

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 01-01-2021

A data contabile 31-12-2021

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZIONE 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' =====	
1.10	- CASSA	1.224,26	20.20	- ERARIO C/IVA	45,44
1.10.2	CASSA CONTANTI	738,25	20.20.6	ERARIO C/IVA	45,44
1.10.6	CASSA CARTE DI CREDITO	486,01	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	144.655,40
1.11	- BANCHE C/C	302.893,26	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	30.239,88
1.11.12	CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA	302.893,26	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	39.721,98
3.1	- CLIENTI	-2.094,95	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	30.575,01
3.1.34376	WE CARE - SOCIETA' COOPERATIVA	-2.094,95	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	14.879,25
8.18	- CREDITI DIVERSI	144.327,33	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	10.932,51
8.18.14	CREDITI DIVERSI	88.670,00	53.1	- FORNITORI	2.369,26
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	46.643,00	53.1.19809	MARCHI SPA	1.114,80
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	8.864,33	53.1.21648	ORTOFRUTTA TOSATO DI TOSATO RO	180,96
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	1,33	53.1.36202	ANTENORE ENERGIA SRL	1.073,50
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	1,33	54.56	- PERSONALE E ENTI	18.694,16
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	30.239,88	54.56.1	INPS	6.996,82
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	30.239,88	54.56.2	INAIL	225,34
31.33	- ATTREZZATURE	101.485,78	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	11.472,00
31.33.2	MOBILI E ARREDI	40.729,09	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	1.379,93
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	33.071,24	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	1.209,93
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	15.908,93	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	170,00
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	11.776,52	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	4.053,92
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	18.306,77	54.58.19	ERARIO C/IRAP	1.898,00
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	18.306,77	54.58.24	ERARIO C/IRES	1.937,00
38.39	- COSTI PLURIENNALI	9.718,88	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	218,92
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	9.718,88	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	15.929,70
68.1	- CONTO TRANSITORIO	127,88	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	2.090,66
68.1.99	TRANSITORIO	127,88	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	13.839,04
			62.62	- MUTUI E FINANZIAMENTI	14.978,73
			62.62.1	MUTUI IPOTECARI BANCARI	14.978,73
			64.65	- FONDI RISCHI	81.950,00
			64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI	81.950,00
			64.66	- FONDO TFR	67.034,91
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	67.034,91
			67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	225.412,03
			67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO	225.412,03
=====					
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		606.230,42	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		576.503,48
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		29.726,94
=====					
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		606.230,42

