

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 31/12/2021

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	70.888,03	04/35/005	f.do amm.migliorie beni di terzi	41.252,98
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	70.888,03	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	41.252,98
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	72.718,93	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	43.083,88
06/10/010	impianti specifici	26.279,00	07/10/010	f.do amm.impianti specifici	24.696,65
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	26.279,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	24.696,65
06/15/010	attrezzature varie e minute	72.258,07	07/15/010	f.do amm.attrez.varie e minute	64.094,39
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	72.258,07	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	64.094,39
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	6.376,56	07/20/010	f.do amm.macch.eletrr.ufficio	4.834,63
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.403,46	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.861,53
06/30/040	mobili e arredamento	11.417,02	07/30/040	f.do amm.mobili e arredamento	10.801,46
06/30/***	ALTRI BENI	11.417,02	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	10.801,46
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	116.357,55	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	104.454,03
15/05/045	fatture da emettere	1.758,41	24/05/001	Banca Pop.Alto Adige c/c	12.055,67
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.758,41	24/05/002	CARTA CREDITO NEXI VOLKSBANK	342,67
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.758,41	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	12.398,34
18/20/068	erario c/cre.imp.acq.beni strum.	593,04	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.398,34
18/20/501	erario c/IRES compensazione	15.958,26	28/35/027	versamenti soci c/capitale	20.500,00
18/20/502	erario c/IRAP compensazione	813,00	28/35/***	ALTRE RISERVE	20.500,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	17.364,30	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	20.500,00
18/40/035	fornitori c/anticipi	948,82	31/05/005	f.do TFR dipendenti	59.920,82
18/40/040	note credito da ricevere	14,16	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	59.920,82
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	962,98	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	59.920,82
18/45/005	crediti per depositi cauzionali	105,16	34/05/502	debiti v/banche	131,02
18/45/090	crediti diversi	21.444,06	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	131,02
18/45/***	CREDITI VARI	21.549,22	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	131,02
18/**/***	ALTRI CREDITI	39.876,50	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	13.014,81
24/15/005	cassa	263,78	41/05/005	fatture da ricevere	5.912,91
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	263,78	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.912,91
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	263,78	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.912,91
26/10/005	risconti attivi	1.384,26	48/05/015	erario c/debiti imp.sost.TFR	333,43
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.384,26	48/05/080	erario c/ritenute dipendenti	2.401,41
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.384,26	48/05/085	erario c/ritenute lavoro auton.	83,20
28/35/503	deficit patrim.DPR 682/74	18.101,17	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.818,04
28/35/***	ALTRE RISERVE	18.101,17	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.818,04
28/40/015	perdite portate a nuovo	19.445,96	50/05/005	debiti v/INPS contr.dipend.	7.573,00
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	19.445,96	50/05/020	debiti v/INAIL	259,47
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	37.547,13	50/05/504	debiti v/istituti per ratei dip.	2.175,32
48/05/040	erario c/IVA	1.796,00	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.007,79
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.796,00	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.007,79
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.796,00	52/05/055	dipendenti c/retribuzioni	12.954,11
			52/05/060	dipend.c/ratei ferie-perm.-14a	7.709,74
			52/05/200	debiti v/fondi pensione TFR	1.803,13
			52/05/290	debiti diversi	353,80
			52/05/***	ALTRI DEBITI	22.820,78
			52/**/***	ALTRI DEBITI	22.820,78
			54/05/005	ratei passivi	518,37
			54/05/***	RATEI PASSIVI	518,37
			54/10/005	risconti passivi	4.285,17
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	4.285,17
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.803,54
***	TOTALE ATTIVITA`	271.702,56	***	TOTALE PASSIVITA`	299.865,96

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 31/12/2021

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
****	PERDITA DI ESERCIZIO	28.163,40			
*****	TOTALE A PAREGGIO	299.865,96	*****	TOTALE A PAREGGIO	299.865,96

