

Ditta 14	PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO VIA CAVALLIN 2 35019 TOMBOLO PD	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 90001510289 03685290284
-------------	---	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	licenze uso software tempo ind.	1.830,90	04/15/015	f.do amm.lic.uso softw.tempo ind	1.830,90
03/15/****	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.830,90	04/15/****	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.830,90
03/35/005	migliorie su beni di terzi	11.635,47	04/35/005	f.do amm.migliorie beni di terzi	11.635,45
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	11.635,47	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	11.635,45
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.466,37	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	13.466,35
06/10/010	impianti specifici	26.279,00	07/10/010	f.do amm.impianti specifici	14.185,05
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	26.279,00	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	14.185,05
06/15/010	attrezzature varie e minute	64.615,63	07/15/010	f.do amm.attrez.varie e minute	49.602,03
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	64.615,63	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	49.602,03
06/20/005	mobili-macchine ordinar.ufficio	26,90	07/20/005	f.do amm.mobili-macch.ord.uff.	26,90
06/20/010	macchine elettroniche ufficio	4.122,75	07/20/010	f.do amm.macch.eletrr.ufficio	4.122,75
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	4.149,65	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.149,65
06/30/040	mobili e arredamento	11.417,02	07/30/040	f.do amm.mobili e arredamento	9.665,02
06/30/****	ALTRI BENI	11.417,02	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	9.665,02
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106.461,30	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	77.601,75
18/20/501	erario c/IRES compensazione	23.561,00	18/20/505	erario c/ritenute contributi	1,00
18/20/502	erario c/IRAP compensazione	1.624,38	18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	1,00
18/20/503	erario c/ritenute interessi c/c	2,00	18/**/****	ALTRI CREDITI	1,00
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	25.187,38	31/05/005	f.do TFR dipendenti	93.542,13
18/25/030	crediti v/INAIL	346,19	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	93.542,13
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	346,19	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	93.542,13
18/45/005	crediti per depositi cauzionali	105,16	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.586,73
18/45/090	crediti diversi	7.600,00	41/05/005	fatture da ricevere	4.596,43
18/45/****	CREDITI VARI	7.705,16	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.596,43
18/**/****	ALTRI CREDITI	33.238,73	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.596,43
24/05/001	Banca Pop.Alto Adige c/c	53.370,33	48/05/015	erario c/debiti imp.sost.TFR	89,59
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	53.370,33	48/05/040	erario c/IVA	1.741,00
24/15/005	cassa	1.401,31	48/05/080	erario c/ritenute dipendenti	2.243,59
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	1.401,31	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	4.074,18
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	54.771,64	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	4.074,18
26/10/005	risconti attivi	185,21	50/05/005	debiti v/INPS contr.dipend.	7.516,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	185,21	50/05/504	debiti v/istituti per ratei dip.	2.003,04
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	185,21	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.519,04
28/35/027	versamenti soci c/capitale	1.529,78	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	9.519,04
28/35/503	deficit patrim.DPR 682/74	18.101,17	52/05/055	dipendenti c/retribuzioni	11.149,00
28/35/****	ALTRE RISERVE	19.630,95	52/05/060	dipend.c/ratei ferie-perm.-14a	7.160,26
28/40/015	perdite portate a nuovo	15.090,73	52/05/200	debiti v/fondi pensione TFR	977,70
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	15.090,73	52/05/290	debiti diversi	57,40
28/**/****	PATRIMONIO NETTO	34.721,68	52/05/****	ALTRI DEBITI	19.344,36
			52/**/****	ALTRI DEBITI	19.344,36
			54/10/005	risconti passivi	11.407,50
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	11.407,50
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.407,50
***	TOTALE ATTIVITA`	242.844,93	***	TOTALE PASSIVITA`	243.139,47
****	PERDITA DI ESERCIZIO	294,54	****	TOTALE A PAREGGIO	243.139,47
*****	TOTALE A PAREGGIO	243.139,47	*****		

Ditta 14	PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO VIA CAVALLIN 2 35019 TOMBOLO PD	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA 90001510289 03685290284
-------------	---	---	---

