

105 PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU'  
----- VIA G. DA CAVINO - CAVINO  
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)  
P.I. 03388890281 C.F. 92030030289

Da data contabile 01-01-2023

A data contabile 31-12-2023

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

CG10U (OR)

===== A T T I V I T A' =====				===== P A S S I V I T A' =====			
<b>1.10</b>	<b>- CASSA</b>	<b>748,24</b>	<b>20.20</b>	<b>- ERARIO C/IVA</b>			<b>223,00</b>
1.10.2	CASSA CONTANTI	317,06	20.20.6	ERARIO C/IVA			223,00
1.10.6	CASSA CARTE DI CREDITO	431,18	<b>31.36</b>	<b>- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI</b>			<b>147.611,67</b>
<b>1.11</b>	<b>- BANCHE C/C</b>	<b>297.403,67</b>	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI			30.239,88
1.11.12	CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA	292.403,67	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI			40.651,62
1.11.36	FONDO DI SOLIDARIETA' SOC.COOP	5.000,00	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE			31.569,44
<b>3.1</b>	<b>- CLIENTI</b>	<b>-2.094,95</b>	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE			15.506,33
3.1.34376	WE CARE - SOCIETA' COOPERATIVA	-2.094,95	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E			18.306,77
<b>8.18</b>	<b>- CREDITI DIVERSI</b>	<b>145.235,62</b>	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE			11.337,63
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	150,00	<b>53.1</b>	<b>- FORNITORI</b>			<b>1.625,21</b>
8.18.14	CREDITI DIVERSI	88.670,00	53.1.997	PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO			-368,20
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	46.908,65	53.1.19809	MARCHI SPA			839,55
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	9.506,97	53.1.20969	TERMOGAS DI CECCHINATO ETTORE			280,00
<b>21.21</b>	<b>- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI</b>	<b>0,67</b>	53.1.21648	ORTOFRUTTA TOSATO DI TOSATO RO			238,06
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,67	53.1.21650	FAVARO S.N.C.			307,11
<b>31.32</b>	<b>- IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>30.239,88</b>	53.1.26665	ETRA SPA			328,69
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	30.239,88	<b>54.56</b>	<b>- PERSONALE E ENTI</b>			<b>19.777,60</b>
<b>31.33</b>	<b>- ATTREZZATURE</b>	<b>103.950,18</b>	54.56.1	INPS			5.923,51
31.33.2	MOBILI E ARREDI	40.729,09	54.56.2	INAIL			38,81
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	35.535,64	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI			12.676,00
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	15.908,93	54.56.814	FPC ARCA PREVIDENZA			1.139,28
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	11.776,52	<b>54.57</b>	<b>- ERARIO C/RITENUTE</b>			<b>503,48</b>
<b>31.34</b>	<b>- ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>18.306,77</b>	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE			338,48
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	18.306,77	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO			165,00
<b>38.39</b>	<b>- COSTI PLURIENNALI</b>	<b>3.964,81</b>	<b>54.58</b>	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>			<b>928,43</b>
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	3.964,81	54.58.19	ERARIO C/IRAP			430,00
<b>54.58</b>	<b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>6.703,00</b>	54.58.813	DEBITI DIVERSI			498,43
54.58.24	ERARIO C/IRES	6.703,00	<b>55.55</b>	<b>- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC</b>			<b>16.082,94</b>
<b>68.1</b>	<b>- CONTO TRANSITORIO</b>	<b>127,88</b>	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE			3.181,20
68.1.99	TRANSITORIO	127,88	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE			12.901,74
			<b>64.65</b>	<b>- FONDI RISCHI</b>			<b>116.950,00</b>
			64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI			116.950,00
			<b>64.66</b>	<b>- FONDO TFR</b>			<b>25.095,94</b>
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI			25.095,94
			<b>67.68</b>	<b>- RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>			<b>274.862,72</b>
			67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO			274.862,72
<b>== T O T A L E A T T I V I T A' ==</b>				<b>== T O T A L E P A S S I V I T A' ==</b>			
604.585,77				603.660,99			
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===			
				924,78			
				=====			
				=== TOTALE A PAREGGIO ===			
				604.585,77			

105 PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU'  
----- VIA G. DA CAVINO - CAVINO  
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)  
P.I. 03388890281 C.F. 92030030289

