

289 PARROCCHIA SAN GIORGIO  
----- VIA CANONICA 2  
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)  
P.I. 03383500281 C.F. 80013690286

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. 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' =====			
<b>1.10</b>	<b>- CASSA</b>	<b>7,20</b>	<b>20.20</b>	<b>- ERARIO C/IVA</b>	<b>82.915,92</b>
1.10.2	CASSA CONTANTI	7,20	20.20.6	ERARIO C/IVA	82.915,92
<b>1.11</b>	<b>- BANCHE C/C</b>	<b>126.915,50</b>	<b>31.36</b>	<b>- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI</b>	<b>101.912,72</b>
1.11.12	CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA	66.915,50	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	10.656,25
1.11.53	CREDITO COOP.VO ACCANTON. TFR	60.000,00	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	7.285,56
<b>8.18</b>	<b>- CREDITI DIVERSI</b>	<b>112.632,85</b>	<b>31.36.13</b>	<b>F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE</b>	<b>28.188,64</b>
8.18.14	CREDITI DIVERSI	7.695,37	31.36.14	F.DO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	588,76
8.18.17	CREDITI ASSICURATIVI PER TFR	94.912,89	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	21.146,09
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	2.413,94	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	20.590,66
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	7.610,65	31.36.114	F.DO AMM. RADIOMOBILE	140,00
<b>21.21</b>	<b>- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI</b>	<b>0,67</b>	<b>31.36.801</b>	<b>F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE</b>	<b>13.316,76</b>
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,67	38.42	<b>- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI</b>	<b>5.487,87</b>
<b>31.32</b>	<b>- IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>30.830,00</b>	<b>38.42.111</b>	<b>F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE</b>	<b>5.487,87</b>
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	30.690,00	53.1	<b>- FORNITORI</b>	<b>-4.083,74</b>
31.32.13	RADIOMOBILE	140,00	54.56	<b>- PERSONALE E ENTI</b>	<b>21.834,81</b>
<b>31.33</b>	<b>- ATTREZZATURE</b>	<b>80.181,82</b>	<b>54.56.1</b>	INPS	5.810,69
31.33.2	MOBILI E ARREDI	8.197,56	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	15.171,59
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	31.611,51	54.56.816	FPC TAX BENEFIT NEW	852,53
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	26.436,01	54.57	<b>- ERARIO C/RITENUTE</b>	<b>4.174,56</b>
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	13.936,74	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	3.874,56
<b>31.34</b>	<b>- ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>21.179,42</b>	<b>54.57.2</b>	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	300,00
31.34.1	COSTRUZIONI LEGGERE	588,76	54.58	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>133.001,30</b>
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	20.590,66	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	109,55
<b>38.39</b>	<b>- COSTI PLURIENNALI</b>	<b>25.116,85</b>	<b>54.58.801</b>	DEBITI C/PARROCCHIA	132.891,75
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	25.116,85	55.55	<b>- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC</b>	<b>31.129,71</b>
<b>54.56</b>	<b>- PERSONALE E ENTI</b>	<b>63,11</b>	<b>55.55.21</b>	RISCONTI PASS. A BREVE	9.734,29
54.56.2	INAIL	63,11	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	21.395,42
<b>54.58</b>	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>6.894,00</b>	<b>64.66</b>	<b>- FONDO TFR</b>	<b>94.157,62</b>
54.58.19	ERARIO C/IRAP	1.571,00	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	94.157,62
54.58.24	ERARIO C/IRES	5.323,00	68.1	<b>- CONTO TRANSITORIO</b>	<b>4.350,79</b>
<b>67.68</b>	<b>- RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>	<b>27.060,26</b>	<b>68.1.99</b>	TRANSITORIO	4.350,79
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	27.060,26			
=====		=====		=====	
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		430.881,68		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	474.881,56
=== PERDITA D'ESERCIZIO ===		43.999,88			
=====		=====		=====	
=== TOTALE A PAREGGIO ===		474.881,56			

