

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 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

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

BG10U (OR)

[ Simulazione Ratei/Risconti ]

===== 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>610,04</b>	<b>20.20</b>	<b>- ERARIO C/IVA</b>		<b>45,00</b>	
1.10.2	CASSA CONTANTI	277,00	20.20.6	ERARIO C/IVA		45,00	
1.10.6	CASSA CARTE DI CREDITO	333,04	<b>31.36</b>	<b>- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI</b>		<b>142.805,26</b>	
<b>1.11</b>	<b>- BANCHE C/C</b>	<b>237.253,81</b>	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI		30.239,88	
1.11.12	CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA	237.253,81	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI		38.891,16	
<b>3.1</b>	<b>- CLIENTI</b>	<b>-2.094,95</b>	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE		30.304,81	
3.1.34376	WE CARE - SOCIETA' COOPERATIVA	-2.094,95	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE		14.332,69	
<b>8.18</b>	<b>- CREDITI DIVERSI</b>	<b>139.712,66</b>	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		10.729,95	
8.18.14	CREDITI DIVERSI	88.670,00	<b>53.1</b>	<b>- FORNITORI</b>		<b>648,25</b>	
8.18.30	ANTICIPI PREMI INAIL	111,69	53.1.16773	AZIENDA U.L.S.S. N. 16		127,00	
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	1.206,97	53.1.19809	MARCHI SPA		108,87	
8.18.804	CREDITI C/COMUNE	3.000,00	53.1.27111	SORGENIA S.P.A		151,38	
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	46.574,00	53.1.36202	ANTENORE ENERGIA SRL		261,00	
<b>21.21</b>	<b>- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI</b>	<b>12.525,50</b>	<b>54.56</b>	<b>- PERSONALE E ENTI</b>		<b>14.871,32</b>	
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	12.525,50	54.56.1	INPS		3.330,00	
<b>31.32</b>	<b>- IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>30.239,88</b>	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		11.037,00	
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	30.239,88	54.56.814	FPC ARCA PREVIDENZA		504,32	
<b>31.33</b>	<b>- ATTREZZATURE</b>	<b>98.421,14</b>	<b>54.57</b>	<b>- ERARIO C/RITENUTE</b>		<b>3.005,88</b>	
31.33.2	MOBILI E ARREDI	40.363,09	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		2.585,88	
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	30.372,60	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO		420,00	
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	15.908,93	<b>54.58</b>	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>		<b>1.130,39</b>	
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	11.776,52	54.58.19	ERARIO C/IRAP		1.028,00	
<b>31.34</b>	<b>- ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>18.306,77</b>	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE		102,39	
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	18.306,77	<b>55.55</b>	<b>- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC</b>		<b>27.439,00</b>	
<b>38.39</b>	<b>- COSTI PLURIENNALI</b>	<b>13.146,22</b>	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE		2.269,76	
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	13.146,22	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE		25.169,24	
<b>54.56</b>	<b>- PERSONALE E ENTI</b>	<b>2.730,31</b>	<b>62.62</b>	<b>- MUTUI E FINANZIAMENTI</b>		<b>31.439,23</b>	
54.56.2	INAIL	106,39	62.62.1	MUTUI IPOTECARI BANCARI		31.439,23	
54.56.844	DEBITI DIVERSI CIG	2.623,92	<b>64.65</b>	<b>- FONDI RISCHI</b>		<b>50.000,00</b>	
<b>54.58</b>	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>4.538,00</b>	64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI		50.000,00	
54.58.24	ERARIO C/IRES	4.538,00	<b>64.66</b>	<b>- FONDO TFR</b>		<b>58.944,90</b>	
<b>68.1</b>	<b>- CONTO TRANSITORIO</b>	<b>127,88</b>	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI		58.944,90	
68.1.99	TRANSITORIO	127,88	<b>67.68</b>	<b>- RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>		<b>218.443,55</b>	
			67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO		218.443,55	
-----				-----			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		555.517,26		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		548.772,78	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===		6.744,48	
				=====			
				=== TOTALE A PAREGGIO ===		555.517,26	

