

105 PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU'
----- VIA G. DA CAVINO - CAVINO
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)
P.I. 03388890281 C.F. 92030030289

Da data contabile 01-01-2018

A data contabile 31-12-2018

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

AG10S (OR)

===== A T T I V I T A' ===== P A S S I V I T A' =====

1.10	- CASSA	59,21	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	137.946,89
1.10.2	CASSA CONTANTI	59,21	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	30.239,88
1.11	- BANCHE C/C	203.093,55	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	37.205,00
1.11.12	CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA	203.093,55	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	29.071,17
3.1	- CLIENTI	-2.094,95	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	13.446,97
3.1.34376	WE CARE - SOCIETA' COOPERATIVA	-2.094,95	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	18.306,77
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	5.032,45	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	9.677,10
6.16.803	RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI	5.032,45	53.1	- FORNITORI	2.256,99
8.18	- CREDITI DIVERSI	139.570,90	53.1.997	PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO	1.155,36
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	150,00	53.1.15003	MARCHI S.P.A.	266,82
8.18.14	CREDITI DIVERSI	88.670,00	53.1.26665	ETRA SPA	704,81
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	43.703,00	53.1.36516	MEDICINA DEL LAVORO ASSOCIATA	130,00
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	7.047,90	54.56	- PERSONALE E ENTI	6.918,51
20.20	- ERARIO C/IVA	157,30	54.56.1	INPS	6.139,35
20.20.6	ERARIO C/IVA	157,30	54.56.2	INAIL	4,36
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	34.354,49	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	733,00
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	34.354,49	54.56.814	FPC ARCA PREVIDENZA	41,80
31.33	- ATTREZZATURE	94.509,33	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	1.729,11
31.33.2	MOBILI E ARREDI	40.363,09	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.585,11
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	29.153,20	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	144,00
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	14.566,93	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	13.495,17
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	10.426,11	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	13.495,17
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	18.306,77	62.62	- MUTUI E FINANZIAMENTI	63.186,40
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	18.306,77	62.62.1	MUTUI IPOTECARI BANCARI	63.186,40
38.39	- COSTI PLURIENNALI	2.443,56	64.66	- FONDO TFR	70.560,54
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	2.443,56	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	70.560,54
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	1.481,39	67.67	- CAPITALE E RISERVE	82.242,98
54.58.19	ERARIO C/IRAP	1.469,00	67.67.130	RISERVA SPESE FUTURE PRESUNTE	82.242,98
54.58.24	ERARIO C/IRES	12,39	67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	89.212,33
68.1	- CONTO TRANSITORIO	127,88	67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	89.212,33
68.1.99	TRANSITORIO	127,88			

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

497.041,88

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

467.548,92

=== UTILE D'ESERCIZIO ===

29.492,96

=== TOTALE A PAREGGIO ===

497.041,88

105 PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU'
----- VIA G. DA CAVINO - CAVINO
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)
P.I. 03388890281 C.F. 92030030289

Da data contabile 01-01-2018
A data contabile 31-12-2018

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

AG10S (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	130,54	80.80
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	130,54	80.80.801
72.77	- UTENZE E SERVIZI	14.978,90	80.80.802
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	4.535,18	80.80.803
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	6.581,49	80.80.804
72.77.5	ACQUA	2.957,97	80.80.805
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	904,26	80.80.809
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.191,26	80.80.810
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.191,26	80.80.925
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	161.882,69	80.87
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	117.812,70	80.87.14
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	32.740,92	
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	10.726,52	
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	602,55	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	6.576,49	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	740,00	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	3.284,00	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	2.552,49	
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	250,77	
72.85.5	CANONI DI MANUTENZIONE	250,77	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	2,00	
72.86.3	POSTALI	2,00	
72.87	- SPESE GENERALI	28.082,28	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	540,00	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	228,96	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	14,93	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	490,07	
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	1.870,00	
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	3.850,00	
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.648,16	
72.87.806	REFEZIONE	17.822,66	
72.87.812	SPEZZACOLI	126,00	
72.87.823	FORMAZIONE ALTRI CORSI	1.491,50	
72.88	- ONERI FINANZIARI	1.473,88	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	165,44	
72.88.6	INT.PASSIVI SU MUTUI	1.308,44	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	3.842,50	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	1.312,43	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	1.512,31	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	375,76	
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	642,00	
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	2.013,97	
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	2.013,97	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	122,62	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	3,62	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	104,00	
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	15,00	
-----		-----	
== T O T A L E C O S T I ==		226.547,90	== T O T A L E R I C A V I ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		29.492,96	
=====		=====	
=== TOTALE A PAREGGIO ===		256.040,86	

 Utente 105 PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU'

VIA G. DA CAVINO - CAVINO
 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)
 P.I. 03388890281 C.F. 92030030289

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZIONE

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Fiscale

SALDO C/ECONOMICO						29.492,96 + Utile
QUOTA AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE 40%						336,23 -
COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:						
72.	77.	11 SPESE TELEFONICHE DED. 80%	20,00% di	904,26	180,85	
72.	87.	9 SPESE VARIE INDEDUCIBILI	100,00% di	490,07	490,07	
72.	93.	6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	100,00% di	3,62	3,62	
80.	80.	805 CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	100,00% di	-47.688,34	-47.688,34	
80.	80.	810 ENTRATE DIVERSE	100,00% di	-4.769,07	-4.769,07	
TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI						-51.782,87 +
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI						
- Spese di rappresentanza contabilizzate:						0,00 +
- Ricavi ed altri proventi:						208.352,52
- Spese di rappresentanza deducibili:						0,00 -
RISULTATO D' ESERCIZIO						-22.626,14 Perdita

105 PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU'
----- VIA G. DA CAVINO - CAVINO
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)
P.I. 03388890281 C.F. 92030030289

Da data contabile 01-01-2018

A data contabile 31-12-2018

Attivita': 2 - MENSA SCOLASTICA Ateco: 949100 Attivita' delle organizzazioni religiose

(OR)

===== A T T I V I T A' =====				P A S S I V I T A' =====	
1.11	- BANCHE C/C	3.206,63	67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	4.673,70
1.11.12	CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA	3.206,63	67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	4.673,70
3.1	- CLIENTI	1.594,95	68.1	- CONTO TRANSITORIO	127,88
3.1.34376	WE CARE - SOCIETA' COOPERATIVA	1.594,95	68.1.99	TRANSITORIO	127,88
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		4.801,58		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	4.801,58