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 31/12/2021

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	acq.materie prime	18.717,26	58/10/530	rette scuola materna	107.325,00
66/05/**	MATERIE PRIME	18.717,26	58/10/531	iscrizioni scuola materna	210,00
66/20/005	acq.materie consumo	3.941,23	58/10/532	preiscrizioni scuola materna	4.802,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	3.941,23	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	112.337,00
66/30/017	Prodotti sanif.-disp.prot.indiv.	57,75	58/**/**	RICAVI	112.337,00
66/30/025	acq.cancelleria-stampati	2.279,34			
66/30/491	altri acquisti ind.100%	2.514,30	64/05/100	abbuoni-arrottondamenti attivi	5,47
66/30/501	acq.attrez.costant.rinnovabile	1.470,68	64/05/115	sopravv.attive ordinarie	4.007,40
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	6.322,07	64/05/504	recupero spese da terzi	1.758,41
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	28.980,56	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.771,28
			64/10/005	contr.c/esercizio enti pubblici	149.408,34
68/05/025	spese energia elettrica	3.906,08	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	149.408,34
68/05/040	spese riscaldamento	10.540,06	64/15/025	contr.c/impianti	1.863,00
68/05/045	spese acquedotto	2.671,04	64/15/030	contr.c/imp.inv.beni strumentali	71,31
68/05/055	manut.-ripar.beni propri (5%)	669,78	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.934,31
68/05/075	manut.-ripar.su beni di terzi	3.245,31	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	157.113,93
68/05/125	assicurazioni non obbligatorie	509,48			
68/05/261	compensi profes.attin.attività	507,52	87/20/035	inter.attivi c/c bancari	0,43
68/05/320	spese telefoni fissi	1.720,90	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,43
68/05/325	spese telefoni cellulari	282,24	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,43
68/05/340	spese di rappresentanza	175,00			
68/05/355	spese ricerca-addestram.-formaz.	1.579,33			
68/05/365	servizio smaltimento rifiuti	986,60			
68/05/375	spese formalità amministrative	14,00			
68/05/385	spese elabor.contabilità-paghe	1.431,93			
68/05/407	altri costi per servizi	972,51			
68/05/490	altri servizi deducibili	38,06			
68/05/491	altri servizi ind.100%	50,00			
68/05/504	spese bancarie	1.632,93			
68/05/507	canoni di assistenza	803,33			
68/05/509	spese sicurezza lavoro	382,71			
68/05/512	prestaz.di terzi produz.servizi	3.283,33			
68/05/519	spese acq.-aggiornam.software	341,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	35.743,14			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	35.743,14			
70/05/101	noleggi deducibili	439,20			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	439,20			
70/25/010	licenza uso software d'esercizio	45,34			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	45,34			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	484,54			
72/05/010	salari e stipendi	153.780,25			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	153.780,25			
72/15/005	contributi INPS dipend.	42.017,52			
72/15/025	contributi INAIL dipend.	1.174,55			
72/15/**	ONERI SOCIALI	43.192,07			
72/20/005	acc.to TFR dipend.	5.333,30			
72/20/013	acc.TFR f.do pens.temp.ind.<50	5.863,82			
72/20/501	indennità licenziam.dipendenti	1.714,76			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	12.911,88			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	209.884,20			
74/35/005	amm.to migliorie su beni terzi	14.177,60			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	14.177,60			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	14.177,60			
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	2.936,62			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.936,62			
75/20/010	amm.to macch.eletr.ufficio	385,38			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	385,38			
75/30/040	amm.to mobili e arredamento	284,11			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	284,11			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.234,01			

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 31/12/2021

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/070	spese-diritti CCIAA	18,00			
84/05/090	imposte-tasse deducibili	34,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	52,00			
84/10/090	abbuoni-arrotondamenti passivi	7,66			
84/10/501	quote associative	652,00			
84/10/502	spese generali	417,81			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.077,47			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.129,47			
88/20/010	inter.pass.c/c bancari	92,77			
88/20/501	indennità ritardato pagamento	5,55			
88/20/510	inter.pass.iva trimestrale	16,74			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	115,06			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	115,06			
95/15/015	costi compet.eser.prec.art.109	249,18			
95/15/****	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	249,18			
95/**/****	ONERI STRAORDINARI	249,18			
96/05/010	imposte IRAP	617,00			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	617,00			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	617,00			
***	TOTALE COSTI	297.614,76	***	TOTALE RICAVI	269.451,36
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	28.163,40
*****	TOTALE A PAREGGIO	297.614,76	*****	TOTALE A PAREGGIO	297.614,76