

196 PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO DI MANDRIOLA
----- VIA MARCONI - MANDRIOLA 44
35020 ALBIGNASEGO (PD)
P.I. 04201200286 C.F. 92028520283

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZIONE 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' =====		
1.10	- CASSA	10,61	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	692.601,05
1.10.2	CASSA CONTANTI	10,61	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	81.334,11
1.11	- BANCHE C/C	74.113,74	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	64.711,95
1.11.99	BANCA PATAVINA	74.113,74	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	2.462,98
8.18	- CREDITI DIVERSI	21.299,11	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	77.555,04
8.18.30	ANTICIPI PREMI INAIL	979,31	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	5.312,82
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	3.930,86	31.36.805	F.DO AMM. FABBR.TI STRUMENTALI	461.224,15
8.18.804	CREDITI C/COMUNE	16.388,94	53.1	- FORNITORI	3.692,46
20.20	- ERARIO C/IVA	266,00	54.56	- PERSONALE E ENTI	33.832,79
20.20.6	ERARIO C/IVA	266,00	54.56.1	INPS	6.647,09
31.31	- TERRENI E FABBRICATI	2.345.551,07	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	26.743,94
31.31.801	FABBRICATI STRUMENTALI	2.345.551,07	54.56.807	FPC ALLEATA PREVIDENZA	441,76
31.33	- ATTREZZATURE	165.578,18	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	427,45
31.33.2	MOBILI E ARREDI	82.044,78	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	427,45
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	75.716,02	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	50.018,59
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	2.462,98	54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA	49.478,59
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	5.354,40	54.58.814	DEPOSITI CAUZIONALI	540,00
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	77.555,04	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	86.512,16
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	77.555,04	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	21.058,17
54.56	- PERSONALE E ENTI	276,41	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	46.662,24
54.56.2	INAIL	276,41	55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE	18.791,75
54.57	- ERARIO C/RITENUTE	2.298,19	62.62	- MUTUI E FINANZIAMENTI	713.547,79
54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	2.298,19	62.62.801	MUTUI BANCARI	713.547,79
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	24.005,00	64.64	- FONDI PER ONERI DIFFERITI	8.000,00
54.58.19	ERARIO C/IRAP	1.357,00	64.64.2	F.DO IMPOSTE E TASSE	8.000,00
54.58.24	ERARIO C/IRES	22.648,00	64.65	- FONDI RISCHI	148.000,00
			64.65.60	F.DO ONERI FUTURI	88.000,00
			64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI	60.000,00
			64.66	- FONDO TFR	115.661,43
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	115.661,43
			67.67	- CAPITALE E RISERVE	875.913,57
			67.67.801	CONTRIBUTI ART.88 comma 3 TUIR	781.360,06
			67.67.803	VERS.PARROCCHIA C/CAPITALE	94.553,51
=====			=====		
== T O T A L E A T T I V I T A' ==			2.710.953,35	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	
=== PERDITA D'ESERCIZIO ===			17.253,94		
=====			=====		
=== TOTALE A PAREGGIO ===			2.728.207,29		

196 PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO DI MANDRIOLA
----- VIA MARCONI - MANDRIOLA 44
35020 ALBIGNASEGO (PD)
P.I. 04201200286 C.F. 92028520283

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====			
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	784,76	80.80	- VENDITE	509.408,91
72.74.2	ATTREZZATURA MINUTA	138,99	80.80.801	RETTE	262.527,00
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	312,56	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	54.685,94
72.74.32	MATERIALE PER SANIFICAZIONE	333,21	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	50.578,61
72.77	- UTENZE E SERVIZI	18.224,13	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE	2.329,00
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	7.813,58	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	62.835,88
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	7.760,75	80.80.809	ISCRIZIONI	14.150,57
72.77.5	ACQUA	1.570,98	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	821,27
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.078,82	80.80.876	CONTRIBUTI COMUNE CENTRI ESTIV	7.950,00
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	26.102,63	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6	24.125,44
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	26.102,63	80.80.932	CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM	29.405,20
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	289.326,75	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	11,41
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	217.077,78	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	11,41
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	49.062,23	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	13,50
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	21.954,46	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	13,50
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	1.232,28			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	1.094,50			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	70,00			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	1.024,50			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	15.811,10			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	2.036,30			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	7.062,43			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	5.930,37			
72.84.10	RIMBORSI SPESE A CONSULENTI	106,00			
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	676,00			
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	6.880,46			
72.85.1	LOCAZIONE IMMOBILI	5.446,99			
72.85.6	NOLEGGI	1.433,47			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	1.056,63			
72.86.3	POSTALI	6,50			
72.86.5	GESTIONE FOTOCOPIATRICE	70,92			
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	979,21			
72.87	- SPESE GENERALI	51.909,64			
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.515,00			
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	128,00			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	600,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	873,03			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	23,45			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	515,02			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	2.296,14			
72.87.802	SPESE DI PULIZIA C/TERZI	21.911,20			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.466,51			
72.87.806	REFEZIONE	18.900,98			
72.87.828	SPESE SANITARIE	1.755,36			
72.87.887	STIGLIATURA	145,79			
72.87.888	ATTIVITA' MOTORIE	1.779,16			
72.88	- ONERI FINANZIARI	313,07			
72.88.803	INTERESSI PASSIVI	313,07			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	51.986,50			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	2.479,95			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	2.331,42			
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	249,39			
72.89.804	AMM.ORD. FABBR.TI STRUMENTALI	46.925,74			

196 PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO DI MANDRIOLA
----- VIA MARCONI - MANDRIOLA 44
35020 ALBIGNASEGO (PD)
P.I. 04201200286 C.F. 92028520283

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

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

BG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		RICAVI	E	RENDITE	=====
72.92	- ACCANTONAMENTI				60.000,00
72.92.805	ACC.ALTRI FONDI MAN.NE INDED.				60.000,00
72.93	- ONERI TRIBUTARI				2.758,68
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO				24,68
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI				18,00
72.93.29	IRAP				747,00
72.93.98	IRES				1.969,00
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI				438,91
72.94.101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.				438,91
-----				-----	
== T O T A L E C O S T I ==				526.687,76	
		== T O T A L E R I C A V I ==		509.433,82	
		=== PERDITA D'ESERCIZIO ===		17.253,94	
		=====		=====	
		=== TOTALE A PAREGGIO ===		526.687,76	

196 PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO DI MANDRIOLA
----- VIA MARCONI - MANDRIOLA 44
35020 ALBIGNASEGO (PD)
P.I. 04201200286 C.F. 92028520283

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZIONE 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 =====

53.1.15170	CARLEVARI S.R.L.	266,14
53.1.26979	CLEANER SNC DI TARGA T. E RINA	998,26
53.1.27694	FASTWEB S.P.A.	158,60
53.1.33309	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.007,39
53.1.37670	SOBON SOCIETA' COOPERATIVA SOC	262,07

Totale:	- FORNITORI	3.692,46