

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 01-01-2019

A data contabile 31-12-2019

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

AG10S (OR)

[Simulazione Ratei/Risconti]

===== A T T I V I T A' =====				P A S S I V I T A' =====			
1.10	- CASSA	506,91	20.20	- ERARIO C/IVA		66,00	
1.10.2	CASSA CONTANTI	287,90	20.20.6	ERARIO C/IVA		66,00	
1.10.6	CASSA CARTE DI CREDITO	219,01	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI		140.775,82	
1.11	- BANCHE C/C	191.673,27	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI		30.239,88	
1.11.12	CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA	191.673,27	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI		38.323,83	
3.1	- CLIENTI	-2.094,95	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE		29.662,23	
3.1.34376	WE CARE - SOCIETA' COOPERATIVA	-2.094,95	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE		13.822,73	
8.18	- CREDITI DIVERSI	143.993,25	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E		18.306,77	
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	150,00	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE		10.420,38	
8.18.14	CREDITI DIVERSI	88.670,00	53.1	- FORNITORI		952,65	
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	46.574,00	53.1.15400	BERTO PASQUALE S.R.L.		-468,20	
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	8.599,25	53.1.16773	AZIENDA U.L.S.S. N. 16		127,00	
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	13.495,17	53.1.19809	MARCHI SPA		301,20	
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	13.495,17	53.1.21650	FAVARO S.N.C.		542,77	
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	34.354,49	53.1.27111	SORGENIA S.P.A		151,38	
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	34.354,49	53.1.36202	ANTENORE ENERGIA SRL		298,50	
31.33	- ATTREZZATURE	96.091,04	54.56	- PERSONALE E ENTI		19.942,06	
31.33.2	MOBILI E ARREDI	40.363,09	54.56.1	INPS		7.414,17	
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	29.153,20	54.56.2	INAIL		73,16	
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	14.566,93	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		11.990,00	
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	12.007,82	54.56.814	FPC ARCA PREVIDENZA		464,73	
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	18.306,77	54.57	- ERARIO C/RITENUTE		313,32	
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	18.306,77	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		133,32	
38.39	- COSTI PLURIENNALI	15.784,32	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO		180,00	
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	15.784,32	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE		32,61	
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	5.338,00	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE		32,61	
54.58.19	ERARIO C/IRAP	835,00	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC		26.020,67	
54.58.24	ERARIO C/IRES	4.503,00	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE		26.020,67	
68.1	- CONTO TRANSITORIO	127,88	62.62	- MUTUI E FINANZIAMENTI		47.512,80	
68.1.99	TRANSITORIO	127,88	62.62.1	MUTUI IPOTECARI BANCARI		47.512,80	
			64.66	- FONDO TFR		63.516,67	
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI		63.516,67	
			67.67	- CAPITALE E RISERVE		82.242,98	
			67.67.130	RISERVA SPESE FUTURE PRESUNTE		82.242,98	
			67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO		114.329,15	
			67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO		114.329,15	
-----				-----			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		517.576,15		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		495.704,73	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===		21.871,42	
				=====			
				=== TOTALE A PAREGGIO ===		517.576,15	

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 01-01-2019

A data contabile 31-12-2019

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZIONE Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
[Simulazione Ratei/Risconti]

AG10S (OR)

===== COSTI E SPESE =====				===== RICAVI E RENDITE =====			
72.77	- UTENZE E SERVIZI	11.898,53	80.80	- VENDITE		263.684,56	
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.734,68	80.80.801	RETTE		126.329,00	
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	5.768,84	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO		39.059,67	
72.77.5	ACQUA	2.358,72	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE		14.134,12	
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.036,29	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE		36.507,55	
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.191,26	80.80.809	ISCRIZIONI		2.575,11	
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.191,26	80.80.810	ENTRATE DIVERSE		24.023,59	
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	177.359,06	80.80.865	RETTE PRIMAVERA		9.910,00	
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	129.793,80	80.80.904	DONAZIONI		2.000,00	
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	36.193,48	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6		8.599,24	
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	10.700,42	80.80.928	CONTRIBUTO "BUONA SCUOLA" MEF		546,28	
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	671,36	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI		272,37	
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	4.989,27	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI		272,37	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	1.334,50					
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.050,00					
72.84.4	CONSULENZE PUBBLICITARIE	140,30					
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	1.464,47					
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	756,03					
72.85.5	CANONI DI MANUTENZIONE	756,03					
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	393,07					
72.86.3	POSTALI	214,70					
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	178,37					
72.87	- SPESE GENERALI	33.650,80					
72.87.1	ASSICURAZIONI	696,50					
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00					
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	2.497,42					
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	7,87					
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	702,95					
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	1.246,85					
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	1.919,50					
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	4.075,00					
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.606,48					
72.87.806	REFEZIONE	18.420,68					
72.87.808	VIAGGI E GITE EDUCATIVE	1.154,00					
72.87.823	FORMAZIONE ALTRI CORSI	843,55					
72.88	- ONERI FINANZIARI	1.366,33					
72.88.6	INT.PASSIVI SU MUTUI	1.366,33					
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	2.828,93					
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	1.118,83					
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	591,06					
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	375,76					
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	743,28					
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	980,33					
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	980,33					
72.93	- ONERI TRIBUTARI	671,90					
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	2,16					
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	114,74					
72.93.29	IRAP	555,00					

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 01-01-2019

A data contabile 31-12-2019

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZIONE Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
[Simulazione Ratei/Risconti]

AG10S (OR)

===== COSTI E SPESE =====	===== RICAVI E RENDITE =====
== T O T A L E C O S T I ==	242.085,51
=== UTILE D'ESERCIZIO ===	21.871,42
=====	=====
=== TOTALE A PAREGGIO ===	263.956,93

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						21.871,42 + Utile
QUOTA AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE						336,23 -
COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:						
72.	77.	11 SPESE TELEFONICHE DED. 80%	20,00% di	1.036,29	207,26	
72.	87.	9 SPESE VARIE INDEDUCIBILI	100,00% di	702,95	702,95	
72.	93.	6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	100,00% di	2,16	2,16	
72.	93.	29 IRAP	100,00% di	555,00	555,00	
80.	80.	805 CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	100,00% di	-36.507,55	-36.507,55	
80.	80.	810 ENTRATE DIVERSE	100,00% di	-24.023,59	-24.023,59	
80.	80.	904 DONAZIONI	100,00% di	-2.000,00	-2.000,00	
TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI						-61.063,77 +
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI						
- Spese di rappresentanza contabilizzate:						0,00 +
- Ricavi ed altri proventi:						201.425,79
- Spese di rappresentanza deducibili:						0,00 -
PROSPETTO INTERESSI DEDUCIBILI (da travaso contabile)						
- d) Interessi passivi:						1.366,00
- e) Interessi passivi precedenti periodi:						0,00
- f) Interessi attivi:						0,00
- g) Interessi passivi eccedenti:						1.366,00
- h) Interessi deducibili:						0,00
- i) Interessi non deducibili:						1.366,00 +
- l) Interessi pregressi deducibili:						0,00 -
ROL						
- a) Rol precedenti periodi:						0,00
- b) Rol periodo d'imposta:						-34.017,00
- c) Rol utilizzabile:						0,00
RISULTATO D' ESERCIZIO						-38.162,58 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 01-01-2019

A data contabile 31-12-2019

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

(OR)

[Simulazione Ratei/Risconti]

===== 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