

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

Da data contabile 01-01-2021  
A data contabile 31-12-2021

Attivita': 1 - 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' =====                    |                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.10</b>                               | <b>- CASSA</b>                  | <b>2.385,65</b>   | <b>31.36</b>      | <b>- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI</b>         | <b>132.495,44</b> |
| 1.10.2                                    | CASSA CONTANTI                  | 2.385,65          | 31.36.4           | F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI                 | 27.360,68         |
| <b>1.11</b>                               | <b>- BANCHE C/C</b>             | <b>157.851,93</b> | <b>31.36.10</b>   | <b>F.DO AMM. MOBILI E ARREDI</b>            | <b>27.568,51</b>  |
| 1.11.2                                    | ANTONIANA POPOLARE VENETA       | 78.046,03         | 31.36.13          | F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE              | 50.074,13         |
| 1.11.12                                   | CREDITO COOP.VO ALTA PADOVANA   | 79.805,90         | 31.36.18          | F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE               | 3.549,72          |
| <b>6.16</b>                               | <b>- ERARIO C/IMPOSTE</b>       | <b>5.289,56</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     | 5.289,56          | 31.36.20          | F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF              | 1.054,81          |
| <b>8.18</b>                               | <b>- CREDITI DIVERSI</b>        | <b>28.636,28</b>  | <b>31.36.801</b>  | <b>F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE</b>        | <b>10.119,90</b>  |
| 8.18.14                                   | CREDITI DIVERSI                 | 5.000,00          | <b>38.42</b>      | <b>- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI</b>       | <b>61.399,55</b>  |
| 8.18.804                                  | CREDITI C/COMUNE                | 2.832,00          | 38.42.111         | F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE                | 61.399,55         |
| 8.18.807                                  | CREDITI C/PARROCCHIA            | 3.190,00          | <b>53.1</b>       | <b>- FORNITORI</b>                          | <b>13.146,44</b>  |
| 8.18.810                                  | ENTE C/PRELEVAMENTI             | 5.496,20          | 53.1.15003        | MARCHI S.P.A.                               | 2.308,70          |
| 8.18.827                                  | CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6    | 12.118,08         | 53.1.15649        | SARZO LORENZO SNC                           | 464,64            |
| <b>20.20</b>                              | <b>- ERARIO C/IVA</b>           | <b>238,32</b>     | <b>53.1.17475</b> | BE.MA.COPY DI BETTIO GIULIANO               | 134,20            |
| 20.20.6                                   | ERARIO C/IVA                    | 238,32            | 53.1.18569        | PETTENUZZO STEFANO                          | 292,80            |
| <b>31.32</b>                              | <b>- IMPIANTI E MACCHINARI</b>  | <b>27.360,68</b>  | <b>53.1.23829</b> | CASTELLAN TOUR SRL                          | 3.600,00          |
| 31.32.1                                   | IMPIANTI GENERICI               | 27.360,68         | 53.1.31956        | LA MACELLERIA DI GIORGIO                    | 488,88            |
| <b>31.33</b>                              | <b>- ATTREZZATURE</b>           | <b>99.628,64</b>  | <b>53.1.32270</b> | I CIABATTONI DI ANNA AGOSTINI               | 120,36            |
| 31.33.2                                   | MOBILI E ARREDI                 | 32.097,67         | 53.1.34585        | EREDI CENTRO DIDATTICO MOBILE               | 30,30             |
| 31.33.5                                   | ATTREZZATURE DIVERSE            | 50.483,80         | 53.1.34703        | PETTENUZZO ALESSANDRO                       | 3.172,00          |
| 31.33.15                                  | MOBILI E MACC. ORD. UFF.        | 1.054,81          | 53.1.37420        | AGSM ENERGIA SPA                            | 2.534,56          |