289 PARROCCHIA SAN GIORGIO  
----- VIA CANONICA 2  
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)  
P.I. 03383500281 C.F. 80013690286

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

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====				===== RICAVI E RENDITE =====	
<b>72.74</b>	<b>- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE</b>	<b>1.150,09</b>	<b>80.80</b>	<b>- VENDITE</b>	<b>224.317,25</b>
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	1.150,09	80.80.801	RETTE	108.534,00
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>16.502,49</b>	<b>80.80.802</b>	CONTRIBUTI MINISTERO	35.005,15
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	5.078,58	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	15.564,92
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	5.533,78	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE	2.510,00
72.77.5	ACQUA	4.612,79	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	38.672,29
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	143,84	80.80.808	CONTRIBUTI DIVERSI	180,00
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	944,90	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	1.891,89
72.77.12	SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	188,60	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6	7.610,65
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>3.421,69</b>	<b>80.80.932</b>	CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM	14.348,35
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.421,69	<b>80.87</b>	<b>- RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>3.082,04</b>
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>152.585,58</b>	<b>80.87.14</b>	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	0,34
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	113.500,29	80.87.26	CONTRIB. F.DO PERD. DL 34/2020	2.597,00
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	28.027,84	80.87.150	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	484,70
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	10.358,48			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	698,97			
<b>72.82</b>	<b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b>	<b>4.108,01</b>			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	197,00			
72.82.4	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.202,00			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	2.709,01			
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>13.798,58</b>			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	7.116,40			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.200,00			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4.482,18			
<b>72.86</b>	<b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>2.158,53</b>			
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	793,00			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	1.365,53			
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>31.371,28</b>			
72.87.1	ASSICURAZIONI	332,00			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	1.305,81			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	2,24			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	3.131,73			
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	315,00			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.529,18			
72.87.806	REFEZIONE	11.030,33			
72.87.847	SPESE DI MANUTENZIONE	10.670,79			
72.87.920	MANUTENZIONE GIARDINO	2.574,20			
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>8.080,51</b>			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	288,00			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	1.217,00			
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	3.877,50			
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	2.287,50			
72.89.102	AMM.ORD. RADIOMOBILE DED.	140,00			
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	270,51			
<b>72.91</b>	<b>- AMM. BENI IMMATERIALI</b>	<b>38.061,41</b>			
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	38.061,41			
<b>72.93</b>	<b>- ONERI TRIBUTARI</b>	<b>95,56</b>			
72.93.6	MULTE E SANZIONI INEDUCIBILI	60,23			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	17,33			
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00			
<b>72.94</b>	<b>- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI</b>	<b>65,44</b>			
72.94.101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.	65,44			

289 PARROCCHIA SAN GIORGIO  
----- VIA CANONICA 2  
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)  
P.I. 03383500281 C.F. 80013690286

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

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. 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 ==

-----  
271.399,17

== T O T A L E R I C A V I ==

-----  
227.399,29

=== PERDITA D'ESERCIZIO ===

43.999,88

=== TOTALE A PAREGGIO ===

=====

289 PARROCCHIA SAN GIORGIO  
----- VIA CANONICA 2  
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)  
P.I. 03383500281 C.F. 80013690286

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

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

BG10U (OR)

===== D E T T A G L I O F O R N I T O R I =====

53.1.997	PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO	-1.359,06
53.1.15003	MARCHI S.P.A.	813,77
53.1.16223	TURETTA MAURIZIO	925,37
53.1.17965	EHP Service s.r.l.	-610,00
53.1.23813	VODAFONE ITALIA SPA	-199,95
53.1.26597	BOOK S.R.L.	-4.215,10
53.1.26665	ETRA SPA	581,97
53.1.31457	PONTEROSSO SNC DI FACCO PAOLO	-20,74
-----		
Totale:	- FORNITORI	-4.083,74