

27 PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE

Da data contabile 01-01-2025

----- PIAZZA MARCONI - BASTIA 20

A data contabile 31-12-2025

35030 ROVOLON (PD)

P.I. 03391550286 C.F. 92029640288

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione prescolastica

DG10U (OR)

===== A T T I V I T A' =====				===== P A S S I V I T A' =====			
1.10	- CASSA	139,88	20.20	- ERARIO C/IVA		26.145,23	
1.10.2	CASSA CONTANTI	139,88	20.20.6	ERARIO C/IVA		26.145,23	
1.11	- BANCHE C/C	104.419,00	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI		129.526,52	
1.11.36	FONDO DI SOLIDARIETA' SOC.COOP	30.000,00	31.36.4	F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI		19.115,13	
1.11.48	INTESA SANPAOLO SPA	74.419,00	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI		32.186,86	
2.12	- TITOLI NEGOZIABILI	100.000,00	31.36.13	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE		22.139,96	
2.12.6	ALTRI TITOLI NEGOZIABILI	100.000,00	31.36.15	F.DO AMM. AUTOMEZZI		619,75	
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	3.252,16	31.36.16	F.DO AMM. AUTOVETTURE		7.400,00	
6.16.803	RITENUTE SU CONTRIBUTI ENTI	3.252,16	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE		9.570,35	
8.18	- CREDITI DIVERSI	198.651,48	31.36.19	F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E		14.448,16	
8.18.17	CREDITI ASSICURATIVI PER TFR	110.000,00	31.36.104	F.DO AMM. IMPIANTI TELEFONICI		49,95	
8.18.807	CREDITI C/PARROCCHIA	76.055,70	31.36.801	F.DO AMM. ATTREZZ. DIDATTICHE		23.996,36	
8.18.827	CREDITI C/CONTRIBUTI MEF 0-6	12.545,78	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI		1.487,40	
8.18.828	CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE	50,00	38.42.111	F.DO AMM. SPESE MANUTENZIONE		1.487,40	
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	0,67	53.1	- FORNITORI		3.173,70	
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	0,67	53.1.21881	ALIMENTARI BEGGIATO SRL		573,92	
31.32	- IMPIANTI E MACCHINARI	25.611,47	53.1.22274	MACELLERIA MAGAGNIN DI GISMOND		299,65	
31.32.1	IMPIANTI GENERICI	25.561,52	53.1.26665	ETRA SPA		354,56	
31.32.8	IMPIANTI TELEFONICI	49,95	53.1.26869	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E		434,22	
31.33	- ATTREZZATURE	101.824,48	53.1.27383	EDISON ENERGIA S.P.A.		1.511,35	
31.33.2	MOBILI E ARREDI	39.317,24	54.56	- PERSONALE E ENTI		24.151,05	
31.33.5	ATTREZZATURE DIVERSE	27.049,54	54.56.1	INPS		9.472,54	
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	11.461,35	54.56.2	INAIL		107,51	
31.33.801	ATTREZZATURE DIDATTICHE	23.996,35	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		14.571,00	
31.34	- ALTRI BENI MATERIALI	22.467,91	54.57	- ERARIO C/RITENUTE		746,71	
31.34.2	AUTOMEZZI	619,75	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE		746,71	
31.34.3	AUTOVETTURE	7.400,00	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE		17.858,50	
31.34.5	BENI NON SUP.A 516,46E	14.448,16	54.58.36	ALTRI DEBITI		12.500,33	
38.39	- COSTI PLURIENNALI	32.666,62	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE		144,63	
38.39.14	SPESE DI MANUTENZIONE	32.666,62	54.58.801	DEBITI C/PARROCCHIA		5.213,54	
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	1.417,82	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC		28.422,19	
54.58.19	ERARIO C/IRAP	1.132,00	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE		2.808,31	
54.58.24	ERARIO C/IRES	285,82	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE		18.529,67	
			55.55.65	RATEI DIVERSI PERSONALE		7.084,21	
			64.65	- FONDI RISCHI		32.365,45	
			64.65.60	F.DO ONERI FUTURI		11.100,00	
			64.65.803	F.DO ONERI MANUTENZIONI		14.695,45	
			64.65.804	F.DO RINNOVO CCNL		6.570,00	
			64.66	- FONDO TFR		133.078,38	
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI		133.078,38	
			67.68	- RISULTATI PORTATI A NUOVO		171.369,78	
			67.68.1	UTILI PORTATI A NUOVO		171.369,78	
			68.1	- CONTO TRANSITORIO		2.000,00	
			68.1.99	TRANSITORIO		2.000,00	
-----				-----			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		590.451,49		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		570.324,91	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===		20.126,58	
						=====	
				=== TOTALE A PAREGGIO ===		590.451,49	

