

234 PARROCCHIA DI SANTA GIULIANA  
----- VIA P.BERNARDO LONGO - PIEVE 15  
35010 CURTAROLO (PD)  
P.I. 03392330282 C.F. 92031440289

Da data contabile 01-01-2018

A data contabile 31-12-2018

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

AG10S (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>1.004,69</b>   | <b>31.36</b>                                | <b>- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI</b>   | <b>122.448,71</b> |
| 1.10.2                                    | CASSA CONTANTI                        | 1.004,69          | 31.36.4                                     | F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI           | 27.360,68         |
| <b>1.11</b>                               | <b>- BANCHE C/C</b>                   | <b>106.011,46</b> | <b>31.36.10</b>                             | <b>F.DO AMM. MOBILI E ARREDI</b>      | <b>26.867,53</b>  |
| 1.11.2                                    | ANTONIANA POPOLARE VENETA             | 47.942,82         | 31.36.13                                    | F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE        | 46.708,10         |
| 1.11.12                                   | CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA         | 58.068,64         | 31.36.18                                    | F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE         | 2.379,24          |
| <b>6.16</b>                               | <b>- ERARIO C/IMPOSTE</b>             | <b>3.942,14</b>   | <b>31.36.19</b>                             | <b>F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E</b> | <b>12.767,69</b>  |
| 6.16.803                                  | RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI           | 3.942,14          | 31.36.20                                    | F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF        | 1.054,81          |
| <b>8.18</b>                               | <b>- CREDITI DIVERSI</b>              | <b>37.127,96</b>  | <b>31.36.801</b>                            | <b>F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE</b>  | <b>5.310,66</b>   |
| 8.18.804                                  | CREDITI C/COMUNE                      | 23.518,84         | <b>38.42</b>                                | <b>- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI</b> | <b>61.399,55</b>  |
| 8.18.810                                  | ENTE C/PRELEVAMENTI                   | 5.496,20          | 38.42.111                                   | F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE          | 61.399,55         |
| 8.18.827                                  | CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6          | 8.112,92          | <b>53.1</b>                                 | <b>- FORNITORI</b>                    | <b>10.317,07</b>  |
| <b>20.20</b>                              | <b>- ERARIO C/IVA</b>                 | <b>715,44</b>     | <b>53.1.997</b>                             | PUNTO F.I.S.M. PADOVA SRL A SO        | 1.007,72          |
| 20.20.6                                   | ERARIO C/IVA                          | 715,44            | 53.1.15003                                  | MARCHI S.P.A.                         | 1.868,82          |
| <b>21.21</b>                              | <b>- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI</b> | <b>0,67</b>       | <b>53.1.15649</b>                           | SARZO LORENZO SNC                     | 480,54            |
| 21.21.21                                  | RISCONTI ATTIVI A BREVE               | 0,67              | 53.1.17475                                  | BE.MA.COPY DI BETTIO GIULIANO         | 610,00            |
| <b>31.32</b>                              | <b>- IMPIANTI E MACCHINARI</b>        | <b>27.360,68</b>  | <b>53.1.17904</b>                           | TELECOM ITALIA S.P.A.                 | 137,73            |
| 31.32.1                                   | IMPIANTI GENERICI                     | 27.360,68         | 53.1.23829                                  | CASTELLAN TOUR SRL                    | 3.400,00          |
| <b>31.33</b>                              | <b>- ATTREZZATURE</b>                 | <b>91.958,50</b>  | <b>53.1.26665</b>                           | ETRA SPA                              | 507,60            |
| 31.33.2                                   | MOBILI E ARREDI                       | 26.867,53         | 53.1.28352                                  | BIANCHI S.N.C.                        | 163,97            |
| 31.33.5                                   | ATTREZZATURE DIVERSE                  | 50.483,80         | 53.1.28827                                  | PANIFICIO GENTILIN DI GENTILIN        | -183,15           |
| 31.33.15                                  | MOBILI E MACC. ORD. UFF.              | 1.054,81          | 53.1.31956                                  | LA MACELLERIA DI GIORGIO              | 680,56            |
| 31.33.20                                  | MACCHINE ELETTR. UFFICIO              | 3.744,78          | 53.1.35319                                  | SIMECOM SRL                           | 1.253,00          |
| 31.33.801                                 | ATTREZZATURE DIDATTICHE               | 9.807,58          | 53.1.37420                                  | AGSM ENERGIA SPA                      | 390,28            |
