

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 31/12/2018

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	11.635,47
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	11.635,47	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	11.635,47
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.466,37	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	13.466,37
06/10/010	impianti specifici	26.279,00	07/10/010	f.do amm.impianti specifici	16.812,95
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	26.279,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	16.812,95
06/15/010	attrezzature varie e minute	64.703,47	07/15/010	f.do amm.attrez.varie e minute	53.423,48
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	64.703,47	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	53.423,48
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	9.949,13
06/30/***	ALTRI BENI	11.417,02	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	9.949,13
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	106.549,14	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	84.335,21
18/20/501	erario c/IRES compensazione	28.411,00	28/35/027	versamenti soci c/capitale	1.161,40
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	28.411,00	28/35/***	ALTRE RISERVE	1.161,40
18/25/030	crediti v/INAIL	56,18	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.161,40
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	56,18			
18/40/035	fornitori c/anticipi	713,09	31/05/005	f.do TFR dipendenti	98.187,23
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	713,09	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	98.187,23
18/45/005	crediti per depositi cauzionali	105,16	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	98.187,23
18/45/090	crediti diversi	10.460,00			
18/45/***	CREDITI VARI	10.565,16	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.821,17
18/**/***	ALTRI CREDITI	39.745,43	41/05/005	fatture da ricevere	5.062,93
			41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.062,93
24/05/001	Banca Pop.Alto Adige c/c	44.433,88	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.062,93
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	44.433,88			
24/15/005	cassa	1.096,35	48/05/015	erario c/debiti imp.sost.TFR	75,63
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.096,35	48/05/040	erario c/IVA	31,55
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	45.530,23	48/05/080	erario c/ritenute dipendenti	1.842,27
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.949,45
26/10/005	risconti attivi	155,30	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.949,45
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	155,30			
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	155,30	50/05/005	debiti v/INPS contr.dipend.	7.260,00
			50/05/504	debiti v/istituti per ratei dip.	1.643,63
28/35/503	deficit patrim.DPR 682/74	18.101,17	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.903,63
28/35/***	ALTRE RISERVE	18.101,17	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.903,63
28/40/015	perdite portate a nuovo	15.385,27			
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	15.385,27	52/05/055	dipendenti c/retribuzioni	10.431,00
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	33.486,44	52/05/060	dipend.c/ratei ferie-perm.-14a	5.794,22
			52/05/200	debiti v/fondi pensione TFR	996,58
			52/05/290	debiti diversi	146,60
			52/05/***	ALTRI DEBITI	17.368,40
			52/**/***	ALTRI DEBITI	17.368,40
			54/10/005	risconti passivi	9.949,50
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	9.949,50
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.949,50
***	TOTALE ATTIVITA`	238.932,91	***	TOTALE PASSIVITA`	246.205,29
****	PERDITA DI ESERCIZIO	7.272,38	****	TOTALE A PAREGGIO	246.205,29
*****	TOTALE A PAREGGIO	246.205,29	*****		

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 31/12/2018

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	acq.materie prime	21.810,38	58/10/530	rette scuola materna	94.985,00
66/05/****	MATERIE PRIME	21.810,38	58/10/531	iscrizioni scuola materna	140,00
66/20/005	acq.materie consumo	3.120,13	58/10/532	preiscrizioni scuola materna	5.310,00
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	3.120,13	58/10/533	rette tempo prolungato	350,00
66/30/025	acq.cancelleria-stampati	2.026,80	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	100.785,00
66/30/501	acq.attrez.costant.rinnovabile	1.349,44	58/****/****	RICAVI	100.785,00
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	3.376,24			
66/****/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	28.306,75	64/05/100	abbuoni-arrotondamenti attivi	9,29
			64/05/115	sopravv.attive ordinarie	27,62
68/05/025	spese energia elettrica	2.958,46	64/05/155	proventi erogazion liberali	1.020,00
68/05/040	spese riscaldamento	8.199,89	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.056,91
68/05/045	spese acquedotto	3.089,92	64/10/005	contr.c/esercizio enti pubblici	148.233,28
68/05/055	manut.-ripar.beni propri (5%)	4.610,38	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	148.233,28
68/05/075	manut.-ripar.su beni di terzi	1.759,24	64/15/025	contr.c/impianti	1.863,00
68/05/125	assicurazioni non obbligatorie	389,83	64/15/****	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.863,00
68/05/231	rimb.ind.km coll.att.att.no Irap	2.171,00	64/****/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	151.153,19
68/05/320	spese telefoni fissi	1.038,58			
68/05/355	spese ricerca-addestram.-formaz.	1.565,00	87/20/035	inter.attivi c/c bancari	2,91
68/05/365	servizio smaltimento rifiuti	1.149,66	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,91
68/05/375	spese formalità amministrative	185,31	87/****/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2,91
68/05/385	spese elabor.contabilità-paghe	1.104,54			
68/05/407	altri costi per servizi	1.368,00			
68/05/504	spese bancarie	886,58			
68/05/509	spese sicurezza lavoro	100,00			
68/05/512	prestaz.di terzi produz.servizi	3.527,83			
68/05/514	consulenze tecniche-amministr.	150,00			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	34.254,22			
68/****/****	COSTI PER SERVIZI	34.254,22			
70/05/101	noleggi deducibili	658,80			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	658,80			
70/****/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	658,80			
72/05/010	salari e stipendi	139.517,23			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	139.517,23			
72/15/005	contributi INPS dipend.	36.703,14			
72/15/025	contributi INAIL dipend.	1.307,60			
72/15/****	ONERI SOCIALI	38.010,74			
72/20/005	acc.to TFR dipend.	6.899,47			
72/20/013	acc.TFR f.do pens.temp.ind.<50	3.217,23			
72/20/501	indennità licenziam.dipendenti	561,16			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.677,86			
72/30/502	quote associative dipendenti	540,00			
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	540,00			
72/****/****	COSTI PER IL PERSONALE	188.745,83			
74/35/005	amm.to migliorie su beni terzi	0,02			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	0,02			
74/****/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	0,02			
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	3.821,45			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.821,45			
75/30/040	amm.to mobili e arredamento	284,11			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	284,11			
75/****/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.733,46			
84/05/070	spese-diritti CCIAA	15,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	15,00			
84/10/050	sopravv.passive ordinarie	1,00			
84/10/090	abbuoni-arrotondamenti passivi	8,58			
84/10/095	erogazioni liberali deduc.2%	140,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	149,58			
84/****/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	164,58			
88/20/010	inter.pass.c/c bancari	124,45			

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 31/12/2018

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
88/20/502	inter.passivi di mora	0,21			
88/20/503	inter.passivi v/erario	0,06			
88/20/506	oneri bancari finanziari	200,00			
88/20/510	inter.pass.iva trimestrale	25,10			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	349,82			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	349,82			
***	TOTALE COSTI	259.213,48	***	TOTALE RICAVI	251.941,10
****	TOTALE A PAREGGIO	259.213,48	****	PERDITA DI ESERCIZIO	7.272,38
			*****	TOTALE A PAREGGIO	259.213,48

Elaborato da :