

2016

262 PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
----- VIA MESTRINO - RONCHI 4
35010 VILLAFRANCA PADOVANA (PD)
P.I. 03391620287 C.F. 92030830282

Da data contabile 01-01-2016
A data contabile 31-12-2016

Attivita': ASSISTENZA ISTRUZ. Istat (Ateco2004): Istat: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole (OR)

===== A T T I V I T A' =====			===== P A S S I V I T A' =====		
1.10	- CASSA	2.600,57 20.20	- ERARIO C/IVA		82,67
1.10.2	CASSA CONTANTI	2.600,57 20.20.6	ERARIO C/IVA		82,67
1.11	- BANCHE C/C	44.959,39 31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	174.144,80	
1.11.12	CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA	44.959,39 31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	21.474,18	
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	4.025,06 31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	19.070,72	
6.16.803	RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI	4.025,06 31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	32.291,66	
8.18	- CREDITI DIVERSI	25.860,93 31.36.15	F.DO AMM. AUTOMEZZI	21.626,00	
8.18.4	PERSONALE C/ARROTONDAMENTI	0,90 31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	9.678,18	
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	21.067,30 31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	40.794,96	
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	4.792,73 31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	29.209,10	
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	21.474,18 38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	24.539,31	
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	21.474,18 38.42.111	F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE	24.539,31	
31.33	- ATTREZZATURE	104.444,47 53.1	- FORNITORI	2.982,53	
31.33.2	MOBILI E ARREDI	21.073,24 54.56	- PERSONALE E ENTI	11.748,00	
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	39.647,36 54.56.1	INPS	4.160,00	
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	9.678,18 54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	7.588,00	
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	34.045,69 54.57	- ERARIO C/RITENUTE	2.704,23	
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	62.420,96 54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	2.704,23	
31.34.2	AUTOMEZZI	21.626,00 54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	11.670,07	
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	40.794,96 54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	179,39	
38.39	- COSTI PLURIENNALI	30.326,20 54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA	11.490,68	
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	30.326,20 55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	3.140,53	
54.56	- PERSONALE E ENTI	81,20 55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	3.046,53	
54.56.2	INAIL	81,20 55.55.802	RETTIFICHE POST PATRIMONIALI P	94,00	
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	4.631,93 64.66	- FONDO TFR	41.065,26	
54.58.19	ERARIO C/IRAP	587,00 64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	41.065,26	
54.58.24	ERARIO C/IRIS	4.044,93 67.67	- CAPITALE E RISERVE	30.556,85	
		67.67.130	RISERVA SPESE FUTURE PRESUNTE	30.556,85	
=====			=====		
== T O T A L E A T T I V I T A' ==			== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		
		300.824,89			302.634,25
=== PERDITA D'ESERCIZIO ===					
		1.809,36			
=====			=====		
=== TOTALE A PAREGGIO ===					
		302.634,25			

262 PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
----- VIA MESTRINO - RONCHI 4
35010 VILLAFRANCA PADOVANA (PD)
P.I. 03391620287 C.F. 92030830282

Da data contabile 01-01-2016
A data contabile 31-12-2016

Attivita': ASSISTENZA ISTRUZ. Istat (Ateco2004): Istat: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

(OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
72.77	- UTENZE E SERVIZI	10.280,15	80.80	- VENDITE	189.262,46
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	3.826,71	80.80.801	RETTE	102.567,82
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	3.977,50	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	41.443,07
72.77.5	ACQUA	859,06	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	21.067,30
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	948,07	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE	17.776,10
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	668,81	80.80.809	ISCRIZIONI	5.756,17
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.694,90	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	652,00
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.694,90	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	1,77
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	136.184,05	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	1,77
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	98.717,77	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	4.016,44
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	28.556,36	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	2,01
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	8.370,70	80.87.150	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	1.500,00
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	539,22	80.87.801	CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	2.514,43
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	99,99			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	99,99			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	1.465,01			
72.83.20	DEPLIANTS E MATERIALE PUBBLIC.	190,00			
72.83.63	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	1.275,01			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	5.769,44			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	3.430,81			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	2.338,63			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	14,60			
72.86.3	POSTALI	14,60			
72.87	- SPESE GENERALI	31.160,87			
72.87.1	ASSICURAZIONI	890,30			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	6.445,00			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	37,00			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	1.270,88			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	1.966,13			
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	3.206,52			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	3.979,51			
72.87.806	REFEZIONE	12.885,53			
72.88	- ONERI FINANZIARI	649,43			
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	649,43			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	3.768,05			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	195,37			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	2.826,44			
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	43,38			
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	702,86			
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	2.893,44			
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	2.893,44			
72.93	- ONERI TRIBUTARI	110,10			
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	0,73			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	91,37			
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00			
== TOTALE COSTI ==		195.090,03		== TOTALE RICAVI ==	193.280,67
				=== PERDITA D'ESERCIZIO ===	1.809,36
				=== TOTALE A PAREGGIO ===	195.090,03

easythema-9.s1
nstsit1

SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA

Stampato il 10-05-2017
Pagina num. 3

262 PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
----- VIA MESTRINO - RONCHI 4
35010 VILLAFRANCA PADOVANA (PD)
P.I. 03391620287 C.F. 92030830282

Da data contabile 01-01-2016
A data contabile 31-12-2016

Attività: ASSISTENZA ISTRUZ. Istat (Ateco2004): Istat: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole (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	1.311,45
53.1.26665	ETRA SPA	687,88
53.1.27383	EDISON ENERGIA S.P.A.	576,25
53.1.30483	PANIFICIO BORTOLETTO SNC	87,78
53.1.36642	TREVELLIN ALESSANDRO	319,17

Totale:	- FORNITORI	2.982,53

 Utente 262 PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO

VIA MESTRINO - RONCHI 4
 35010 VILLAFRANCA PADOVANA (PD)
 P.I. 03391620287 C.F. 92030830282

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Fiscale

SALDO C/ECONOMICO						-1.809,36 + Perdita
-	Manutenzioni e riparazioni contabilizzate (5%)			2.694,90 +		
-	Quota manutenzioni e riparazioni deducibili nell'anno (5%)			9.166,66 -		
QUOTA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ESERCIZI FUTURI (5%)						0,00 +
QUOTA AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE 40%						85,45 -
COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:						
72.	77.	11 SPESE TELEFONICHE DED. 80%	20,00% di	668,81	133,76	
72.	87.	9 SPESE VARIE INDEDUCIBILI	100,00% di	1.270,88	1.270,88	
72.	93.	6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	100,00% di	0,73	0,73	
80.	80.	810 ENTRATE DIVERSE	100,00% di	-652,00	-652,00	
80.	87.	150 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	100,00% di	-1.500,00	-1.500,00	
TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI						-746,63 +
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI						
-	Spese di rappresentanza contabilizzate:					0,00 +
-	Ricavi ed altri proventi:					191.778,90
-	Spese di rappresentanza deducibili:					0,00 -
RISULTATO D' ESERCIZIO						-2.641,44 Perdita