27 PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE
----- PIAZZA MARCONI - BASTIA 20
35030 ROVOLON (PD)
P.I. 03391550286 C.F. 92029640288

Da data contabile 01-01-2025

A data contabile 31-12-2025

Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione prescolastica

DG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====				RICAVID E RENDITE		=====
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	536,85	80.80	- VENDITE		315.949,98
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	536,85	80.80.801	RETTE		167.105,00
72.77	- UTENZE E SERVIZI	20.464,64	80.80.802	CONTRIBUTI MINISTERO		44.549,79
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	4.100,55	80.80.803	CONTRIBUTI REGIONE		23.967,85
72.77.4	GAS E GASOLIO X RISCALDAMENTO	10.681,27	80.80.804	CONTRIBUTI COMUNE		3.800,00
72.77.5	ACQUA	2.887,82	80.80.805	CONTRIBUTI COMUNE CONVENZIONE		53.900,00
72.77.8	SMALTIMENTO RIFIUTI	2.244,70	80.80.809	ISCRIZIONI		6.491,56
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	550,30	80.80.836	OFFERTE		165,00
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.068,67	80.80.904	DONAZIONI		3.425,00
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.068,67	80.80.925	CONTRIBUTI MEF 0-6		12.545,78
72.79	- ESERCIZIO AUTOVETTURE	427,71	80.85	- PROVENTI FINANZIARI		913,68
72.79.45	CARB. LUBR. DED. 20% VETTURE	300,00	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI		913,68
72.79.48	TASSE CIRCOL. DED. 20% VETTURE	127,71	80.87	- RICAVID E PROVENTI DIVERSI		7.260,00
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	218.949,76	80.87.811	UTIL.F.DO ONERI FUTURI NO IMP.		900,00
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	159.844,36	80.87.812	UTILIZZO F.DO ONERI MANUT. N.I		6.360,00
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	44.268,83				
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	13.495,85				
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	875,97				
72.81.822	F.DO ASI SANITARIO UNISALUTE	464,75				
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	1.551,12				
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	15,00				
72.82.32	COSTO WELFARE AZIENDALE	1.415,00				
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	121,12				
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	292,80				
72.83.65	FOTO, SVILUPPI E STAMPA	292,80				
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	5.210,42				
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	863,00				
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	124,80				
72.84.6	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	3.879,42				
72.84.806	CONSULENZE PEDAGOGICHE	343,20				
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	388,85				
72.86.811	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	388,85				
72.87	- SPESE GENERALI	30.880,22				
72.87.1	ASSICURAZIONI	1.882,38				
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	59,76				
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	450,00				
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	818,75				
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	1,75				
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	109,00				
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	1.519,70				
72.87.805	MATERIALE DIDATTICO	583,45				
72.87.806	REFEZIONE	16.734,76				
72.87.828	SPESE SANITARIE	83,37				
72.87.845	DONAZIONI	4.100,00				
72.87.888	ATTIVITA' MOTORIE	2.988,00				
72.87.920	MANUTENZIONE GIARDINO	1.474,30				
72.87.944	AUTORIZZAZIONI ENTI	75,00				
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	5.647,89				
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	1.148,56				
72.89.8	AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	2.890,85				
72.89.31	AMM.ORD. IMPIANTI GENERICI	522,68				
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	1.085,80				
72.91	- AMM. BENI IMMATERIALI	6.872,15				

27 PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE
----- PIAZZA MARCONI - BASTIA 20
35030 ROVOLON (PD)
P.I. 03391550286 C.F. 92029640288
Attivita': 1 - ASSISTENZA ISTRUZ. Ateco: 851000 Istruzione prescolastica

Da data contabile 01-01-2025
A data contabile 31-12-2025

DG10U (OR)

===== COSTI E SPESE =====			===== RICAVI E RENDITE =====		
72.91.11	AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	6.872,15			
72.92	- ACCANTONAMENTI	6.570,00			
72.92.807	ACC.RINNOVO CCNL INDEDUC.	6.570,00			
72.93	- ONERI TRIBUTARI	136,00			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	112,00			
72.93.14	TASSE E CC.GG.	6,00			
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	18,00			
-----			-----		
== T O T A L E C O S T I ==		303.997,08	== T O T A L E R I C A V I ==		324.123,66
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		20.126,58			
=====					
=== TOTALE A PAREGGIO ===		324.123,66			