

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 01-01-2022

A data contabile 31-12-2022

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	586,95	20.20	- ERARIO C/IVA			45,22
1.10.2	CASSA CONTANTI	184,41	20.20.6	ERARIO C/IVA			45,22
1.10.6	CASSA CARTE DI CREDITO	402,54	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI			146.086,26
1.11	- BANCHE C/C	264.711,76	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI			30.239,88
1.11.12	CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA	259.711,76	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI			40.186,80
1.11.36	FONDO DI SOLIDARIETA' SOC.COOP	5.000,00	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE			30.979,81
3.1	- CLIENTI	-500,00	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE			15.237,93
3.1.34376	WE CARE - SOCIETA' COOPERATIVA	-500,00	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E			18.306,77
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	5.922,56	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE			11.135,07
6.16.803	RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI	5.922,56	53.1	- FORNITORI			1.099,11
8.18	- CREDITI DIVERSI	139.310,67	53.1.15400	BERTO PASQUALE S.R.L.			159,44
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	150,00	53.1.18630	GARDEN CAVINATO SAS DI CAVINAT			-164,40
8.18.14	CREDITI DIVERSI	88.670,00	53.1.19809	MARCHI SPA			1.125,73
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	3.853,67	53.1.20773	EUROBRICO SPA			24,90
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	46.637,00	53.1.31175	VANZO CENTRO FER SRL			-46,56
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	1,33	54.56	- PERSONALE E ENTI			21.005,94
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	1,33	54.56.1	INPS			7.667,71
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	30.239,88	54.56.2	INAIL			30,30
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	30.239,88	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI			12.799,00
31.33	- ATTREZZATURE	101.485,78	54.56.814	FPC ARCA PREVIDENZA			508,93
31.33.2	MOBILI E ARREDI	40.729,09	54.57	- ERARIO C/RITENUTE			836,26
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	33.071,24	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE			671,26
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	15.908,93	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO			165,00
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	11.776,52	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE			949,50
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	18.306,77	54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA			949,50
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	18.306,77	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC			19.956,52
38.39	- COSTI PLURIENNALI	7.667,29	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE			6.300,08
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	7.667,29	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE			13.656,44
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	5.628,00	64.65	- FONDI RISCHI			81.950,00
54.58.19	ERARIO C/IRAP	2.141,00	64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI			81.950,00
54.58.24	ERARIO C/IRES	3.487,00	64.66	- FONDO TFR			24.916,01
62.62	- MUTUI E FINANZIAMENTI	470,27	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI			24.916,01
62.62.1	MUTUI IPOTECARI BANCARI	470,27	67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO			259.812,67
			67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO			259.812,67
-----				-----			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		573.831,26		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==			556.657,49
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===			17.173,77
				=====			
				=== TOTALE A PAREGGIO ===			573.831,26

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 01-01-2022

A data contabile 31-12-2022

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
72.77	- UTENZE E SERVIZI	18.454,15	80.80
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.752,70	80.80.801
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	10.946,25	80.80.802
72.77.5	ACQUA	2.913,39	80.80.803
72.77.6	ILLUMINAZIONE	1.343,80	80.80.804
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	498,01	80.80.805
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.501,68	80.80.809
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.501,68	80.80.810
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	216.926,09	80.80.864
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	158.742,75	80.80.865
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	42.188,46	80.80.904
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	15.143,98	80.80.941
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	850,90	80.85
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	1.619,43	80.85.1
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	50,00	80.87
72.82.32	COSTO WELFARE AZIENDALE	1.560,00	80.87.11
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	9,43	80.87.14
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	5.167,96	80.87.150
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	1.439,15	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.250,00	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	1.478,81	
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	1.422,73	
72.85.5	CANONI DI MANUTENZIONE	1.422,73	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	246,65	
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	67,57	
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	179,08	
72.87	- SPESE GENERALI	32.323,74	
72.87.1	ASSICURAZIONI	628,00	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	1.373,22	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	9,42	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	1.076,47	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	3.287,51	
72.87.19	SPESE DI SANIFICAZIONE	9,43	
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	955,00	
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	5.392,42	
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.160,39	
72.87.806	REFEZIONE	17.029,94	
72.87.808	VIAGGI E GITE EDUCATIVE	446,00	
72.87.823	FORMAZIONE ALTRI CORSI	475,94	
72.88	- ONERI FINANZIARI	136,18	
72.88.6	INT.PASSIVI SU MUTUI	136,18	
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	1.430,86	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	464,82	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	404,80	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	358,68	
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	202,56	
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	3.427,34	
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	3.427,34	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	115,45	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	0,13	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	97,32	
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00	

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 01-01-2022

A data contabile 31-12-2022

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE ===== RICAVI E RENDITE =====

== T O T A L E C O S T I ==	----- 288.772,26	== T O T A L E R I C A V I ==	----- 305.946,03
=== UTILE D'ESERCIZIO ===	17.173,77		
=====			
=== TOTALE A PAREGGIO ===	305.946,03		

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

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Fiscale

SALDO C/ECONOMICO						17.173,77 + Utile
QUOTA AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE						222,06 -
COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:						
72.	87.	9 SPESE VARIE INDEDUCIBILI	100,00% di	1.076,47	1.076,47	
72.	93.	6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	100,00% di	0,13	0,13	
80.	80.	805 CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	100,00% di	-44.903,11	-44.903,11	
80.	80.	810 ENTRATE DIVERSE	100,00% di	-152,00	-152,00	
80.	80.	904 DONAZIONI	100,00% di	-4.650,00	-4.650,00	
80.	80.	941 CONTRIBUTO AIUTI TER NO IMPON	100,00% di	-2.325,79	-2.325,79	
80.	87.	150 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	100,00% di	-7.558,00	-7.558,00	
TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI						-58.512,30 +
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI						
- Spese di rappresentanza contabilizzate:						0,00 +
- Ricavi ed altri proventi:						253.910,19
- Spese di rappresentanza deducibili:						0,00 -
RISULTATO D' ESERCIZIO						-41.560,59 Perdita