

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 31/12/2019

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	67.688,46	04/35/005	f.do amm.migliorie beni di terzi	13.537,69
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	67.688,46	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	13.537,69
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	69.519,36	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	15.368,59
06/10/010	impianti specifici	26.279,00	07/10/010	f.do amm.impianti specifici	19.440,85
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	26.279,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	19.440,85
06/15/010	attrezzature varie e minute	65.712,04	07/15/010	f.do amm.attrez.varie e minute	57.301,51
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	65.712,04	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	57.301,51
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	4.955,28	07/20/010	f.do amm.macch.eletrr.ufficio	4.206,00
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	4.982,18	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.232,90
06/30/040	mobili e arredamento	11.417,02	07/30/040	f.do amm.mobili e arredamento	10.233,24
06/30/***	ALTRI BENI	11.417,02	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	10.233,24
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	108.390,24	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	91.208,50
15/05/045	fatture da emettere	1.745,46	24/05/002	CARTA CREDITO NEXI VOLKSBANK	157,93
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.745,46	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	157,93
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.745,46	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	157,93
18/20/090	altri crediti tributari	14,91	31/05/005	f.do TFR dipendenti	105.225,69
18/20/501	erario c/IRES compensazione	13.385,72	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	105.225,69
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	13.400,63	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	105.225,69
18/25/030	crediti v/INAIL	117,90	34/05/502	debiti v/banche	38,51
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	117,90	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	38,51
18/40/035	fornitori c/anticipi	130,90	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	38,51
18/40/090	altri crediti v/fornitori	597,66	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.911,38
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	728,56	41/05/005	fatture da ricevere	14.039,48
18/45/005	crediti per depositi cauzionali	105,16	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	14.039,48
18/45/090	crediti diversi	7.480,00	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	14.039,48
18/45/***	CREDITI VARI	7.585,16	48/05/040	erario c/IVA	1.115,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	21.832,25	48/05/080	erario c/ritenute dipendenti	4.129,23
24/05/001	Banca Pop.Alto Adige c/c	16.661,90	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	5.244,23
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	16.661,90	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	5.244,23
24/15/005	cassa	979,14	50/05/005	debiti v/INPS contr.dipend.	8.227,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	979,14	50/05/504	debiti v/istituti per ratei dip.	1.891,06
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	17.641,04	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.118,06
26/10/005	risconti attivi	321,77	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.118,06
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	321,77	52/05/055	dipendenti c/retribuzioni	10.042,00
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	321,77	52/05/060	dipend.c/ratei ferie-perm.-14a	6.819,89
28/35/503	deficit patrim.DPR 682/74	18.101,17	52/05/200	debiti v/fondi pensione TFR	1.360,98
28/35/***	ALTRE RISERVE	18.101,17	52/05/***	ALTRI DEBITI	18.222,87
28/40/015	perdite portate a nuovo	20.773,75	52/**/***	ALTRI DEBITI	18.222,87
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	20.773,75	54/05/005	ratei passivi	195,78
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	38.874,92	54/05/***	RATEI PASSIVI	195,78
			54/10/005	risconti passivi	8.395,50
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	8.395,50
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.591,28
***	TOTALE ATTIVITA`	258.325,04	***	TOTALE PASSIVITA`	274.126,52
****	PERDITA DI ESERCIZIO	15.801,48	****	TOTALE A PAREGGIO	274.126,52
*****	TOTALE A PAREGGIO	274.126,52	*****	TOTALE A PAREGGIO	274.126,52