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	acq.materie prime	21.704,74	58/10/530	rette scuola materna	100.435,00
66/05/**	MATERIE PRIME	21.704,74	58/10/531	iscrizioni scuola materna	560,00
66/20/005	acq.materie consumo	4.399,20	58/10/532	preiscrizioni scuola materna	5.670,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	4.399,20	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	106.665,00
66/30/025	acq.cancelleria-stampati	1.883,56	58/**/**	RICAVI	106.665,00
66/30/501	acq.attrez.costant.rinnovabile	834,00			
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.717,56	64/05/100	abbuoni-arrotondamenti attivi	8,20
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	28.821,50	64/05/390	altri ricavi-proventi vari	650,00
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	658,20
68/05/025	spese energia elettrica	3.296,52	64/10/005	contr.c/esercizio enti pubblici	168.334,88
68/05/040	spese riscaldamento	9.057,38	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	168.334,88
68/05/045	spese acquedotto	3.362,25	64/15/025	contr.c/impianti	1.863,00
68/05/055	manut.-ripar.beni propri (5%)	2.481,48	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.863,00
68/05/075	manut.-ripar.su beni di terzi	8.854,76	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	170.856,08
68/05/125	assicurazioni non obbligatorie	418,04			
68/05/231	rimb.ind.km coll.att.att.no Irap	3.496,27	87/20/035	inter.attivi c/c bancari	2,30
68/05/275	spese analisi-prove laboratorio	219,60	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,30
68/05/320	spese telefoni fissi	1.083,08	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,30
68/05/355	spese ricerca-addestram.-formaz.	100,00			
68/05/365	servizio smaltimento rifiuti	229,89			
68/05/375	spese formalità amministrative	554,19			
68/05/385	spese elabor.contabilità-paghe	1.202,14			
68/05/407	altri costi per servizi	190,00			
68/05/491	altri servizi ind.100%	507,74			
68/05/504	spese bancarie	969,53			
68/05/512	prestaz.di terzi produz.servizi	4.104,00			
68/05/514	consulenze tecniche-amministr.	1.599,11			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	41.725,98			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	41.725,98			
70/05/101	noleggi deducibili	453,30			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	453,30			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	453,30			
72/05/010	salari e stipendi	144.182,50			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	144.182,50			
72/15/005	contributi INPS dipend.	35.729,89			
72/15/025	contributi INAIL dipend.	981,97			
72/15/**	ONERI SOCIALI	36.711,86			
72/20/005	acc.to TFR dipend.	7.609,34			
72/20/008	acc.to TFR f.do pens.<50)	3.186,52			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.795,86			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	191.690,22			
74/35/005	amm.to migliorie su beni terzi	2.327,09			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.327,09			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.327,09			
75/10/010	amm.to impianti specifici	2.627,90			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	2.627,90			
75/15/010	amm.to attrez.varia-minuta	5.738,86			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	5.738,86			
75/30/040	amm.to mobili e arredamento	3.504,68			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	3.504,68			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	11.871,44			
84/05/070	spese-diritti CCIAA	15,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	15,00			
84/10/035	sanzioni-multe-ammende ind.100%	40,13			
84/10/090	abbuoni-arrotondamenti passivi	6,96			
84/10/501	quote associative	540,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	587,09			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	602,09			
88/20/010	inter.pass.c/c bancari	123,57			
88/20/502	inter.passivi di mora	1,75			
88/20/503	inter.passivi v'erario	0,54			

Ditta 14	PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO VIA CAVALLIN 2 35019 TOMBOLO	PD	Codice attività 851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
			Codice fiscale 90001510289
			Partita IVA 03685290284

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
88/20/506	oneri bancari finanziari	200,00			
88/20/510	inter.pass.iva trimestrale	0,44			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	326,30			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	326,30			
***	TOTALE COSTI	277.817,92	***	TOTALE RICAVI	277.523,38
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	294,54
*****	TOTALE A PAREGGIO	277.817,92	*****	TOTALE A PAREGGIO	277.817,92

Elaborato da :