

272 PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO

Da data contabile 01-01-2023

----- VIA GUARNERI 22

A data contabile 31-12-2023

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	1.936,46	20.20	- ERARIO C/IVA	2.798,96
1.10.2	CASSA CONTANTI	1.936,46	20.20.6	ERARIO C/IVA	2.798,96
1.11	- BANCHE C/C	62.454,87	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	100.477,25
1.11.2	ANTONIANA POPOLARE VENETA	21.508,33	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	10.286,27
1.11.51	BANCA POPOLARE DI VERONA	40.946,54	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	9.194,93
8.18	- CREDITI DIVERSI	36.162,14	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	28.228,99
8.18.14	CREDITI DIVERSI	611,80	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	15.263,91
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	10.375,92	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	30.124,66
8.18.826	CREDITI V/DIOCESI	15.667,45	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	7.378,49
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	9.506,97	53.1	- FORNITORI	-2.633,70
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	0,67	53.1.997	PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO	-487,53
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,67	53.1.21615	TOSCANI S.N.C. DI TOSCANI LUIS	224,00
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	11.554,46	53.1.21692	Trento Diego	-20,98
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	11.554,46	53.1.24662	DERBY SPORT DI ZAFFIGNANI FAUS	390,03
31.33	- ATTREZZATURE	74.587,51	53.1.24777	GUANGZHOUTONGHUI MAOYIYOUXIANZE	-7,36
31.33.2	MOBILI E ARREDI	11.662,84	53.1.24778	SHANGHAI XIYAMA OYIYOUXIANGONGSI	-9,01
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	34.641,59	53.1.24779	SHENZHEN BAOCOLA TECHNOLOGY CO	-81,96
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	15.922,72	53.1.24781	SHEN ZHEN SHI DONG JI SHANG MA	-126,80
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	12.360,36	53.1.24918	JONAMI LIMITED	-9,82
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	30.124,66	53.1.26278	MISTRETТА S.R.L.	-282,19
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	30.124,66	53.1.28709	WIND TRE SPA	25,46
38.39	- COSTI PLURIENNALI	79.038,43	53.1.30818	PANIFICIO PAVANELLO RICCARDO	338,83
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	79.038,43	53.1.37420	AGSM ENERGIA SPA	-2.576,62
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	1.603,00	53.1.37881	ILP GMBH	-9,75
54.58.19	ERARIO C/IRAP	709,00	54.56	- PERSONALE E ENTI	13.174,66
54.58.24	ERARIO C/IRES	894,00	54.56.1	INPS	4.519,18
			54.56.2	INAIL	10,93
			54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	7.762,46
			54.56.810	FPC PENSPLAN PLURIFONDS	467,41
			54.56.819	FPC POSTA PREVIDENZA VALORE	414,68
			54.57	- ERARIO C/RITENUTE	400,96
			54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	327,86
			54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	73,10
			54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	963,67
			54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	176,14
			54.58.813	DEBITI DIVERSI	787,53
			55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	20.334,08
			55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	16.137,65
			55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	4.196,43
			64.65	- FONDI RISCHI	52.725,00
			64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI	52.725,00
			64.66	- FONDO TFR	8.282,46
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	8.282,46
			67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	93.688,33
			67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	93.688,33

== T O T A L E A T T I V I T A' ==

297.462,20

== T O T A L E P A S S I V I T A' ==

290.211,67

=== UTILE D'ESERCIZIO ===

7.250,53

=== TOTALE A PAREGGIO ===

297.462,20

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

Da data contabile 01-01-2023

A data contabile 31-12-2023

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

CG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====			
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	234,12	80.80	- VENDITE	355.137,69
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	160,15	80.80.801	RETTE	193.809,00
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	73,97	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	57.480,30
72.77	- UTENZE E SERVIZI	26.115,14	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	14.254,43
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	1.783,68	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	34.250,00
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	6.468,29	80.80.809	ISCRIZIONI	11.286,86
72.77.5	ACQUA	17.557,65	80.80.864	RETTE CENTRI ESTIVI	34.550,13
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	305,52	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6	9.506,97
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.267,85	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	109,63
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.267,85	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	109,63
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	144.972,42	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	11.239,47
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	108.211,67	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	13,47
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	29.082,52	80.87.150	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	1.207,00
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	7.096,14	80.87.812	UTILIZZO F.DO ONERI MANUT. N.I	10.019,00
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	582,09			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	1.382,91			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	199,99			
72.82.32	COSTO WELFARE AZIENDALE	1.170,00			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	12,92			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	15,01			
72.83.65	FOTO, SVILUPPI E STAMPA	15,01			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	22.533,41			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	1.848,00			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	14.800,45			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	5.572,96			
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	312,00			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	824,64			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	824,64			
72.87	- SPESE GENERALI	113.005,43			
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.176,53			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	6.303,66			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	0,27			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	1.076,34			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	6.532,24			
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	660,00			
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	11.880,40			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	2.731,46			
72.87.806	REFEZIONE	25.254,23			
72.87.808	VIAGGI E GITE EDUCATIVE	562,50			
72.87.809	ABBONAMENTI	273,39			
72.87.847	SPESE DI MANUTENZIONE	47.498,26			
72.87.886	ABBIGLIAMENTO	822,15			
72.87.920	MANUTENZIONE GIARDINO	7.754,00			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	4.753,58			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	200,10			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	2.603,36			
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	423,90			
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	36.638,61			
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	36.638,61			
72.93	- ONERI TRIBUTARI	3.493,14			

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

Da data contabile 01-01-2023

A data contabile 31-12-2023

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

CG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====	RICAVI E RENDITE =====
72.93.6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI 549,02	
72.93.13 IMPOSTE DI BOLLO 61,22	
72.93.15 IMPOSTE CAMERALI 18,00	
72.93.16 TASSE ASPORTO RIFIUTI 1.815,90	
72.93.29 IRAP 1.049,00	
-----	-----
== T O T A L E C O S T I == 359.236,26	== T O T A L E R I C A V I == 366.486,79
=== UTILE D'ESERCIZIO === 7.250,53	
=====	
=== TOTALE A PAREGGIO === 366.486,79	