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 31/12/2019

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	acq.materie prime	19.391,98	58/10/530	rette scuola materna	103.690,00
66/05/****	MATERIE PRIME	19.391,98	58/10/531	iscrizioni scuola materna	560,00
66/20/005	acq.materie consumo	4.818,94	58/10/532	preiscrizioni scuola materna	5.921,00
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	4.818,94	58/10/533	rette tempo prolungato	1.925,00
66/30/025	acq.cancelleria-stampati	2.126,93	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	112.096,00
66/30/501	acq.attrez.costant.rinnovabile	371,25	58/****	RICAVI	112.096,00
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	2.498,18			
66/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	26.709,10	64/05/100	abbuoni-arrotondamenti attivi	5,35
			64/05/155	proventi erogazion liberali	500,00
68/05/025	spese energia elettrica	3.390,08	64/05/504	recupero spese da terzi	1.745,46
68/05/040	spese riscaldamento	8.437,17	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.250,81
68/05/045	spese acquedotto	3.212,17	64/10/005	contr.c/esercizio enti pubblici	135.342,73
68/05/055	manut.-ripar.beni propri (5%)	1.838,54	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	135.342,73
68/05/075	manut.-ripar.su beni di terzi	2.376,55	64/15/025	contr.c/impianti	1.863,00
68/05/125	assicurazioni non obbligatorie	420,39	64/15/****	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.863,00
68/05/320	spese telefoni fissi	1.488,10	64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	139.456,54
68/05/330	spese postali-affrancatura	1,50			
68/05/341	spese vitto-alloggio rappresent.	186,00	87/20/035	inter.attivi c/c bancari	3,26
68/05/355	spese ricerca-addestram.-formaz.	914,77	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	3,26
68/05/365	servizio smaltimento rifiuti	885,15	87/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	3,26
68/05/375	spese formalità amministrative	182,00			
68/05/385	spese elabor.contabilità-paghe	1.123,26			
68/05/407	altri costi per servizi	616,70			
68/05/501	spese servizi internet	276,70			
68/05/504	spese bancarie	886,43			
68/05/512	prestaz.di terzi produz.servizi	2.924,55			
68/05/514	consulenze tecniche-amministr.	3.133,57			
68/05/519	spese acq.-aggiornam.software	1.339,68			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	33.633,31			
68/****	COSTI PER SERVIZI	33.633,31			
70/05/101	noleggi deducibili	242,03			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	242,03			
70/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	242,03			
72/05/010	salari e stipendi	135.934,87			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	135.934,87			
72/15/005	contributi INPS dipend.	36.683,56			
72/15/025	contributi INAIL dipend.	958,91			
72/15/****	ONERI SOCIALI	37.642,47			
72/20/005	acc.to TFR dipend.	7.337,88			
72/20/013	acc.TFR f.do pens.temp.ind.<50	3.769,53			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.107,41			
72/****	COSTI PER IL PERSONALE	184.684,75			
74/35/005	amm.to migliorie su beni terzi	13.537,69			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	13.537,69			
74/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	13.537,69			
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	3.878,03			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.878,03			
75/20/010	amm.to macch.eletr.ufficio	83,25			
75/20/****	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	83,25			
75/30/040	amm.to mobili e arredamento	284,11			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	284,11			
75/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.873,29			
84/05/035	tasse CC.GG.	32,00			
84/05/070	spese-diritti CCIAA	15,00			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	47,00			
84/10/035	sanzioni-multe-ammende ind.100%	56,03			
84/10/050	sopravv.passive ordinarie	203,28			
84/10/090	abbuoni-arrotondamenti passivi	37,14			
84/10/095	erogazioni liberali deduc.2%	140,00			
84/10/501	quote associative	480,00			

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 31/12/2019

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/502	spese generali	2,73			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	919,18			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	966,18			
88/20/010	inter.pass.c/c bancari	4,16			
88/20/502	inter.passivi di mora	1,34			
88/20/503	inter.passivi v/erario	0,07			
88/20/506	oneri bancari finanziari	200,00			
88/20/510	inter.pass.iva trimestrale	44,35			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	249,92			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	249,92			
95/15/015	costi compet.eser.prec.art.109	461,01			
95/15/****	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	461,01			
95/**/****	ONERI STRAORDINARI	461,01			
***	TOTALE COSTI	267.357,28	***	TOTALE RICAVI	251.555,80
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	15.801,48
*****	TOTALE A PAREGGIO	267.357,28	*****	TOTALE A PAREGGIO	267.357,28

Elaborato da :