

188 PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
----- PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA - MELLAREDO
30030 PIANIGA (VE)
P.I. 03107780276 C.F. 90015280275

Da data contabile 01-01-2016

A data contabile 31-12-2016

Attivita': SCUOLA MATERNA 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	62,48	31,36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	53.141,59
1.10.2	CASSA CONTANTI	62,48	31,36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI	15.000,00
1.11	- BANCHE C/C	56.567,85	31,36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI	12.590,48
1.11.10	ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO	56.567,85	31,36.11	F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO	500,00
8.18	- CREDITI DIVERSI	12.313,82	31,36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	23.551,11
8.18.4	PERSONALE C/ARROTONDAMENTI	0,75	31,36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE	1.500,00
8.18.803	CREDITI C/REGIONE	12.313,07	53,1	- FORNITORI	4.159,83
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	1.715,41	53,1.997	PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO	1.146,80
21.21.801	RETTIFICHE POST PATRIMONIALI A	1.715,41	53,1.16085	UNIONE SPORTIVA ACLI	2.530,45
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	15.000,00	53,1.17697	TUTTI FRUTTI DI CONTIN TERESA	184,21
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	15.000,00	53,1.17739	PANIFICIO F.LLI GHION R. & L.	-51,86
31.33	- ATTREZZATURE	39.010,84	53,1.26278	MISTRETTA S.R.L.	129,67
31.33.2	MOBILI E ARREDI	12.590,48	53,1.31043	SCANFERLA & C. SNC	83,07
31.33.3	MACCHINE D'UFFICIO	500,00	53,1.34585	EREDI CENTRO DIDATTICO MOBILE	73,99
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	24.420,36	53,1.34606	PAGINE INTERNET SRL	63,50
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	1.500,00	54,56	- PERSONALE E ENTI	6.465,60
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	4.162,00	54,56.1	INPS	1.745,46
54.58.24	ERARIO C/IRES	4.162,00	54,56.2	INAIL	47,14
67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO	96.369,35	54,56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	4.673,00
67.68.2	PERDITE PORTATE A NUOVO	96.369,35	54,57	- ERARIO C/RITENUTE	16.888,53
			54,57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	16.888,53
			54,58	- DEBITI A BREVE TERMINE	39.814,51
			54,58.19	ERARIO C/IRAP	89,00
			54,58.801	DEBITI C/PARROCCHIA	39.725,51
			55,55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	13.806,97
			55,55.10	FATTURE DA RICEVERE	732,27
			55,55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	13.074,70
			64,66	- FONDO TFR	50.560,87
			64,66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	50.560,87
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		225.201,75		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	184.837,90
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===	40.363,85
				=====	=====
				=== TOTALE A PAREGGIO ===	225.201,75

188 PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
----- PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA - MELLAREDO
30030 PIANIGA (VE)
P.I. 03107780276 C.F. 90015280275

Da data contabile 01-01-2016

A data contabile 31-12-2016

Attivita': SCUOLA MATERNA Istat (Ateco2004):

Istat: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

(OR)

===== COSTI E SPESE =====			===== RICAVI E RENDITE =====		
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	359,90	72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	14,36
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	359,90	72.94.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	14,36
72.77	- UTENZE E SERVIZI	10.373,52	80.80	- VENDITE	162.783,21
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	4.428,65	80.80.801	RETTE	72.886,00
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	4.561,49	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO	40.100,65
72.77.5	ACQUA	596,31	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE	26.628,67
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	787,07	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	15.288,00
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	591,70	80.80.809	ISCRIZIONI	4.987,51
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	591,70	80.80.810	ENTRATE DIVERSE	2.892,38
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	92.325,48	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	0,43
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	68.754,85	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,43
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	17.109,43	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	5.364,95
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	5.859,09	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.864,89
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	602,11	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	0,06
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	100,00	80.87.150	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	1.500,00
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	100,00			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	127,05			
72.83.13	SPESE TELEFONICHE COMMERCIALI	24,86			
72.83.20	DEPLIANTS E MATERIALE PUBBLIC.	102,19			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	5.505,23			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	3.454,41			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	311,10			
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	1.739,72			
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	1,50			
72.86.3	POSTALI	1,50			
72.87	- SPESE GENERALI	11.933,57			
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	355,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	333,06			
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	0,01			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	160,36			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	899,67			
72.87.803	INSEGNAMENTO C/TERZI	4.027,45			
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	313,54			
72.87.806	REFEZIONE	5.782,48			
72.87.809	ABBONAMENTI	62,00			
72.88	- ONERI FINANZIARI	325,17			
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	325,17			
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	274,50			
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	274,50			
72.93	- ONERI TRIBUTARI	5.881,48			
72.93.5	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	100,12			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	65,36			
72.93.29	IRAP	1.728,00			
72.93.98	IRES	3.988,00			
-----			-----		
== T O T A L E C O S T I ==		127.799,10	== T O T A L E R I C A V I ==		168.162,95
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		40.363,85			
=====			=====		
=== TOTALE A PAREGGIO ===		168.162,95			

Utente 188 PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA - MELLAREDO
30030 PIANIGA (VE)
P.I. 03107780276 C.F. 90015280275

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Fiscale

SALDO C/ECONOMICO						40.363,85 + Utile
- Manutenzioni e riparazioni contabilizzate (5%)						591,70 +
- Quota manutenzioni e riparazioni deducibili nell'anno (5%)						2.700,55 -
QUOTA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ESERCIZI FUTURI (5%)						0,00 +
COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:						
72.	77.	11 SPESE TELEFONICHE DED. 80%	20,00% di	787,07	157,41	
72.	87.	9 SPESE VARIE INDEDUCIBILI	100,00% di	160,36	160,36	
72.	93.	5 IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	100,00% di	100,12	100,12	
72.	93.	29 IRAP	100,00% di	1.728,00	1.728,00	
72.	93.	98 IRES	100,00% di	3.988,00	3.988,00	
80.	80.	805 CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE	100,00% di	-15.288,00	-15.288,00	
80.	80.	810 ENTRATE DIVERSE	100,00% di	-2.892,38	-2.892,38	
80.	87.	150 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	100,00% di	-1.500,00	-1.500,00	
TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI						-13.546,49 +
SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI						
- Spese di rappresentanza contabilizzate:						0,00 +
- Ricavi ed altri proventi:						147.495,27
- Spese di rappresentanza deducibili:						0,00 -
RISULTATO D' ESERCIZIO						26.817,36 Utile