

177 PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO  
----- P.ZZA IV NOVEMBRE 6  
35035 MESTRINO (PD)  
P.I. 03390040289 C.F. 92030630286

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' =====			
<b>1.10</b>	<b>- CASSA</b>	<b>123,10</b>	<b>31.36</b>	<b>- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI</b>		<b>224.124,20</b>	
1.10.2	CASSA CONTANTI	123,10	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI		31.370,43	
<b>1.11</b>	<b>- BANCHE C/C</b>	<b>103.226,72</b>	<b>31.36.10</b>	<b>F.DO AMM. MOBILI E ARREDI</b>		<b>58.039,29</b>	
1.11.2	ANTONIANA POPOLARE VENETA	103.226,72	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE		63.419,47	
<b>2.12</b>	<b>- TITOLI NEGOZIABILI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>31.36.18</b>	<b>F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE</b>		<b>19.575,93</b>	
2.12.1	TITOLI DI STATO	100.000,00	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E		17.012,05	
<b>8.18</b>	<b>- CREDITI DIVERSI</b>	<b>95.271,02</b>	<b>31.36.801</b>	<b>F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE</b>		<b>34.707,03</b>	
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	1.956,06	<b>38.42</b>	<b>- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI</b>		<b>4.832,77</b>	
8.18.804	CREDITI C/COMUNE	73.283,96	38.42.111	F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE		4.832,77	
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	20.031,00	<b>53.1</b>	<b>- FORNITORI</b>		<b>3.194,32</b>	
<b>21.21</b>	<b>- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI</b>	<b>0,67</b>	<b>54.56</b>	<b>- PERSONALE E ENTI</b>		<b>34.988,78</b>	
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,67	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		21.411,68	
<b>31.32</b>	<b>- IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>31.370,42</b>	<b>54.56.841</b>	<b>FPC UNIPOLSAI PREV. FPA</b>		<b>389,69</b>	
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	31.370,42	54.56.844	DEBITI DIVERSI CIG		13.187,41	
<b>31.33</b>	<b>- ATTREZZATURE</b>	<b>187.316,68</b>	<b>54.57</b>	<b>- ERARIO C/RITENUTE</b>		<b>3.021,42</b>	
31.33.2	MOBILI E ARREDI	64.411,57	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		3.021,42	
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	67.646,16	<b>54.58</b>	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>		<b>40,25</b>	
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	19.575,92	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE		40,25	
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	35.683,03	<b>55.55</b>	<b>- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC</b>		<b>42.343,54</b>	
<b>31.34</b>	<b>- ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>17.012,05</b>	<b>55.55.10</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>		<b>2.790,90</b>	
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	17.012,05	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE		28.602,36	
<b>38.39</b>	<b>- COSTI PLURIENNALI</b>	<b>17.604,35</b>	<b>55.55.65</b>	<b>RATEI DIVERSI PERSONALE</b>		<b>10.950,28</b>	
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	17.604,35	<b>64.66</b>	<b>- FONDO TFR</b>		<b>172.683,09</b>	
<b>54.56</b>	<b>- PERSONALE E ENTI</b>	<b>10.570,82</b>	<b>64.66.1</b>	<b>F.DO TFR DIPENDENTI</b>		<b>172.683,09</b>	
54.56.1	INPS	10.065,49	<b>67.68</b>	<b>- RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>		<b>99.423,02</b>	
54.56.2	INAIL	505,33	67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO		99.423,02	
<b>54.58</b>	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>33.144,00</b>					
54.58.19	ERARIO C/IRAP	2.946,00					
54.58.24	ERARIO C/IRES	30.198,00					
-----				-----			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		595.639,83		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		584.651,39	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===		10.988,44	
				=====			
				=== TOTALE A PAREGGIO ===		595.639,83	

177 PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO  
----- P.ZZA IV NOVEMBRE 6  
35035 MESTRINO (PD)  
P.I. 03390040289 C.F. 92030630286