| 31.33.20                                  | MACCHINE ELETTR. UFFICIO        | 3.744,78          | <b>54.56</b>      | <b>- PERSONALE E ENTI</b>                   | <b>19.641,39</b>  |
| 31.33.801                                 | ATTREZZATURE DIDATTICHE         | 12.247,58         | 54.56.1           | INPS                                        | 8.437,17          |
| <b>31.34</b>                              | <b>- ALTRI BENI MATERIALI</b>   | <b>12.767,69</b>  | 54.56.2           | INAIL                                       | 233,46            |
| 31.34.5                                   | BENI NON SUP.A 516,46E          | 12.767,69         | 54.56.4           | PERSONALE C/RETRIBUZIONI                    | 10.410,02         |
| <b>38.39</b>                              | <b>- COSTI PLURIENNALI</b>      | <b>86.612,36</b>  | 54.56.816         | FPC TAX BENEFIT NEW                         | 405,98            |
| 38.39.14                                  | SPESE DI MANUTENZIONE           | 86.612,36         | 54.56.829         | FPC VALORE PENSIONE                         | 154,76            |
| <b>54.58</b>                              | <b>- DEBITI A BREVE TERMINE</b> | <b>9.600,00</b>   | <b>54.57</b>      | <b>- ERARIO C/RITENUTE</b>                  | <b>3.983,50</b>   |
| 54.58.19                                  | ERARIO C/IRAP                   | 797,00            | 54.57.1           | ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE              | 3.983,50          |
| 54.58.24                                  | ERARIO C/IRES                   | 8.803,00          | <b>55.55</b>      | <b>- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC</b>       | <b>28.288,26</b>  |
|                                           |                                 |                   | 55.55.21          | RISCONTI PASS. A BREVE                      | 4.915,70          |
|                                           |                                 |                   | 55.55.65          | RATEI DIVERSI PERSONALE                     | 23.372,56         |
|                                           |                                 |                   | <b>64.65</b>      | <b>- FONDI RISCHI</b>                       | <b>40.536,00</b>  |
|                                           |                                 |                   | 64.65.803         | F.DO ONERI MANUTENZIONI                     | 40.536,00         |
|                                           |                                 |                   | <b>64.66</b>      | <b>- FONDO TFR</b>                          | <b>73.281,77</b>  |
|                                           |                                 |                   | 64.66.1           | F.DO TFR DIPENDENTI                         | 73.281,77         |
|                                           |                                 |                   | <b>67.68</b>      | <b>- RISULTATI PORTATI A NUOVO</b>          | <b>59.095,38</b>  |
|                                           |                                 |                   | 67.68.1           | UTILI PORTATI A NUOVO                       | 59.095,38         |
| -----                                     |                                 |                   |                   | -----                                       |                   |
| <b>== T O T A L E A T T I V I T A' ==</b> |                                 | <b>430.371,11</b> |                   | <b>== T O T A L E P A S S I V I T A' ==</b> |                   |
| <b>=== PERDITA D'ESERCIZIO ===</b>        |                                 | <b>1.496,62</b>   |                   | <b>431.867,73</b>                           |                   |
| =====                                     |                                 |                   |                   |                                             |                   |
| <b>=== TOTALE A PAREGGIO ===</b>          |                                 | <b>431.867,73</b> |                   |                                             |                   |

