

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

Da data contabile 01-01-2025

A data contabile 31-12-2025

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	20.20	- ERARIO C/IVA		103.694,20	
1.10.2	CASSA CONTANTI	15,83	20.20.6	ERARIO C/IVA		103.694,20	
1.11	- BANCHE C/C	113.389,59	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI		152.340,50	
1.11.91	BANCA DI CR.TO COOP.VO DI ROMA	113.389,59	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI		30.322,83	
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	7.046,80	31.36.9	F.DO AMM. ATTREZZ. VARIA/MINUTA		658,80	
6.16.803	RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI	7.046,80	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI		10.295,96	
7.17	- ANTICIPI A FORNITORI	3.538,00	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE		38.701,97	
7.17.5	ANTIC.ACQUISTI DIVERSI	3.538,00	31.36.14	F.DO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE		588,76	
8.18	- CREDITI DIVERSI	34.148,65	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE		30.667,91	
8.18.17	CREDITI ASSICURATIVI PER TFR	34.148,65	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E		20.590,66	
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	0,67	31.36.114	F.DO AMM. RADIOMOBILE		140,00	
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,67	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE		20.373,61	
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	34.551,00	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI		5.487,87	
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	34.411,00	38.42.111	F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE		5.487,87	
31.32.13	RADIOMOBILE	140,00	53.1	- FORNITORI		4.505,63	
31.33	- ATTREZZATURE	110.650,91	53.1.19881	MY MARKET LA TORRE SNC EURO SP		215,54	
31.33.2	MOBILI E ARREDI	10.295,96	53.1.20615	NORTH EAST SAFETY SRL		673,44	
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	43.397,80	53.1.23048	GALLO SNC DI GALLO FRANCO E C.		478,45	
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	34.535,31	53.1.27111	SORGENIA S.P.A		3.169,43	
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	22.421,84	53.1.34100	NET GLOBAL SRL		-31,23	
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	21.179,42	54.56	- PERSONALE E ENTI		28.927,70	
31.34.1	COSTRUZIONI LEGGERE	588,76	54.56.1	INPS		9.896,37	
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	20.590,66	54.56.2	INAIL		67,19	
38.39	- COSTI PLURIENNALI	48.050,64	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		15.702,00	
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	48.050,64	54.56.802	FPC PREVIRAS/ALLIANZ PREVID.ZA		493,93	
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	8.941,00	54.56.807	FPC ALLEATA PREVIDENZA		466,71	
54.58.19	ERARIO C/IRAP	1.975,00	54.56.816	FPC TAX BENEFIT NEW		1.418,20	
54.58.24	ERARIO C/IRES	6.966,00	54.56.819	FPC POSTA PREVIDENZA VALORE		468,92	
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	100.776,91	54.56.831	FPC IL MIO DOMANI		414,38	
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	100.776,91	54.57	- ERARIO C/RITENUTE		2.033,61	
			54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		1.950,41	
			54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO		83,20	
			54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE		113.215,20	
			54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE		109,55	
			54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA		113.105,65	
			55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC		30.563,84	
			55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE		9.651,67	
			55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE		20.912,17	
			64.65	- FONDI RISCHI		6.126,43	
			64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI		6.126,43	
			64.66	- FONDO TFR		29.311,58	
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI		29.311,58	
			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' ==		482.289,42		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		480.557,35	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===		1.732,07	
						=====	
				=== TOTALE A PAREGGIO ===		482.289,42	

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

Da data contabile 01-01-2025

A data contabile 31-12-2025

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

DG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====				===== RICAVI E RENDITE =====			
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	1.719,35	80.80	- VENDITE		422.856,63	
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	1.719,35	80.80.801	RETTE		220.085,00	
72.77	- UTENZE E SERVIZI	27.946,16	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO		87.241,69	
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	7.305,66	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE		28.240,46	
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	14.295,68	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE		5.250,00	
72.77.5	ACQUA	2.975,57	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE		51.217,71	
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.957,71	80.80.824	EROGAZIONI LIBERALI		200,00	
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.411,54	80.80.836	OFFERTE		21.806,96	
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.235,29	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6		8.814,81	
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.904,27	80.85	- PROVENTI FINANZIARI		575,06	
72.78.802	CANONE ASS. E MAN. SOFTWARE	331,02	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI		575,06	
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	276.109,05	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI		9.198,60	
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	208.253,76	80.87.11	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE		160,00	
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	50.759,70	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI		3,04	
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	15.462,84	80.87.150	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON IMP.		2.909,11	
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	1.252,50	80.87.812	UTILIZZO F.DO ONERI MANUT. N.I		6.126,45	
72.81.822	F.DO ASI SANITARIO UNISALUTE	380,25					
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	3.734,65					
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	1.713,42					
72.82.32	COSTO WELFARE AZIENDALE	1.630,00					
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	391,23					
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	14.180,71					
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	1.509,60					
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	6.850,00					
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	5.701,11					
72.84.806	CONSULENZE PEDAGOGICHE	120,00					
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	318,26					
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	318,26					
72.87	- SPESE GENERALI	58.540,06					
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.557,76					
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	560,00					
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	2.715,27					
72.87.9	SPESE VARIE INEDUCIBILI	119,97					
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	6.402,21					
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	3.147,60					
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	3.424,76					
72.87.806	REFEZIONE	37.279,05					
72.87.808	VIAGGI E GITE EDUCATIVE	160,00					
72.87.886	ABBIGLIAMENTO	3.173,44					
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	8.513,47					
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	1.718,81					
72.89.13	AMM.ORD. ATTR. VARIA E MINUTA	329,40					
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	4.156,58					
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	1.548,18					
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	760,50					
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	31.373,38					
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	31.373,38					
72.93	- ONERI TRIBUTARI	227,84					
72.93.6	MULTE E SANZIONI INEDUCIBILI	102,18					
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	107,66					
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00					

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

Da data contabile 01-01-2025
A data contabile 31-12-2025

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

DG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====	===== RICAVI E RENDITE =====
== T O T A L E C O S T I ==	== T O T A L E R I C A V I ==
430.898,22	432.630,29
=== UTILE D'ESERCIZIO ===	
1.732,07	
=====	
=== TOTALE A PAREGGIO ===	
432.630,29	