Da data contabile 01-01-2023

A data contabile 31-12-2023

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

CG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
<b>72.74</b>	<b>- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE</b>	<b>119,00</b>	<b>80.80</b>
72.74.2	ATTREZZATURA MINUTA	119,00	80.80.801
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>10.823,02</b>	<b>80.80.802</b>
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.545,26	80.80.803
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	4.141,88	80.80.804
72.77.5	ACQUA	3.637,87	80.80.805
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	498,01	80.80.809
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>3.328,71</b>	<b>80.80.810</b>
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.328,71	80.80.864
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>207.029,36</b>	<b>80.80.865</b>
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	153.592,36	80.80.904
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	41.773,88	80.80.925
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	10.803,70	<b>80.85</b>
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	859,42	80.85.1
<b>72.82</b>	<b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b>	<b>1.389,72</b>	<b>80.87</b>
72.82.32	COSTO WELFARE AZIENDALE	1.380,00	80.87.11
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	9,72	80.87.14
<b>72.83</b>	<b>- SPESE COMMERCIALI E VENDITA</b>	<b>111,00</b>	<b>80.87.150</b>
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	111,00	
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>5.962,84</b>	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	50,00	
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	2.656,00	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3.256,84	
<b>72.85</b>	<b>- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI</b>	<b>566,04</b>	
72.85.5	CANONI DI MANUTENZIONE	566,04	
<b>72.86</b>	<b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>731,75</b>	
72.86.5	GESTIONE FOTOCOPIATRICE	308,48	
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	67,57	
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	355,70	
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>37.871,35</b>	
72.87.1	ASSICURAZIONI	786,43	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	48,00	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	564,18	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	269,73	
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	378,50	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	3.575,54	
72.87.19	SPESE DI SANIFICAZIONE	103,35	
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	1.017,50	
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	7.292,00	
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.991,90	
72.87.806	REFEZIONE	20.385,49	
72.87.808	VIAGGI E GITE EDUCATIVE	665,10	
72.87.823	FORMAZIONE ALTRI CORSI	294,53	
72.87.828	SPESE SANITARIE	19,10	
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>1.525,41</b>	
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	464,82	
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	589,63	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	268,40	
72.89.801	AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE	202,56	
<b>72.91</b>	<b>- AMM. BENI IMMATERIALI</b>	<b>3.702,48</b>	
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	3.702,48	
<b>72.92</b>	<b>- ACCANTONAMENTI</b>	<b>35.000,00</b>	

105 PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU'  
----- VIA G. DA CAVINO - CAVINO  
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)  
P.I. 03388890281 C.F. 92030030289

Da data contabile 01-01-2023

A data contabile 31-12-2023

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

CG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====	RICAVI E RENDITE =====
72.92.805 ACC.ALTRI FONDI MAN.NE INDED. 35.000,00	
<b>72.93 - ONERI TRIBUTARI 6.996,16</b>	
72.93.6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI 0,22	
72.93.13 IMPOSTE DI BOLLO 101,94	
72.93.15 IMPOSTE CAMERALI 18,00	
72.93.29 IRAP 3.040,00	
72.93.98 IRES 3.836,00	
-----	-----
== T O T A L E C O S T I == 315.156,84	== T O T A L E R I C A V I == 316.081,62
=== UTILE D'ESERCIZIO === 924,78	
=====	
=== TOTALE A PAREGGIO === 316.081,62	

105 PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU'  
----- VIA G. DA CAVINO - CAVINO  
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)  
P.I. 03388890281 C.F. 92030030289

Da data contabile 01-01-2023

A data contabile 31-12-2023

Attivita': 2 - MENSA SCOLASTICA Ateco: 949100 Attivita' delle organizzazioni religiose

(OR)

===== A T T I V I T A' =====				===== P A S S I V I T A' =====			
1.11	- BANCHE C/C	3.206,63	67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO			4.673,70
1.11.12	CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA	3.206,63	67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO			4.673,70
3.1	- CLIENTI	1.594,95	68.1	- CONTO TRANSITORIO			127,88
3.1.34376	WE CARE - SOCIETA' COOPERATIVA	1.594,95	68.1.99	TRANSITORIO			127,88
-----				-----			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		4.801,58		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==			4.801,58