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 01-01-2021

A data contabile 31-12-2021

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====				===== RICAVI E RENDITE =====			
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>11.293,83</b>	<b>80.80</b>	<b>- VENDITE</b>		<b>333.238,48</b>	
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.975,83	80.80.801	RETTE		123.743,50	
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	5.835,80	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO		55.035,85	
72.77.5	ACQUA	2.249,06	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE		17.059,22	
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	232,14	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE		21.350,00	
72.77.90	COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E	1,00	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE		62.979,36	
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>6.117,08</b>	<b>80.80.809</b>	ISCRIZIONI		5.675,60	
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.117,08	80.80.810	ENTRATE DIVERSE		800,00	
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>203.949,42</b>	<b>80.80.865</b>	RETTE PRIMAVERA		28.431,00	
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	147.180,91	80.80.869	CONTRIBUTO FONDAZ.NE CARIPARO		1.367,00	
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	42.702,30	80.80.904	DONAZIONI		3.170,00	
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	13.164,22	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6		8.864,33	
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	901,99	80.80.932	CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM		4.762,62	
<b>72.82</b>	<b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b>	<b>540,74</b>	<b>80.85</b>	<b>- PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>0,42</b>	
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	540,74	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI		0,42	
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>4.660,63</b>	<b>80.87</b>	<b>- RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>		<b>4.176,58</b>	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	746,00	80.87.11	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE		831,80	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	850,00	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI		12,85	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3.064,63	80.87.150	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON IMP.		281,93	
<b>72.85</b>	<b>- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI</b>	<b>489,95</b>	<b>80.87.812</b>	UTILIZZO F.DO ONERI MANUT. N.I		3.050,00	
72.85.5	CANONI DI MANUTENZIONE	489,95					
<b>72.86</b>	<b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>298,53</b>					
72.86.3	POSTALI	49,50					
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	61,47					
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	187,56					
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>24.675,22</b>					
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00					
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	220,02					
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	11,03					
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	112,06					
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	1.935,89					
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	5.035,60					
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.104,30					
72.87.806	REFEZIONE	14.849,31					
72.87.812	SPETTACOLI	747,01					
72.87.823	FORMAZIONE ALTRI CORSI	180,00					
<b>72.88</b>	<b>- ONERI FINANZIARI</b>	<b>541,58</b>					
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	0,50					
72.88.6	INT.PASSIVI SU MUTUI	541,08					
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>1.850,14</b>					
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	830,82					
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	270,20					
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	546,56					
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	202,56					
<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>35.000,00</b>					
72.92.805	ACC.ALTRI FONDI MAN.NE INDED.	35.000,00					
<b>72.93</b>	<b>- ONERI TRIBUTARI</b>	<b>11.844,08</b>					
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	7,97					
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	121,31					
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00					
72.93.17	TASSE ED IMPOSTE COMUNALI	77,80					

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 01-01-2021

A data contabile 31-12-2021

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

BG10U (OR)

=====	COSTI	E	SPESE	=====	RICAVI	E	RENDITE	=====
72.93.29	IRAP		4.039,00					
72.93.98	IRES		7.580,00					
<b>72.94</b>	<b>- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI</b>		<b>3.000,00</b>					
72.94.11	PERDITE SU CREDITI		3.000,00					

== T O T A L E C O S T I == 307.688,54

=== UTILE D'ESERCIZIO === 29.726,94

=== TOTALE A PAREGGIO === 337.415,48

== T O T A L E R I C A V I == 337.415,48

SALDO C/ECONOMICO						29.726,94 + Utile
- Manutenzioni e riparazioni contabilizzate (5%)						6.117,08 +
- Quota manutenzioni e riparazioni deducibili nell'anno (5%)						7.348,45 -
QUOTA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ESERCIZI FUTURI (5%)						0,00 +
QUOTA AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE						297,19 -
COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:						
72.	77.	11 SPESE TELEFONICHE DED. 80%	20,00% di	232,14	46,43	
72.	87.	9 SPESE VARIE INDEDUCIBILI	100,00% di	112,06	112,06	
72.	92.	805 ACC.ALTRI FONDI MAN.NE INDED.	100,00% di	35.000,00	35.000,00	
72.	93.	6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	100,00% di	7,97	7,97	
72.	93.	29 IRAP	100,00% di	4.039,00	4.039,00	
72.	93.	98 IRES	100,00% di	7.580,00	7.580,00	
80.	80.	805 CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	100,00% di	-62.979,36	-62.979,36	
80.	80.	810 ENTRATE DIVERSE	100,00% di	-800,00	-800,00	
80.	80.	904 DONAZIONI	100,00% di	-3.170,00	-3.170,00	
80.	80.	932 CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM	100,00% di	-4.762,62	-4.762,62	
80.	87.	150 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE NON IMP.	100,00% di	-281,93	-281,93	
80.	87.	812 UTILIZZO F.DO ONERI MANUT. N.I	100,00% di	-3.050,00	-3.050,00	
TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI						-28.258,45 +
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI						
- Spese di rappresentanza contabilizzate:						0,00 +
- Ricavi ed altri proventi:						265.703,08
- Spese di rappresentanza deducibili:						0,00 -
RISULTATO D' ESERCIZIO						1.171,30 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 01-01-2021  
A data contabile 31-12-2021

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	