| <b>31.34</b>                              | <b>- ALTRI BENI MATERIALI</b>         | <b>12.767,69</b>  | <b>54.56</b>                                | <b>- PERSONALE E ENTI</b>             | <b>16.214,74</b>  |
| 31.34.5                                   | BENI NON SUP.A 516,46E                | 12.767,69         | 54.56.1                                     | INPS                                  | 6.941,47          |
| <b>38.39</b>                              | <b>- COSTI PLURIENNALI</b>            | <b>128.612,49</b> | <b>54.56.2</b>                              | INAIL                                 | 8,44              |
| 38.39.14                                  | SPESE DI MANUTENZIONE                 | 128.612,49        | 54.56.4                                     | PERSONALE C/RETRIBUZIONI              | 8.704,00          |
| <b>54.58</b>                              | <b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b>       | <b>1.275,00</b>   | <b>54.56.816</b>                            | FPC TAX BENEFIT NEW                   | 365,58            |
| 54.58.19                                  | ERARIO C/IRAP                         | 1.062,00          | 54.56.829                                   | FPC VALORE PENSIONE                   | 195,25            |
| 54.58.24                                  | ERARIO C/IRES                         | 213,00            | <b>54.57</b>                                | <b>- ERARIO C/RITENUTE</b>            | <b>2.584,45</b>   |
|                                           |                                       |                   | 54.57.1                                     | ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE        | 2.584,45          |
|                                           |                                       |                   | <b>55.55</b>                                | <b>- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC</b> | <b>35.430,01</b>  |
|                                           |                                       |                   | 55.55.21                                    | RISCONTI PASS. A BREVE                | 25.612,15         |
|                                           |                                       |                   | 55.55.65                                    | RATEI DIVERSI PERSONALE               | 9.817,86          |
|                                           |                                       |                   | <b>64.64</b>                                | <b>- FONDI PER ONERI DIFFERITI</b>    | <b>3.258,00</b>   |
|                                           |                                       |                   | 64.64.2                                     | F.DO IMPOSTE E TASSE                  | 3.258,00          |
|                                           |                                       |                   | <b>64.65</b>                                | <b>- FONDI RISCHI</b>                 | <b>32.634,00</b>  |
|                                           |                                       |                   | 64.65.60                                    | F.DO ONERI FUTURI                     | 32.634,00         |
|                                           |                                       |                   | <b>64.66</b>                                | <b>- FONDO TFR</b>                    | <b>70.181,15</b>  |
|                                           |                                       |                   | 64.66.1                                     | F.DO TFR DIPENDENTI                   | 70.181,15         |
|                                           |                                       |                   | <b>67.67</b>                                | <b>- CAPITALE E RISERVE</b>           | <b>23.643,85</b>  |
|                                           |                                       |                   | 67.67.130                                   | RISERVA SPESE FUTURE PRESUNTE         | 23.643,85         |
|                                           |                                       |                   | <b>67.68</b>                                | <b>- RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>    | <b>21.682,39</b>  |
|                                           |                                       |                   | 67.68.1                                     | UTILI PORTATI A NUOVO                 | 21.682,39         |
| -----                                     |                                       |                   |                                             | -----                                 |                   |
| <b>== T O T A L E A T T I V I T A' ==</b> |                                       | <b>410.776,72</b> | <b>== T O T A L E P A S S I V I T A' ==</b> | <b>399.793,92</b>                     |                   |
|                                           |                                       |                   |                                             | <b>=== UTILE D'ESERCIZIO ===</b>      | <b>10.982,80</b>  |
|                                           |                                       |                   |                                             | =====                                 |                   |
|                                           |                                       |                   |                                             | <b>=== TOTALE A PAREGGIO ===</b>      | <b>410.776,72</b> |

