENUTE</b>	<b>1.334,60</b>	<b>67.68</b>	<b>- RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>47.330,54</b>
54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.158,00	67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	47.330,54
54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	176,60			
<b>54.58</b>	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>1.519,00</b>			
54.58.24	ERARIO C/IRES	1.519,00			
<b>67.68</b>	<b>- RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>14.904,37</b>			
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	14.904,37			
=====			=====		
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		304.000,73	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		255.212,37
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		48.788,36
			=====		
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		304.000,73

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

Da data contabile 01-01-2021

A data contabile 31-12-2021

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====			
<b>72.74</b>	<b>- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE</b>	<b>2.324,86</b>	<b>80.80</b>	<b>- VENDITE</b>	<b>378.346,42</b>
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	2.258,92	80.80.31	CORRISPETTIVI	69.114,89
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	65,94	80.80.801	RETTE	148.065,00
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>33.439,56</b>	<b>80.80.802</b>	CONTRIBUTI MINISTERO	42.197,24
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	10.579,27	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	20.855,30
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	7.871,12	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	41.261,42
72.77.5	ACQUA	14.531,51	80.80.809	ISCRIZIONI	8.745,49
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	457,66	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	80,00
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>5.508,55</b>	<b>80.80.864</b>	RETTE CENTRI ESTIVI	33.349,00
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.508,55	80.80.869	CONTRIBUTO FONDAZ.NE CARIPARO	3.417,00
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>161.060,91</b>	<b>80.80.925</b>	CONTRIBUTI MEF 0-6	9.688,99
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	118.721,33	80.80.932	CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM	1.572,09
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	32.991,97	<b>80.87</b>	<b>- RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>8.534,31</b>
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	8.530,11	80.87.4	RISARCIMENTO DANNI	2.590,00
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	817,50	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	110,00
<b>72.82</b>	<b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b>	<b>674,20</b>	<b>80.87.14</b>	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	32,31
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	480,00	80.87.150	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	58,00
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	194,20	80.87.812	UTILIZZO F.DO ONERI MANUT. N.I	5.744,00
<b>72.83</b>	<b>- SPESE COMMERCIALI E VENDITA</b>	<b>19,41</b>			
72.83.65	FOTO, SVILUPPI E STAMPA	19,41			
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>20.408,60</b>			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	3.514,00			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	10.033,00			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	6.466,60			
72.84.806	CONSULENZE PEDAGOGICHE	395,00			
<b>72.85</b>	<b>- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI</b>	<b>1.188,00</b>			
72.85.4	LOCAZIONI DIVERSE	720,00			
72.85.6	NOLEGGI	468,00			
<b>72.86</b>	<b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.636,17</b>			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	1.636,17			
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>76.330,00</b>			
72.87.1	ASSICURAZIONI	341,00			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	7.645,21			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	3,75			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	1.417,02			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	4.584,03			
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	4.020,00			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.687,72			
72.87.806	REFEZIONE	55.999,63			
72.87.828	SPESE SANITARIE	18,30			
72.87.886	ABBIGLIAMENTO	87,84			
72.87.887	STIGLIATURA	45,50			
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>6.076,69</b>			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	3.330,47			
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	1.220,00			
<b>72.91</b>	<b>- AMM. BENI IMMATERIALI</b>	<b>21.926,27</b>			
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	21.926,27			
<b>72.93</b>	<b>- ONERI TRIBUTARI</b>	<b>7.499,15</b>			
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	96,02			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	69,64			

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

Da data contabile 01-01-2021

A data contabile 31-12-2021

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====	===== RICAVI E RENDITE =====
72.93.14 TASSE E CC.GG. 203,70	
72.93.15 IMPOSTE CAMERALI 18,00	
72.93.16 TASSE ASPORTO RIFIUTI 2.247,00	
72.93.23 SIAE 110,79	
72.93.29 IRAP 3.333,00	
72.93.98 IRES 1.421,00	
== T O T A L E C O S T I == 338.092,37	== T O T A L E R I C A V I == 386.880,73
=== UTILE D'ESERCIZIO === 48.788,36	
=== TOTALE A PAREGGIO === 386.880,73	

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

Da data contabile 01-01-2021

A data contabile 31-12-2021

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

BG10U (OR)

===== D E T T A G L I O C L I E N T I =====

3.1.28883	ASSOCIAZIONE GENITORIALITA'	150,00
-----		
Totale:	- CLIENTI	150,00

===== 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	655,52
53.1.15513	DITTA BAGGIO SAS DI ANDREA BAG	-427,00
53.1.15891	PULIFAR SRL	685,35
53.1.16317	G. Vescovi S.r.l.	581,21
53.1.17912	D.F. S.r.l.	-355,52
53.1.19310	UNICOMM S.R.L.	102,41
53.1.20643	Lindt & SprÃngli S.p.A.	377,96
53.1.21950	ACEGASAPS AMGA SPA	4.323,96
53.1.23738	HARD SERVICE S.R.L.	48,80
53.1.28709	WIND TRE SPA	24,46
53.1.29269	COMUNIAN BEVANDE SRL	1.149,86
53.1.30199	COOPERATIVA SOLIDARIETA'	-224,00
53.1.30818	PANIFICIO PAVANELLO RICCARDO	174,49
53.1.31416	FINOR SNC DI FINOZZI ENZO & C.	154,59
53.1.37420	AGSM ENERGIA SPA	553,18
-----		
Totale:	- FORNITORI	7.825,27

VIA GUARNERI 22  
35132 PADOVA (PD)  
P.I. 03389700281 C.F. 92029970289

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Fiscale

<b>SALDO C/ECONOMICO</b>							48.788,36 + Utile
<b>QUOTA AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE</b>							256,41 -
<b>COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:</b>							
72.	77.	11 SPESE TELEFONICHE DED. 80%	20,00% di	457,66		91,53	
72.	87.	9 SPESE VARIE INDEDUCIBILI	100,00% di	1.417,02		1.417,02	
72.	93.	6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	100,00% di	96,02		96,02	
72.	93.	29 IRAP	100,00% di	3.333,00		3.333,00	
72.	93.	98 IRES	100,00% di	1.421,00		1.421,00	
80.	80.	805 CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	100,00% di	-41.261,42		-41.261,42	
80.	80.	810 ENTRATE DIVERSE	100,00% di	-80,00		-80,00	
80.	80.	932 CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM	100,00% di	-1.572,09		-1.572,09	
80.	87.	150 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE NON IMP.	100,00% di	-58,00		-58,00	
80.	87.	812 UTILIZZO F.DO ONERI MANUT. N.I	100,00% di	-5.744,00		-5.744,00	
<b>TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI</b>							-42.356,94 +
<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI</b>							
- Spese di rappresentanza contabilizzate:						0,00 +	
- Ricavi ed altri proventi:						343.967,22	
- Spese di rappresentanza deducibili:						0,00 -	
<b>RISULTATO D' ESERCIZIO</b>							6.175,01 Utile