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 =====			
<b>72.72</b>	<b>- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>244,00</b>	<b>80.80</b>	<b>- VENDITE</b>	<b>389.009,49</b>
72.72.2	ACQUISTI MATERIE SUSSIDIARIE	244,00	80.80.801	RETTE	146.953,25
<b>72.74</b>	<b>- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE</b>	<b>431,20</b>	<b>80.80.802</b>	CONTRIBUTI MINISTERO	88.625,90
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	77,10	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	26.326,48
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	354,10	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE	26.949,12
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>15.375,69</b>	<b>80.80.805</b>	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	31.632,88
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.921,04	80.80.808	CONTRIBUTI DIVERSI	32,00
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	8.819,00	80.80.809	ISCRIZIONI	18.557,37
72.77.5	ACQUA	1.971,96	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	8,00
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.107,00	80.80.865	RETTE PRIMAVERA	12.195,00
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	556,69	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6	12.334,10
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>2.580,30</b>	<b>80.80.932</b>	CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM	25.395,39
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.580,30	<b>80.85</b>	<b>- PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.674,99</b>
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>297.600,08</b>	<b>80.85.1</b>	INTERESSI ATTIVI BANCARI	1.674,99
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	214.486,40	<b>80.87</b>	<b>- RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>5.194,47</b>
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	58.638,75	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	286,24
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	23.307,98	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	0,23
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	1.166,95	80.87.26	CONTRIB. F.DO PERD. DL 34/2020	4.908,00
<b>72.82</b>	<b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b>	<b>2.288,68</b>			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	709,99			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	1.578,69			
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>10.890,85</b>			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	610,00			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	10.280,85			
<b>72.86</b>	<b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>1.482,48</b>			
72.86.3	POSTALI	1,50			
72.86.5	GESTIONE FOTOCOPIATRICE	804,16			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	676,82			
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>45.645,12</b>			
72.87.1	ASSICURAZIONI	572,56			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	680,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	1.925,08			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	3,12			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	401,01			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	4.007,73			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.880,07			
72.87.806	REFEZIONE	14.854,96			
72.87.809	ABBONAMENTI	59,60			
72.87.828	SPESE SANITARIE	13,20			
72.87.847	SPESE DI MANUTENZIONE	20.156,69			
72.87.920	MANUTENZIONE GIARDINO	1.091,10			
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>3.331,42</b>			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	2.447,50			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	883,92			
<b>72.91</b>	<b>- AMM. BENI IMMATERIALI</b>	<b>3.854,16</b>			
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	3.854,16			
<b>72.93</b>	<b>- ONERI TRIBUTARI</b>	<b>38,53</b>			
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	2,53			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	18,00			
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00			
<b>72.94</b>	<b>- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI</b>	<b>1.128,00</b>			
72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.128,00			

177 PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO  
----- P.ZZA IV NOVEMBRE 6  
35035 MESTRINO (PD)  
P.I. 03390040289 C.F. 92030630286

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 ==	== T O T A L E R I C A V I ==
384.890,51	395.878,95
=== UTILE D'ESERCIZIO ===	
10.988,44	
=====	
=== TOTALE A PAREGGIO ===	
395.878,95	

177 PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO  
----- P.ZZA IV NOVEMBRE 6  
35035 MESTRINO (PD)  
P.I. 03390040289 C.F. 92030630286

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 =====

53.1.19809	MARCHI SPA	783,75
53.1.23648	DR. LAZZARIN LEOPOLDO SNC	-220,00
53.1.26665	ETRA SPA	267,34
53.1.28709	WIND TRE SPA	-74,82
53.1.30010	GSE SPA	36,60
53.1.34888	AZ. AGR. TURATO SILVANO	65,88
53.1.35319	SIMECOM SRL	1.816,00
53.1.37420	AGSM ENERGIA SPA	278,84
53.1.37578	ORTOFRUTTICOLA EUGANEA SRL	240,73

Totale: - FORNITORI 3.194,32