

266 PARROCCHIA SAN DANIELE MARTIRE

Da data contabile 01-01-2017

----- VIA BASSA I - RESCHIGLIANO 75

A data contabile 31-12-2017

35011 CAMPODARSEGO (PD)

P.I. 03390790289 C.F. 92037760284

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

(OR)

===== A T T I V I T A' =====		===== P A S S I V I T A' =====			
1.10	- CASSA	355,60	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	122.709,74
1.10.2	CASSA CONTANTI	355,60	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	19.551,08
1.11	- BANCHE C/C	40.713,20	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	20.239,41
1.11.12	CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA	40.713,20	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	13.592,06
2.12	- TITOLI NEGOZIABILI	55.640,53	31.36.16	F.DO AMM. AUTOVETTURE	13.300,00
2.12.8	C.C.T.	55.640,53	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	7.864,17
8.18	- CREDITI DIVERSI	7.386,36	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	19.855,44
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	7.386,36	31.36.103	F.DO AMM. IMPIANTO ALLARME	3.867,82
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	23.418,90	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	24.439,76
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	19.551,08	53.1	- FORNITORI	16.736,31
31.32.7	IMPIANTI DI ALLARME	3.867,82	53.1.997	PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO	304,49
31.33	- ATTREZZATURE	98.399,00	53.1.15003	MARCHI S.P.A.	1.568,06
31.33.2	MOBILI E ARREDI	20.239,41	53.1.15782	OFFCAR THE GREAT COOKING SRL	13.550,00
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	44.976,16	53.1.17644	PANIFICIO SPECIALPAN SNC DI BR	76,81
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	8.743,67	53.1.19209	MACELLERIA DARIO CLAUDIO & RAN	226,42
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	24.439,76	53.1.20430	ZORZATO DANILO	444,44
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	33.155,44	53.1.22186	ENEL ENERGIA SPA	62,56
31.34.3	AUTOVETTURE	13.300,00	53.1.26157	NUOVA IDEA DI ZILIO RITA	328,27
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	19.855,44	53.1.26665	ETRA SPA	175,26
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	19.098,93	54.56	- PERSONALE E ENTI	17.913,01
54.58.19	ERARIO C/IRAP	823,00	54.56.1	INPS	7.037,00
54.58.24	ERARIO C/IRES	18.275,93	54.56.2	INAIL	10,66
			54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	9.158,00
			54.56.804	FPC INA A CONTRIBUTI DEFINITI	830,40
			54.56.816	FPC TAX BENEFIT NEW	876,95
			54.57	- ERARIO C/RITENUTE	4.778,06
			54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	3.088,06
			54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	1.690,00
			54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	37,15
			54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	37,15
			55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	11.477,59
			55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	104,43
			55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	9.809,33
			55.55.802	RETTIFICHE POST PATRIMONIALI P	1.563,83
			64.65	- FONDI RISCHI	15.322,05
			64.65.60	F.DO ONERI FUTURI	15.322,05
			64.66	- FONDO TFR	56.498,33
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	56.498,33
			67.67	- CAPITALE E RISERVE	22.711,79
			67.67.130	RISERVA SPESE FUTURE PRESUNTE	22.711,79
=====		=====		=====	
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		278.167,96		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===	
				9.983,93	
				=====	
				=== TOTALE A PAREGGIO ===	
				278.167,96	

266 PARROCCHIA SAN DANIELE MARTIRE
----- VIA BASSA I - RESCHIGLIANO 75
35011 CAMPODARSEGO (PD)
P.I. 03390790289 C.F. 92037760284

Da data contabile 01-01-2017
A data contabile 31-12-2017

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

(OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====			
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	409,92	80,80	- VENDITE	244.565,35
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	409,92	80.80.801	RETTE	128.045,00
72.77	- UTENZE E SERVIZI	9.846,20	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	44.825,69
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	1.582,68	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	18.863,58
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	5.226,67	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	36.609,72
72.77.5	ACQUA	1.197,00	80.80.808	CONTRIBUTI DIVERSI	645,00
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	708,45	80.80.809	ISCRIZIONI	7.830,00
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.131,40	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	360,00
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	219,60	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6	7.386,36
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	219,60	80,85	- PROVENTI FINANZIARI	641,73
72.79	- ESERCIZIO AUTOVETTURE	599,00	80.85.11	PROVENTI DA TITOLI INVESTITI	641,73
72.79.46	ASSICURAZIONI DED. 20% VETTURE	599,00	80,87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	2.696,72
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	185.265,64	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	4,05
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	138.024,13	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	7,58
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	32.720,90	80.87.150	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	7,14
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	13.815,99	80.87.811	UTIL.F.DO ONERI FUTURI NON IMP	2.677,95
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	704,62			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	1.716,00			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	500,00			
72.82.3	RIMBORSI SPESE PERSONALE	155,00			
72.82.4	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.061,00			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	13.163,93			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	11.856,20			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	1.307,73			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	93,85			
72.86.3	POSTALI	93,85			
72.87	- SPESE GENERALI	22.110,98			
72.87.1	ASSICURAZIONI	847,00			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	2.255,99			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	6,34			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	157,64			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	1.602,81			
72.87.13	SPESE AGGIORNAMENTO PROGRAMMI	2.264,32			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.274,47			
72.87.806	REFEZIONE	13.154,21			
72.87.809	ABBONAMENTI	68,20			
72.88	- ONERI FINANZIARI	313,68			
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	313,68			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	3.050,12			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	20,37			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	2.677,95			
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	351,80			
72.93	- ONERI TRIBUTARI	1.130,95			
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	57,82			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	110,00			
72.93.14	TASSE E CC.GG.	4,13			
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	15,00			
72.93.29	IRAP	320,00			
72.93.98	IRES	624,00			

266 PARROCCHIA SAN DANIELE MARTIRE
----- VIA BASSA I - RESCHIGLIANO 75
35011 CAMPODARSEGO (PD)
P.I. 03390790289 C.F. 92037760284

Da data contabile 01-01-2017
A data contabile 31-12-2017

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

===== COSTI E SPESE =====	===== RICAVI E RENDITE =====		
== T O T A L E C O S T I ==	237.919,87	== T O T A L E R I C A V I ==	247.903,80
=== UTILE D'ESERCIZIO ===	9.983,93		
	=====		
=== TOTALE A PAREGGIO ===	247.903,80		