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 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>11.125,69</b>	<b>80.80</b>
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.410,70	80.80.801
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	5.583,60	80.80.802
72.77.5	ACQUA	1.940,77	80.80.803
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.190,62	80.80.804
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>6.528,75</b>	<b>80.80.805</b>
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.528,75	80.80.809
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>141.724,49</b>	<b>80.80.810</b>
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	109.662,21	80.80.864
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	21.389,62	80.80.865
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	10.214,10	80.80.904
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	458,56	80.80.925
<b>72.82</b>	<b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b>	<b>114,59</b>	<b>80.80.932</b>
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	114,59	<b>80.87</b>
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>9.970,25</b>	<b>80.87.11</b>
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	4.212,66	80.87.14
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.610,00	80.87.26
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3.147,59	80.87.150
<b>72.85</b>	<b>- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI</b>	<b>757,98</b>	
72.85.5	CANONI DI MANUTENZIONE	757,98	
<b>72.86</b>	<b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>223,96</b>	
72.86.3	POSTALI	40,00	
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	30,49	
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	153,47	
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>27.141,44</b>	
72.87.1	ASSICURAZIONI	372,50	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	656,61	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	55,56	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	2.753,43	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	1.055,53	
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	165,00	
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	3.226,00	
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	2.942,63	
72.87.806	REFEZIONE	14.399,98	
72.87.812	SPETTACOLI	152,00	
72.87.823	FORMAZIONE ALTRI CORSI	882,20	
<b>72.88</b>	<b>- ONERI FINANZIARI</b>	<b>943,34</b>	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	1,00	
72.88.6	INT.PASSIVI SU MUTUI	942,34	
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>2.245,07</b>	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	567,33	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	406,81	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	961,36	
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	309,57	
<b>72.91</b>	<b>- AMM. BENI IMMATERIALI</b>	<b>3.427,34</b>	
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	3.427,34	
<b>72.92</b>	<b>- ACCANTONAMENTI</b>	<b>50.000,00</b>	
72.92.805	ACC.ALTRI FONDI MAN.NE INDED.	50.000,00	
<b>72.93</b>	<b>- ONERI TRIBUTARI</b>	<b>7.578,00</b>	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	53,00	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	148,00	

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 01-01-2020  
A data contabile 31-12-2020

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====	===== RICAVI E RENDITE =====
72.93.15 IMPOSTE CAMERALI 18,00	
72.93.29 IRAP 1.863,00	
72.93.98 IRES 5.496,00	
<b>72.94 - ONERI STRAORDINARI/ORDINARI 4.345,91</b>	
72.94.101 SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND. 4.345,91	
-----	
== T O T A L E C O S T I == 266.126,81	== T O T A L E R I C A V I == 272.871,29
=== UTILE D'ESERCIZIO === 6.744,48	
=====	
=== TOTALE A PAREGGIO === 272.871,29	

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

<b>SALDO C/ECONOMICO</b>						6.744,48 + Utile
-	Manutenzioni e riparazioni contabilizzate (5%)				6.528,75 +	
-	Quota manutenzioni e riparazioni deducibili nell'anno (5%)				7.258,78 -	
<b>QUOTA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ESERCIZI FUTURI (5%)</b>						0,00 +
<b>QUOTA AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE</b>						336,23 -
<b>COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:</b>						
72.	77.	11 SPESE TELEFONICHE DED. 80%	20,00% di	1.190,62	238,12	
72.	87.	9 SPESE VARIE INDEDUCIBILI	100,00% di	2.753,43	2.753,43	
72.	92.	805 ACC.ALTRI FONDI MAN.NE INDED.	100,00% di	50.000,00	50.000,00	
72.	93.	6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	100,00% di	53,00	53,00	
72.	93.	29 IRAP	100,00% di	1.863,00	1.863,00	
72.	93.	98 IRES	100,00% di	5.496,00	5.496,00	
72.	94.	101 SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.	100,00% di	4.345,91	4.345,91	
80.	80.	805 CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	100,00% di	-38.758,79	-38.758,79	
80.	80.	810 ENTRATE DIVERSE	100,00% di	-5.455,47	-5.455,47	
80.	80.	904 DONAZIONI	100,00% di	-700,00	-700,00	
80.	80.	932 CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM	100,00% di	-14.299,01	-14.299,01	
80.	87.	26 CONTRIB. F.DO PERD. DL 34/2020	100,00% di	-2.000,00	-2.000,00	
80.	87.	150 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	100,00% di	-1.772,87	-1.772,87	
<b>TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI</b>						1.763,32 +
<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI</b>						
-	Spese di rappresentanza contabilizzate:					0,00 +
-	Ricavi ed altri proventi:					213.658,02
-	Spese di rappresentanza deducibili:					0,00 -
<b>RISULTATO D' ESERCIZIO</b>						8.171,57 Utile

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 01-01-2020  
A data contabile 31-12-2020

Attivita': 2 - MENSA SCOLASTICA Ateco: 949100 Attivita' delle organizzazioni religiose  
[ Simulazione Ratei/Risconti ]

(OR)

===== A T T I V I T A' =====		===== P A S S I V I T A' =====			
<b>1.11</b>	<b>- BANCHE C/C</b>	<b>3.206,63</b>	<b>67.68</b>	<b>- RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>4.673,70</b>
1.11.12	CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA	3.206,63	67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	4.673,70
<b>3.1</b>	<b>- CLIENTI</b>	<b>1.594,95</b>	<b>68.1</b>	<b>- CONTO TRANSITORIO</b>	<b>127,88</b>
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