234 PARROCCHIA DI SANTA GIULIANA  
----- VIA P.BERNARDO LONGO - PIEVE 15  
35010 CURTAROLO (PD)  
P.I. 03392330282 C.F. 92031440289

Da data contabile 01-01-2018

A data contabile 31-12-2018

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

AG10S (OR)

| ===== COSTI E SPESE ===== |                                       |                   |                  | RICAVI E RENDITE                   |  | =====             |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--|-------------------|
| <b>72.74</b>              | <b>- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE</b>  | <b>573,40</b>     | <b>80.80</b>     | <b>- VENDITE</b>                   |  | <b>283.338,18</b> |
| 72.74.4                   | MATERIALI DI CONSUMO                  | 573,40            | 80.80.801        | RETTE                              |  | 149.386,00        |
| <b>72.77</b>              | <b>- UTENZE E SERVIZI</b>             | <b>20.757,36</b>  | <b>80.80.802</b> | CONTRIBUTI MINISTERO               |  | 56.038,23         |
| 72.77.2                   | ENERGIA ELETTRICA                     | 4.539,32          | 80.80.803        | CONTRIBUTI REGIONE                 |  | 17.912,18         |
| 72.77.4                   | GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO         | 12.071,00         | 80.80.805        | CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE      |  | 42.347,12         |
| 72.77.5                   | ACQUA                                 | 2.442,30          | 80.80.809        | ISCRIZIONI                         |  | 6.771,23          |
| 72.77.8                   | SMALTIMENTO RIFIUTI                   | 1.015,21          | 80.80.810        | ENTRATE DIVERSE                    |  | 1.800,00          |
| 72.77.11                  | SPESE TELEFONICHE DED. 80%            | 689,53            | 80.80.869        | CONTRIBUTO FONDAZ.NE CARIPARO      |  | 970,50            |
| <b>72.78</b>              | <b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>   | <b>6.563,06</b>   | <b>80.80.925</b> | CONTRIBUTI MEF 0-6                 |  | 8.112,92          |
| 72.78.50                  | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI            | 6.563,06          | <b>80.85</b>     | <b>- PROVENTI FINANZIARI</b>       |  | <b>213,65</b>     |
| <b>72.79</b>              | <b>- ESERCIZIO AUTOVETTURE</b>        | <b>620,00</b>     | <b>80.85.1</b>   | INTERESSI ATTIVI BANCARI           |  | 213,65            |
| 72.79.46                  | ASSICURAZIONI DED. 20% VETTURE        | 620,00            | <b>80.87</b>     | <b>- RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b> |  | <b>6.368,39</b>   |
| <b>72.81</b>              | <b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>   | <b>178.095,85</b> | <b>80.87.14</b>  | ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI       |  | 2,39              |
| 72.81.1                   | RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO           | 131.462,26        | 80.87.811        | UTIL.F.DO ONERI FUTURI NON IMP     |  | 6.366,00          |
| 72.81.2                   | ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO         | 35.318,07         |                  |                                    |  |                   |
| 72.81.4                   | QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO             | 10.642,16         |                  |                                    |  |                   |
| 72.81.45                  | CONTRIBUTI INAIL                      | 673,36            |                  |                                    |  |                   |
| <b>72.82</b>              | <b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b> | <b>205,00</b>     |                  |                                    |  |                   |
| 72.82.2                   | ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE            | 205,00            |                  |                                    |  |                   |
| <b>72.83</b>              | <b>- SPESE COMMERCIALI E VENDITA</b>  | <b>610,00</b>     |                  |                                    |  |                   |
| 72.83.65                  | FOTO, SVILUPPI E STAMPA               | 610,00            |                  |                                    |  |                   |
| <b>72.84</b>              | <b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>         | <b>12.311,70</b>  |                  |                                    |  |                   |
| 72.84.1                   | CONSULENZE TECNICHE                   | 1.220,00          |                  |                                    |  |                   |
| 72.84.2                   | CONSULENZE PROFESSIONALI              | 7.201,12          |                  |                                    |  |                   |
| 72.84.6                   | CONSULENZE AMMINISTRATIVE             | 3.890,58          |                  |                                    |  |                   |
| <b>72.86</b>              | <b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>         | <b>62,57</b>      |                  |                                    |  |                   |
| 72.86.3                   | POSTALI                               | 33,30             |                  |                                    |  |                   |