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

Da data contabile 01-01-2021

A data contabile 31-12-2021

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

BG10U (OR)

| ===== COSTI E SPESE ===== |                                       |                   |                  | ===== RICAVI E RENDITE =====       |                   |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>72.74</b>              | <b>- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE</b>  | <b>504,87</b>     | <b>80.80</b>     | <b>- VENDITE</b>                   | <b>306.007,94</b> |
| 72.74.4                   | MATERIALI DI CONSUMO                  | 504,87            | 80.80.801        | RETTE                              | 140.112,00        |
| <b>72.77</b>              | <b>- UTENZE E SERVIZI</b>             | <b>17.612,70</b>  | <b>80.80.802</b> | CONTRIBUTI MINISTERO               | 74.193,83         |
| 72.77.2                   | ENERGIA ELETTRICA                     | 6.062,48          | 80.80.803        | CONTRIBUTI REGIONE                 | 18.282,19         |
| 72.77.4                   | GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO         | 9.737,43          | 80.80.805        | CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE      | 42.454,84         |
| 72.77.5                   | ACQUA                                 | 1.208,92          | 80.80.808        | CONTRIBUTI DIVERSI                 | 105,75            |
| 72.77.11                  | SPESE TELEFONICHE DED. 80%            | 603,87            | 80.80.809        | ISCRIZIONI                         | 9.031,16          |
| <b>72.78</b>              | <b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>   | <b>436,28</b>     | <b>80.80.810</b> | ENTRATE DIVERSE                    | 180,00            |
| 72.78.50                  | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI            | 436,28            | 80.80.864        | RETTE CENTRI ESTIVI                | 5.330,00          |
| <b>72.81</b>              | <b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>   | <b>223.940,31</b> | <b>80.80.869</b> | CONTRIBUTO FONDAZ.NE CARIPARO      | 2.142,50          |
| 72.81.1                   | RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO           | 164.768,03        | 80.80.925        | CONTRIBUTI MEF 0-6                 | 12.118,08         |
| 72.81.2                   | ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO         | 43.720,71         | 80.80.932        | CONTR. EMERGENZA COVID19 NO IM     | 2.057,59          |
| 72.81.4                   | QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO             | 14.551,98         | <b>80.85</b>     | <b>- PROVENTI FINANZIARI</b>       | <b>88,00</b>      |
| 72.81.45                  | CONTRIBUTI INAIL                      | 899,59            | 80.85.1          | INTERESSI ATTIVI BANCARI           | 88,00             |
| <b>72.82</b>              | <b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b> | <b>2.224,90</b>   | <b>80.87</b>     | <b>- RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b> | <b>6.388,00</b>   |
| 72.82.2                   | ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE            | 1.795,70          | 80.87.11         | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE             | 1,00              |
| 72.82.33                  | DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.         | 429,20            | 80.87.14         | ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI       | 3,00              |
| <b>72.84</b>              | <b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>         | <b>3.704,24</b>   | <b>80.87.150</b> | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON IMP.    | 18,00             |
| 72.84.1                   | CONSULENZE TECNICHE                   | 341,60            | 80.87.811        | UTIL.F.DO ONERI FUTURI NON IMP     | 6.366,00          |
| 72.84.2                   | CONSULENZE PROFESSIONALI              | 835,80            |                  |                                    |                   |
| 72.84.6                   | CONSULENZE AMMINISTRATIVE             | 2.526,84          |                  |                                    |                   |
| <b>72.86</b>              | <b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>         | <b>744,38</b>     |                  |                                    |                   |
| 72.86.50                  | PRODOTTI SOFTWARE                     | 169,45            |                  |                                    |                   |
| 72.86.811                 | COMMISSIONI E ONERI BANCARI           | 574,43            |                  |                                    |                   |
| 72.86.812                 | COMMISSIONI E SPESE POSTALI           | 0,50              |                  |                                    |                   |
| <b>72.87</b>              | <b>- SPESE GENERALI</b>               | <b>48.077,49</b>  |                  |                                    |                   |
| 72.87.1                   | ASSICURAZIONI                         | 384,00            |                  |                                    |                   |
| 72.87.5                   | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                | 540,00            |                  |                                    |                   |
| 72.87.7                   | SPESE GENERALI VARIE                  | 4.992,67          |                  |                                    |                   |
| 72.87.8                   | ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI         | 1,26              |                  |                                    |                   |
| 72.87.9                   | SPESE VARIE INDEDUCIBILI              | 1.296,77          |                  |                                    |                   |
| 72.87.12                  | SPESE DI PULIZIA                      | 4.944,37          |                  |                                    |                   |
| 72.87.801                 | TRASPORTI C/TERZI                     | 17.080,00         |                  |                                    |                   |
| 72.87.805                 | MATERIALE DIDATTICO                   | 1.148,40          |                  |                                    |                   |
| 72.87.806                 | REFEZIONE                             | 17.630,02         |                  |                                    |                   |
| 72.87.809                 | ABBONAMENTI                           | 60,00             |                  |                                    |                   |
| <b>72.89</b>              | <b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>     | <b>2.868,06</b>   |                  |                                    |                   |
| 72.89.4                   | AMM.ORD. MOBILI E ARREDI              | 546,62            |                  |                                    |                   |
| 72.89.8                   | AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA         | 145,20            |                  |                                    |                   |
| 72.89.50                  | AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.        | 390,16            |                  |                                    |                   |
| 72.89.801                 | AMM.ORD.ATTREZZ.DIDATTICHE            | 1.786,08          |                  |                                    |                   |
| <b>72.91</b>              | <b>- AMM. BENI IMMATERIALI</b>        | <b>13.736,58</b>  |                  |                                    |                   |
| 72.91.11                  | AMM. SPESE DI MANUTENZIONE            | 13.736,58         |                  |                                    |                   |
| <b>72.93</b>              | <b>- ONERI TRIBUTARI</b>              | <b>130,75</b>     |                  |                                    |                   |
| 72.93.6                   | MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI         | 0,38              |                  |                                    |                   |
| 72.93.13                  | IMPOSTE DI BOLLO                      | 112,37            |                  |                                    |                   |
| 72.93.15                  | IMPOSTE CAMERALI                      | 18,00             |                  |                                    |                   |

== T O T A L E C O S T I == 313.980,56

== T O T A L E R I C A V I == 312.483,94

=== PERDITA D'ESERCIZIO === 1.496,62

=== TOTALE A PAREGGIO === 313.980,56