

170 PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
----- VIA MONTA' 208
35136 PADOVA (PD)
P.I. 03390200289 C.F. 92030130287

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)

===== A T T I V I T A' =====				P A S S I V I T A' =====			
1.10	- CASSA	730,35	20.20	- ERARIO C/IVA			1.528,20
1.10.2	CASSA CONTANTI	730,35	20.20.6	ERARIO C/IVA			1.528,20
1.11	- BANCHE C/C	20.325,51	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI			96.434,42
1.11.2	ANTONIANA POPOLARE VENETA	20.325,51	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI			6.695,27
8.18	- CREDITI DIVERSI	20.611,20	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE			35.321,79
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	1.700,31	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE			7.504,54
8.18.804	CREDITI C/COMUNE	8.189,49	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E			18.269,46
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	10.721,40	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE			28.643,36
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	1.342,00	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI			503,48
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	1.342,00	38.42.111	F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE			503,48
31.33	- ATTREZZATURE	82.984,96	53.1	- FORNITORI			40.935,86
31.33.2	MOBILI E ARREDI	7.390,67	54.56	- PERSONALE E ENTI			26.151,35
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	37.017,07	54.56.1	INPS			5.159,28
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	7.504,54	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI			20.992,07
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	31.072,68	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE			140,03
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	18.269,46	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE			140,03
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	18.269,46	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC			36.195,94
38.39	- COSTI PLURIENNALI	90.286,13	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE			1.440,82
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	90.286,13	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE			19.202,84
54.56	- PERSONALE E ENTI	295,05	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE			15.552,28
54.56.2	INAIL	295,05	64.66	- FONDO TFR			160.681,48
54.57	- ERARIO C/RITENUTE	2.375,59	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI			160.681,48
54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	2.375,59					
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	26.114,00					
54.58.19	ERARIO C/IRAP	2.222,00					
54.58.24	ERARIO C/IRES	23.664,00					
54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA	228,00					
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	94.078,12					
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	94.078,12					
-----				-----			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		357.412,37		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==			362.570,76
=== PERDITA D'ESERCIZIO ===		5.158,39					
=====							
=== TOTALE A PAREGGIO ===		362.570,76					

170 PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
----- VIA MONTA' 208
35136 PADOVA (PD)
P.I. 03390200289 C.F. 92030130287

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 =====			
72.72	- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE	268,77	80.80	- VENDITE	282.664,75
72.72.3	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	268,77	80.80.801	RETTE	113.987,00
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	384,19	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	56.242,64
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	384,19	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	26.556,90
72.77	- UTENZE E SERVIZI	14.585,18	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE	1.107,69
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	4.937,43	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	33.418,83
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	5.458,24	80.80.809	ISCRIZIONI	11.422,14
72.77.5	ACQUA	2.084,08	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	11.077,56
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.109,00	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6	10.721,40
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	996,43	80.80.932	CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM	18.130,59
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.057,25	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	41,45
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.057,25	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	41,45
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	210.750,70	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	4.494,62
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	157.894,93	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	54,62
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	36.122,03	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	6,00
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	15.884,02	80.87.26	CONTRIB. F.DO PERD. DL 34/2020	4.233,00
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	849,72	80.87.150	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	201,00
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	1.125,26			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	1.125,26			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	6.224,39			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	152,50			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	362,00			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	5.709,89			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	465,77			
72.86.3	POSTALI	16,00			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	449,77			
72.87	- SPESE GENERALI	34.748,00			
72.87.1	ASSICURAZIONI	389,03			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	540,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	568,39			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	3,26			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	2.947,43			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	3.921,90			
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	418,00			
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	2.439,00			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	3.518,97			
72.87.806	REFEZIONE	14.054,00			
72.87.808	VIAGGI E GITE EDUCATIVE	440,00			
72.87.823	FORMAZIONE ALTRI CORSI	591,42			
72.87.920	MANUTENZIONE GIARDINO	4.916,60			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	2.516,90			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	219,60			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	973,02			
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	100,01			
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	1.224,27			
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	16.091,07			
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	16.091,07			
72.93	- ONERI TRIBUTARI	141,73			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	118,10			
72.93.14	TASSE E CC.GG.	5,63			
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00			

170 PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
----- VIA MONTA' 208
35136 PADOVA (PD)
P.I. 03390200289 C.F. 92030130287

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 =====
== T O T A L E C O S T I ==	292.359,21
	== T O T A L E R I C A V I ==
	287.200,82
	=== PERDITA D'ESERCIZIO ===
	5.158,39
	=====
	=== TOTALE A PAREGGIO ===
	292.359,21

170 PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
----- VIA MONTA' 208
35136 PADOVA (PD)
P.I. 03390200289 C.F. 92030130287

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	-1.562,82
53.1.18544	G.V.C. S.R.L.	33.000,00
53.1.18633	AcegasApsAmga S.p.A.	522,52
53.1.28270	LINOLEUM OPER SRL	5.764,55
53.1.28298	C. & P. S.N.C. IMPIANTI TERMOI	1.342,00
53.1.28709	WIND TRE SPA	121,98
53.1.35225	SG ENERGIA SPA	1.672,29
53.1.35416	AMAZON EU S.A.R.L. SUCCURSALE	75,34

Totale: - FORNITORI 40.935,86