

215 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
----- VIA CORNARA 104 - MURELLE
35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)
P.I. 03390800286 C.F. 92031170282

Da data contabile 01-01-2016

A data contabile 31-12-2016

Attivita': ASSISTENZA ISTRUZ. Istat (Ateco2004):

Istat: 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	414,61	20.20	- ERARIO C/IVA	153,56
1.10.2	CASSA CONTANTI	414,61	20.20.6	ERARIO C/IVA	153,56
1.11	- BANCHE C/C	42.798,75	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	58.510,41
1.11.12	CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA	42.798,75	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	2.449,97
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	3.874,60	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	27.939,84
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	11,21	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	12.639,87
6.16.803	RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI	3.863,39	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	3.575,85
8.18	- CREDITI DIVERSI	47.480,73	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	5.012,77
8.18.4	PERSONALE C/ARROTONDAMENTI	1,33	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	6.892,11
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	15.336,40	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	1.122,80
8.18.804	CREDITI C/COMUNE	32.143,00	38.42.111	F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE	1.122,80
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	589,54	53.1	- FORNITORI	10.067,62
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	325,56	53.1.997	PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO	1.792,09
21.21.801	RETTIFICHE POST PATRIMONIALI A	263,98	53.1.18275	FRUTTA E VERDURA DI ZECCHINATO	514,97
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	2.449,97	53.1.19474	MACELLERIA DA GIORGIO DI BARIS	593,28
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	2.449,97	53.1.22604	MACELLERIA EQUINA DI ZANGIROLA	76,03
31.33	- ATTREZZATURE	51.131,67	53.1.26665	ETRA SPA	453,74
31.33.2	MOBILI E ARREDI	27.939,84	53.1.28352	BIANCHI S.N.C.	298,83
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	12.639,87	53.1.29488	QUALI' MARKET DI GALZIGNATO PA	1.242,28
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	3.659,85	53.1.32695	COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA	3.688,32
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	6.892,11	53.1.34488	CAMELIA SERVIZI SRL	259,16
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	5.012,77	53.1.35488	TOMMASINI SPA	102,00
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	5.012,77	53.1.36516	MEDICINA DEL LAVORO ASSOCIATA	312,00
38.39	- COSTI PLURIENNALI	1.122,79	53.1.36544	RONCATO E PATRON SNC	614,80
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	1.122,79	53.1.36545	BORSETTO SNC	120,12
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	3.318,05	54.56	- PERSONALE E ENTI	16.556,31
54.58.19	ERARIO C/IRAP	645,00	54.56.1	INPS	4.980,00
54.58.24	ERARIO C/IRES	2.673,05	54.56.2	INAIL	109,76
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	66.593,50	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	10.528,00
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	66.593,50	54.56.817	FPC FONDO INPS	938,55
			54.57	- ERARIO C/RITENUTE	2.420,21
			54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	2.420,21
			54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	13.156,61
			54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	23,61
			54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA	12.832,00
			54.58.802	DEBITI V/FINANZIARIA DIP.TI	301,00
			55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	19.974,82
			55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	1.723,05
			55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	18.029,20
			55.55.802	RETTIFICHE POST PATRIMONIALI P	222,57
			64.66	- FONDO TFR	59.196,17
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	59.196,17
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		224.786,98		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===	
				=====	
				=== TOTALE A PAREGGIO ===	
				224.786,98	

215 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
----- VIA CORNARA 104 - MURELLE
35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)
P.I. 03390800286 C.F. 92031170282

Da data contabile 01-01-2016

A data contabile 31-12-2016

Attivita': ASSISTENZA ISTRUZ. Istat (Ateco2004):

Istat: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

(OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====	
72.77	- UTENZE E SERVIZI	13.699,33	80.80
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	2.975,46	80.80.801
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	7.595,30	80.80.802
72.77.5	ACQUA	2.542,07	80.80.803
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	586,50	80.80.804
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	492,88	80.80.809
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	492,88	80.80.810
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	166.922,10	80.85
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	130.344,50	80.85.1
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	24.457,58	80.87
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	11.508,50	80.87.11
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	611,52	80.87.14
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	549,99	80.87.150
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	549,99	80.87.801
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	6.843,23	
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	1.949,84	
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4.893,39	
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	23,60	
72.86.3	POSTALI	23,60	
72.87	- SPESE GENERALI	61.025,01	
72.87.1	ASSICURAZIONI	219,44	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	480,00	
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	456,96	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	0,24	
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	1.133,90	
72.87.801	TRASPORTI C/TERZI	10.251,00	
72.87.802	SPESE DI PULIZIA C/TERZI	21.423,02	
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	6.100,00	
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	1.632,05	
72.87.806	REFEZIONE	17.936,40	
72.87.808	VIAGGI E GITE EDUCATIVE	1.392,00	
72.88	- ONERI FINANZIARI	149,82	
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	149,82	
72.93	- ONERI TRIBUTARI	167,57	
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	39,25	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	106,19	
72.93.14	TASSE E CC.GG.	4,13	
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00	
-----		-----	
== T O T A L E C O S T I ==		249.873,53	== T O T A L E R I C A V I ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		43.628,47	293.502,00
=====		=====	
=== TOTALE A PAREGGIO ===		293.502,00	

Utente 215 PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA

VIA CORNARA 104 - MURELLE
35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)
P.I. 03390800286 C.F. 92031170282

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Fiscale

SALDO C/ECONOMICO						43.628,47 + Utile
- Manutenzioni e riparazioni contabilizzate (5%)					492,88 +	
- Quota manutenzioni e riparazioni deducibili nell'anno (5%)					2.929,71 -	
QUOTA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ESERCIZI FUTURI (5%)						0,00 +
TOTALE LEASING/RISCONTI/ARCHIVI PLURIENNALI						0,00 +
COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:						
72. 77. 11 SPESE TELEFONICHE DED. 80%	20,00% di	586,50		117,30		
72. 93. 6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	100,00% di	39,25		39,25		
80. 80. 810 ENTRATE DIVERSE	100,00% di	-12.142,84		-12.142,84		
80. 87. 150 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	100,00% di	-3.500,00		-3.500,00		
TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI						-15.486,29 +
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI						
- Spese di rappresentanza contabilizzate:						0,00 +
- Ricavi ed altri proventi:						288.674,45
- Spese di rappresentanza deducibili:						0,00 -
RISULTATO D' ESERCIZIO						28.142,18 Utile