

100 PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE
----- PIAZZA PETRARCA 1
35137 PADOVA (PD)
P.I. 03386360287 C.F. 92031030288

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 30-09-2020

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

AG10S (OR)

[Simulazione Ratei/Risconti]

===== A T T I V I T A' =====		P A S S I V I T A' =====			
1.10	- CASSA	2.224,65	1.11	- BANCHE C/C	25,00
1.10.2	CASSA CONTANTI	2.224,65	1.11.25	CREDITO COOP.VO SAN MARCO	25,00
1.11	- BANCHE C/C	76.801,25	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	22.420,45
1.11.85	BANCA EMILIA ROMAGNA	37.936,69	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	13.737,74
1.11.86	CONTO ACCANT.TO TFR	38.864,56	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	3.306,08
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	2.639,72	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	1.870,07
6.16.803	RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI	2.639,72	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	1.371,65
8.18	- CREDITI DIVERSI	4.939,60	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	1.979,97
8.18.4	PERSONALE C/ARROTONDAMENTI	0,27	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	154,94
8.18.30	ANTICIPI PREMI INAIL	439,33	53.1	- FORNITORI	-496,82
8.18.804	CREDITI C/COMUNE	4.500,00	54.56	- PERSONALE E ENTI	8.647,87
20.20	- ERARIO C/IVA	353,00	54.56.1	INPS	1.891,42
20.20.6	ERARIO C/IVA	353,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	5.749,81
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	7.587,06	54.56.830	FPC GENERALI	1.006,64
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	7.585,47	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	21.791,79
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	1,59	54.58.36	ALTRI DEBITI	2.395,00
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	13.737,75	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	581,46
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	13.737,75	54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA	18.815,33
31.33	- ATTREZZATURE	6.702,74	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	19.006,85
31.33.2	MOBILI E ARREDI	3.306,08	55.55.11	RATEI PASS. A BREVE	0,67
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	1.870,07	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	17.424,92
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	1.371,65	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	1.581,26
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	154,94	64.66	- FONDO TFR	76.888,74
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	1.979,97	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	76.888,74
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	1.979,97			
54.56	- PERSONALE E ENTI	19,21			
54.56.804	FPC INA A CONTRIBUTI DEFINITI	19,21			
54.57	- ERARIO C/RITENUTE	105,81			
54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	105,81			
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	2.392,00			
54.58.19	ERARIO C/IRAP	716,00			
54.58.24	ERARIO C/IRES	1.676,00			
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	59.344,81			
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	59.344,81			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		178.827,57	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		148.283,88
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		30.543,69
			=====		
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		178.827,57

100 PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE
----- PIAZZA PETRARCA 1
35137 PADOVA (PD)
P.I. 03386360287 C.F. 92031030288

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 30-09-2020

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

AG10S (OR)

[Simulazione Ratei/Risconti]

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====			
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	183,26	72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	4,08
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	28,00	72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	4,08
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	155,26	80.80	- VENDITE	78.561,52
72.77	- UTENZE E SERVIZI	7.199,86	80.80.801	RETTE	19.200,00
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	5.048,66	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	28.206,10
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	1.017,63	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	14.122,41
72.77.5	ACQUA	515,77	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE	12.111,28
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	617,80	80.80.932	CONTRIBUTO EMERGENZA COVID19	4.921,73
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	30,26	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	0,45
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	30,26	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,45
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	34.857,74	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	2.000,01
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	23.818,25	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	0,01
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	6.382,31	80.87.26	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL	2.000,00
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	4.657,18			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	392,22			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	392,22			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	2.286,25			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	620,37			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	1.665,88			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	355,77			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	355,77			
72.87	- SPESE GENERALI	4.335,60			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	380,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	22,18			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	412,65			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	242,00			
72.87.806	REFEZIONE	3.278,77			
72.93	- ONERI TRIBUTARI	381,41			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	26,41			
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00			
72.93.16	TASSE ASPORTO RIFIUTI	337,00			
-----		-----		-----	
== T O T A L E C O S T I ==		50.022,37	== T O T A L E R I C A V I ==		80.566,06
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		30.543,69			
=====		=====			
=== TOTALE A PAREGGIO ===		80.566,06			

100 PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE
----- PIAZZA PETRARCA 1
35137 PADOVA (PD)
P.I. 03386360287 C.F. 92031030288

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 30-09-2020

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole
[Simulazione Ratei/Risconti]

AG10S (OR)

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

53.1.403	XXX	-1.126,35
53.1.9001	ECOTEST SRL	620,37
53.1.15024	MARCATO TIZIANA	-900,00
53.1.15166	BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFO	30,26
53.1.15474	BOLZONELLA GRANDI IMPIANTI S.R	82,96
53.1.16010	BERTIN BAKERY SNC DI BERTIN CI	355,06
53.1.17437	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	170,78
53.1.19229	F.LLI LOVATO SNC DI L. P. & M.	185,73
53.1.27241	LOGICA S.R.L.	44,62
53.1.27652	ESTENERGY S.P.A.	39,75

Totale:	- FORNITORI	-496,82