

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

Da data contabile 01-01-2024

A data contabile 31-12-2024

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione prescolastica

DG10U (OR)

===== A T T I V I T A' =====				P A S S I V I T A' =====			
1.10	- CASSA	15,83	6.16	- ERARIO C/IMPOSTE		8,34	
1.10.2	CASSA CONTANTI	15,83	6.16.803	RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI		8,34	
1.11	- BANCHE C/C	88.170,66	20.20	- ERARIO C/IVA		99.832,55	
1.11.91	BANCA DI CR.TO COOP.VO DI ROMA	88.170,66	20.20.6	ERARIO C/IVA		99.832,55	
8.18	- CREDITI DIVERSI	122.223,42	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI		143.827,03	
8.18.14	CREDITI DIVERSI	7.695,37	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI		26.166,25	
8.18.17	CREDITI ASSICURATIVI PER TFR	113.586,55	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZ. VARIA/MINUTA		329,40	
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	941,50	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI		10.295,96	
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	0,67	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE		36.983,16	
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,67	31.36.14	F.DO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE		588,76	
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	30.830,00	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE		29.119,73	
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	30.690,00	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E		20.590,66	
31.32.13	RADIOMOBILE	140,00	31.36.114	F.DO AMM. RADIOMOBILE		140,00	
31.33	- ATTREZZATURE	110.650,91	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE		19.613,11	
31.33.2	MOBILI E ARREDI	10.295,96	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI		5.487,87	
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	43.397,80	38.42.111	F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE		5.487,87	
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	34.535,31	53.1	- FORNITORI		2.124,76	
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	22.421,84	53.1.19052	ETRA ENERGIA SRL - EE		1.660,94	
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	21.179,42	53.1.23048	GALLO SNC DI GALLO FRANCO E C.		478,45	
31.34.1	COSTRUZIONI LEGGERE	588,76	53.1.15003	MARCHI S.P.A.		-14,63	
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	20.590,66	54.56	- PERSONALE E ENTI		25.874,24	
38.39	- COSTI PLURIENNALI	45.617,85	54.56.1	INPS		7.553,43	
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	45.617,85	54.56.2	INAIL		105,60	
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	6.966,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		16.013,83	
54.58.24	ERARIO C/IRES	6.966,00	54.56.802	FPC PREVIRAS/ALLIANZ PREVID.ZA		482,77	
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	108.906,85	54.56.807	FPC ALLEATA PREVIDENZA		463,62	
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	108.906,85	54.56.816	FPC TAX BENEFIT NEW		867,59	
			54.56.831	FPC IL MIO DOMANI		387,40	
			54.57	- ERARIO C/RITENUTE		5.109,84	
			54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		5.109,84	
			54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE		122.895,47	
			54.58.19	ERARIO C/IRAP		923,00	
			54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE		130,08	
			54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA		121.842,39	
			55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC		27.441,80	
			55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE		9.729,07	
			55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE		17.712,73	
			64.65	- FONDI RISCHI		12.252,88	
			64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI		12.252,88	
			64.66	- FONDO TFR		77.226,10	
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI		77.226,10	
			68.1	- CONTO TRANSITORIO		4.350,79	
			68.1.99	TRANSITORIO		4.350,79	
=====				=====			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		534.561,61		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		526.431,67	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===		8.129,94	
						=====	
				=== TOTALE A PAREGGIO ===		534.561,61	

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

Da data contabile 01-01-2024

A data contabile 31-12-2024

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione prescolastica

DG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====				===== RICAVI E RENDITE =====			
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	3.199,50	80.80	- VENDITE		393.139,30	
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	3.199,50	80.80.801	RETTE		213.467,00	
72.77	- UTENZE E SERVIZI	27.560,39	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO		68.947,29	
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	8.626,79	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE		22.670,07	
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	12.635,79	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE		9.734,00	
72.77.5	ACQUA	2.993,25	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE		48.542,19	
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.639,22	80.80.807	ELARGIZIONI BANCHE		1.000,00	
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.665,34	80.80.810	ENTRATE DIVERSE		19.870,00	
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.123,12	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6		8.908,75	
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.859,83	80.85	- PROVENTI FINANZIARI		2.699,26	
72.78.802	CANONE ASS. E MAN. SOFTWARE	263,29	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI		2.699,26	
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	253.337,24	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI		7.130,41	
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	189.859,96	80.87.11	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE		287,00	
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	46.137,45	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI		9,28	
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	16.203,66	80.87.150	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON IMP.		707,68	
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	1.136,17	80.87.812	UTILIZZO F.DO ONERI MANUT. N.I		6.126,45	
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	2.590,77					
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	400,01					
72.82.32	COSTO WELFARE AZIENDALE	1.950,00					
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	240,76					
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	1.012,60					
72.83.65	FOTO, SVILUPPI E STAMPA	1.012,60					
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	14.488,51					
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	2.414,62					
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	7.474,45					
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4.546,94					
72.84.806	CONSULENZE PEDAGOGICHE	52,50					
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	321,36					
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	321,36					
72.87	- SPESE GENERALI	50.907,64					
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.317,66					
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	560,00					
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	697,67					
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	1,31					
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	7.364,60					
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	600,00					
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	1.659,20					
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	3.411,15					
72.87.806	REFEZIONE	33.242,85					
72.87.808	VIAGGI E GITE EDUCATIVE	765,00					
72.87.887	STIGLIATURA	1.077,38					
72.87.896	GADGET	210,82					
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	9.822,52					
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	48,00					
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	2.383,26					
72.89.13	AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA	329,40					
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	3.877,50					
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	2.423,86					
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	760,50					
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	21.302,72					
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	21.302,72					
72.93	- ONERI TRIBUTARI	2.172,66					
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	111,66					

289 PARROCCHIA SAN GIORGIO
----- VIA CANONICA 2
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)
P.I. 03383500281 C.F. 80013690286
Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione prescolastica

Da data contabile 01-01-2024
A data contabile 31-12-2024

DG10U (OR)

=====	COSTI	E	SPESE	=====	RICAVI	E	RENDITE	=====
72.93.29	IRAP		1.975,00					
72.93.98	IRES		86,00					
				-----	-----			
== T O T A L E C O S T I ==			394.839,03	== T O T A L E R I C A V I ==			402.968,97	
=== UTILE D'ESERCIZIO ===			8.129,94					
				=====				
=== TOTALE A PAREGGIO ===			402.968,97					