| 72.86.50                  | PRODOTTI SOFTWARE                     | 29,27             |                  |                                    |  |                   |
| <b>72.87</b>              | <b>- SPESE GENERALI</b>               | <b>47.301,12</b>  |                  |                                    |  |                   |
| 72.87.1                   | ASSICURAZIONI                         | 380,00            |                  |                                    |  |                   |
| 72.87.3                   | VALORI BOLLATI E CC.GG.               | 6,00              |                  |                                    |  |                   |
| 72.87.5                   | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                | 540,00            |                  |                                    |  |                   |
| 72.87.7                   | SPESE GENERALI VARIE                  | 112,24            |                  |                                    |  |                   |
| 72.87.9                   | SPESE VARIE INEDUCIBILI               | 969,67            |                  |                                    |  |                   |
| 72.87.12                  | SPESE DI PULIZIA                      | 2.322,07          |                  |                                    |  |                   |
| 72.87.801                 | TRASPORTI C/TERZI                     | 18.705,00         |                  |                                    |  |                   |
| 72.87.803                 | INSEGNAMENTO C/TERZI                  | 3.224,00          |                  |                                    |  |                   |
| 72.87.805                 | MATERIALE DIDATTICO                   | 110,67            |                  |                                    |  |                   |
| 72.87.806                 | REFEZIONE                             | 19.003,47         |                  |                                    |  |                   |
| 72.87.808                 | VIAGGI E GITE EDUCATIVE               | 1.928,00          |                  |                                    |  |                   |
| <b>72.88</b>              | <b>- ONERI FINANZIARI</b>             | <b>625,19</b>     |                  |                                    |  |                   |
| 72.88.3                   | COMMISSIONI E SPESE BANCARIE          | 625,19            |                  |                                    |  |                   |
| <b>72.89</b>              | <b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>     | <b>7.086,05</b>   |                  |                                    |  |                   |
| 72.89.8                   | AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA         | 5.275,81          |                  |                                    |  |                   |
| 72.89.50                  | AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.        | 390,16            |                  |                                    |  |                   |
| 72.89.801                 | AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE            | 1.420,08          |                  |                                    |  |                   |
| <b>72.91</b>              | <b>- AMM. BENI IMMATERIALI</b>        | <b>4.077,06</b>   |                  |                                    |  |                   |
| 72.91.11                  | AMM. SPESE DI MANUTENZIONE            | 4.077,06          |                  |                                    |  |                   |
| <b>72.93</b>              | <b>- ONERI TRIBUTARI</b>              | <b>49,06</b>      |                  |                                    |  |                   |
| 72.93.6                   | MULTE E SANZIONI INEDUCIBILI          | 17,59             |                  |                                    |  |                   |
| 72.93.13                  | IMPOSTE DI BOLLO                      | 7,34              |                  |                                    |  |                   |
| 72.93.14                  | TASSE E CC.GG.                        | 9,13              |                  |                                    |  |                   |
| 72.93.15                  | IMPOSTE CAMERALI                      | 15,00             |                  |                                    |  |                   |

234 PARROCCHIA DI SANTA GIULIANA  
----- VIA P.BERNARDO LONGO - PIEVE 15  
35010 CURTAROLO (PD)  
P.I. 03392330282 C.F. 92031440289  
Attivita': 1 - Ateco: 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole

Da data contabile 01-01-2018  
A data contabile 31-12-2018  
  
AG10S (OR)

| ===== COSTI E SPESE =====   |            | ===== RICAVI E RENDITE =====             |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------|
|                             | -----      | -----                                    |
| == T O T A L E C O S T I == | 278.937,42 | == T O T A L E R I C A V I == 289.920,22 |
| === UTILE D'ESERCIZIO ===   | 10.982,80  |                                          |
|                             | =====      |                                          |
| === TOTALE A PAREGGIO ===   | 289.920,22 |                                          |