

106 PARROCCHIA SAN ZACCARIA
----- VIA VITTORIO EMANUELE III 14
35020 CODEVIGO (PD)
P.I. 03390450280 C.F. 92029350284

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZION 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 | 1.508,59 | 20.20 | - ERARIO C/IVA | | | 231,00 |
| 1.10.2 | CASSA CONTANTI | 943,73 | 20.20.6 | ERARIO C/IVA | | | 231,00 |
| 1.10.6 | CASSA CARTE DI CREDITO | 564,86 | 31.36 | - F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI | | | 99.912,77 |
| 1.11 | - BANCHE C/C | 181.352,11 | 31.36.4 | F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI | | | 20.940,05 |
| 1.11.20 | CREDITO COOP.VO PIOVE DI SACCO | 181.352,11 | 31.36.10 | F.DO AMM. MOBILI E ARREDI | | | 34.491,85 |
| 8.18 | - CREDITI DIVERSI | 8.817,62 | 31.36.13 | F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE | | | 11.426,20 |
| 8.18.803 | CREDITI C/REGIONE | 1.206,97 | 31.36.18 | F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE | | | 9.577,02 |
| 8.18.827 | CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6 | 7.610,65 | 31.36.19 | F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E | | | 11.886,33 |
| 21.21 | - RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI | 115,42 | 31.36.20 | F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF | | | 4.214,29 |
| 21.21.11 | RATEI ATTIVI A BREVE | 114,75 | 31.36.801 | F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE | | | 7.377,03 |
| 21.21.21 | RISCONTI ATTIVI A BREVE | 0,67 | 53.1 | - FORNITORI | | | 1.316,67 |
| 31.32 | - IMPIANTI E MACCHINARI | 20.940,05 | 54.56 | - PERSONALE E ENTI | | | 14.597,29 |
| 31.32.1 | IMPIANTI GENERICI | 20.940,05 | 54.56.1 | INPS | | | 2.629,21 |
| 31.33 | - ATTREZZATURE | 71.832,19 | 54.56.4 | PERSONALE C/RETRIBUZIONI | | | 11.874,00 |
| 31.33.2 | MOBILI E ARREDI | 36.504,85 | 54.56.816 | FPC TAX BENEFIT NEW | | | 94,08 |
| 31.33.5 | ATTREZZATURE DIVERSE | 11.426,20 | 54.57 | - ERARIO C/RITENUTE | | | 679,28 |
| 31.33.15 | MOBILI E MACC. ORD. UFF. | 4.214,29 | 54.57.1 | ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE | | | 679,28 |
| 31.33.20 | MACCHINE ELETTR. UFFICIO | 12.309,82 | 54.58 | - DEBITI A BREVE TERMINE | | | 17.275,46 |
| 31.33.801 | ATTREZZATURE DIDATTICHE | 7.377,03 | 54.58.19 | ERARIO C/IRAP | | | 356,00 |
| 31.34 | - ALTRI BENI MATERIALI | 11.886,33 | 54.58.75 | SINDACATI C/TRATTENUTE | | | 113,56 |
| 31.34.5 | BENI NON SUP.A 516,46E | 11.886,33 | 54.58.801 | DEBITI C/PARROCCHIA | | | 16.805,90 |
| 38.39 | - COSTI PLURIENNALI | 1.664,02 | 55.55 | - RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC | | | 30.080,40 |
| 38.39.14 | SPESE DI MANUTENZIONE | 1.664,02 | 55.55.10 | FATTURE DA RICEVERE | | | 4.674,63 |
| 54.56 | - PERSONALE E ENTI | 150,31 | 55.55.21 | RISCONTI PASS. A BREVE | | | 15.428,03 |
| 54.56.2 | INAIL | 150,31 | 55.55.65 | RATEI DIVERSI PERSONALE | | | 9.977,74 |
| 54.58 | - DEBITI A BREVE TERMINE | 3.460,00 | 64.65 | - FONDI RISCHI | | | 12.724,00 |
| 54.58.24 | ERARIO C/IRES | 3.460,00 | 64.65.803 | F.DO ONERI MANUTENZIONI | | | 12.724,00 |
| 67.68 | - RISULTATI PORTATI A NUOVO | 3.918,44 | 64.66 | - FONDO TFR | | | 81.102,70 |
| 67.68.2 | PERDITE PORTATE A NUOVO | 3.918,44 | 64.66.1 | F.DO TFR DIPENDENTI | | | 81.102,70 |
| ===== | | | | ===== | | | |
| == T O T A L E A T T I V I T A' == | | 305.645,08 | | == T O T A L E P A S S I V I T A' == | | | 257.919,57 |
| | | | | === UTILE D'ESERCIZIO === | | | 47.725,51 |
| | | | | ===== | | | |
| | | | | === TOTALE A PAREGGIO === | | | 305.645,08 |

106 PARROCCHIA SAN ZACCARIA
----- VIA VITTORIO EMANUELE III 14
35020 CODEVIGO (PD)
P.I. 03390450280 C.F. 92029350284

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

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

BG10U (OR)

| ===== COSTI E SPESE ===== | | ===== RICAVI E RENDITE ===== | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| 72.74 | - ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE | 175,91 | 80.80 | - VENDITE | 239.566,68 |
| 72.74.4 | MATERIALI DI CONSUMO | 133,21 | 80.80.801 | RETTE | 103.590,00 |
| 72.74.32 | MATERIALE PER SANIFICAZIONE | 42,70 | 80.80.802 | CONTRIBUTI MINISTERO | 39.636,71 |
| 72.77 | - UTENZE E SERVIZI | 11.130,74 | 80.80.803 | CONTRIBUTI REGIONE | 14.357,95 |
| 72.77.2 | ENERGIA ELETTRICA | 2.066,14 | 80.80.804 | CONTRIBUTI COMUNE | 7.686,20 |
| 72.77.4 | GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO | 4.750,47 | 80.80.805 | CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE | 22.405,00 |
| 72.77.5 | ACQUA | 1.543,50 | 80.80.808 | CONTRIBUTI DIVERSI | 9.610,65 |
| 72.77.8 | SMALTIMENTO RIFIUTI | 1.048,56 | 80.80.809 | ISCRIZIONI | 8.116,01 |
| 72.77.11 | SPESE TELEFONICHE DED. 80% | 1.722,07 | 80.80.810 | ENTRATE DIVERSE | 2.240,00 |
| 72.78 | - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 528,26 | 80.80.904 | DONAZIONI | 1.660,00 |
| 72.78.50 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 528,26 | 80.80.925 | CONTRIBUTI MEF 0-6 | 8.599,24 |
| 72.81 | - COSTO PERSONALE DIPENDENTE | 131.717,40 | 80.80.932 | CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM | 21.664,92 |
| 72.81.1 | RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO | 98.905,18 | 80.85 | - PROVENTI FINANZIARI | 7,82 |
| 72.81.2 | ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO | 21.992,36 | 80.85.1 | INTERESSI ATTIVI BANCARI | 7,82 |
| 72.81.4 | QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO | 10.274,86 | 80.87 | - RICAVI E PROVENTI DIVERSI | 4.005,24 |
| 72.81.45 | CONTRIBUTI INAIL | 545,00 | 80.87.14 | ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI | 1,02 |
| 72.82 | - COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI | 1.605,61 | 80.87.26 | CONTRIB. F.DO PERD. DL 34/2020 | 2.389,00 |
| 72.82.2 | ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE | 475,00 | 80.87.150 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP. | 1.239,22 |
| 72.82.33 | DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV. | 1.130,61 | 80.87.812 | UTILIZZO F.DO ONERI MANUT. N.I | 376,00 |
| 72.84 | - SERVIZI E CONSULENZE | 5.363,81 | | | |
| 72.84.6 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE | 5.363,81 | | | |
| 72.85 | - LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI | 160,44 | | | |
| 72.85.6 | NOLEGGI | 160,44 | | | |
| 72.86 | - SPESE AMMINISTRATIVE | 1.722,84 | | | |
| 72.86.3 | POSTALI | 56,95 | | | |
| 72.86.5 | GESTIONE FOTOCOPIATRICE | 271,29 | | | |
| 72.86.811 | COMMISSIONI E ONERI BANCARI | 1.394,60 | | | |
| 72.87 | - SPESE GENERALI | 36.490,81 | | | |
| 72.87.1 | ASSICURAZIONI | 510,00 | | | |
| 72.87.5 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 480,00 | | | |
| 72.87.7 | SPESE GENERALI VARIE | 612,00 | | | |
| 72.87.8 | ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI | 3,42 | | | |
| 72.87.9 | SPESE VARIE INDEDUCIBILI | 603,78 | | | |
| 72.87.12 | SPESE DI PULIZIA | 811,09 | | | |
| 72.87.19 | SPESE DI SANIFICAZIONE | 292,80 | | | |
| 72.87.802 | SPESE DI PULIZIA C/TERZI | 14.609,50 | | | |
| 72.87.803 | INSEGNAMENTO C/TERZI | 735,00 | | | |
| 72.87.805 | MATERIALE DIDATTICO | 2.752,02 | | | |
| 72.87.806 | REFEZIONE | 7.356,20 | | | |
| 72.87.808 | VIAGGI E GITE EDUCATIVE | 130,00 | | | |
| 72.87.847 | SPESE DI MANUTENZIONE | 7.320,00 | | | |
| 72.87.888 | ATTIVITA' MOTORIE | 275,00 | | | |
| 72.89 | - AMM. ORD. BENI MATERIALI | 2.435,00 | | | |
| 72.89.4 | AMM.ORD. MOBILI E ARREDI | 1.654,20 | | | |
| 72.89.50 | AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF. | 780,80 | | | |
| 72.91 | - AMM. BENI IMMATERIALI | 416,00 | | | |
| 72.91.11 | AMM. SPESE DI MANUTENZIONE | 416,00 | | | |
| 72.93 | - ONERI TRIBUTARI | 3.777,41 | | | |
| 72.93.6 | MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI | 11,95 | | | |
| 72.93.13 | IMPOSTE DI BOLLO | 15,33 | | | |
| 72.93.14 | TASSE E CC.GG. | 4,13 | | | |
| 72.93.15 | IMPOSTE CAMERALI | 20,00 | | | |
| 72.93.29 | IRAP | 918,00 | | | |

106 PARROCCHIA SAN ZACCARIA
----- VIA VITTORIO EMANUELE III 14
35020 CODEVIGO (PD)
P.I. 03390450280 C.F. 92029350284

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

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

BG10U (OR)

| ===== COSTI E SPESE ===== | ===== RICAVI E RENDITE ===== |
|---|--|
| 72.93.98 IRES 2.808,00 | |
| 72.94 - ONERI STRAORDINARI/ORDINARI 330,00 | |
| 72.94.101 SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND. 330,00 | |
| <hr/> | |
| == T O T A L E C O S T I == 195.854,23 | == T O T A L E R I C A V I == 243.579,74 |
| === UTILE D'ESERCIZIO === 47.725,51 | |
| <hr/> | |
| === TOTALE A PAREGGIO === 243.579,74 | |

106 PARROCCHIA SAN ZACCARIA
----- VIA VITTORIO EMANUELE III 14
35020 CODEVIGO (PD)
P.I. 03390450280 C.F. 92029350284

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZION 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 =====

| | | |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 53.1.912 | TIESSE INFORMATICA DI SINIGAGL | -64,78 |
| 53.1.997 | PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO | -1.444,37 |
| 53.1.15362 | NUOVA FE.AD. DI ROCCO RENZO | 133,53 |
| 53.1.15401 | NON SOLO FRUTTA DI RUBIN DAMIA | 86,84 |
| 53.1.16057 | GBR ROSSETTO S.P.A. | 271,29 |
| 53.1.17678 | BIASIOLI ROBERTO | 76,80 |
| 53.1.17904 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 225,88 |
| 53.1.21722 | EDILGRANDE SI SPINELLO EMILIO | 202,40 |
| 53.1.21950 | ACEGASAPS AMGA SPA | 562,24 |
| 53.1.25686 | PRIX QUALITY SRL | 95,33 |
| 53.1.36952 | PANIFICIO BACCO DI ZILIO MARCO | -0,28 |
| 53.1.37420 | AGSM ENERGIA SPA | -579,83 |
| 53.1.37440 | TRINCANATO SERVIZI SRL | 1.275,00 |
| 53.1.37744 | MACELLERIA TOFFANIN DI TOFFANI | 476,62 |

Totale: - FORNITORI 1.316,67