

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 31/12/2022

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	71.522,43	04/35/005	f.do amm.migliorie beni di terzi	55.494,02
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	71.522,43	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	55.494,02
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	73.353,33	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	57.324,92
06/10/010	impianti specifici	26.279,00	07/10/010	f.do amm.impianti specifici	26.077,70
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	26.279,00	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	26.077,70
06/15/010	attrezzature varie e minute	72.036,07	07/15/010	f.do amm.attrez.varie e minute	66.201,10
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	72.036,07	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	66.201,10
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	5.285,40
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.403,46	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	5.312,30
06/30/040	mobili e arredamento	11.417,02	07/30/040	f.do amm.mobili e arredamento	11.085,57
06/30/***	ALTRI BENI	11.417,02	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	11.085,57
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	116.135,55	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	108.676,67
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	707,72	24/05/001	Banca Pop.Alto Adige c/c	8.139,61
18/20/068	erario c/cre.imp.acq.beni strum.	593,04	24/05/002	CARTA CREDITO NEXI VOLKSBANK	272,67
18/20/501	erario c/IRES compensazione	11.933,00	24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	8.412,28
18/20/502	erario c/IRAP compensazione	181,37	24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.412,28
18/20/506	erario c/IVA compensazioni	1.154,00	28/35/027	versamenti soci c/capitale	30.500,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	13.861,41	28/35/***	ALTRE RISERVE	30.500,00
18/25/030	crediti v/INAIL	269,54	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	30.500,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	269,54	31/05/005	f.do TFR dipendenti	38.853,83
18/40/035	fornitori c/anticipi	830,80	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	38.853,83
18/40/040	note credito da ricevere	1.000,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	38.853,83
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	1.830,80	34/05/502	debiti v/banche	909,51
18/45/005	crediti per depositi cauzionali	105,16	34/05/***	DEBITI V/BANCHE	909,51
18/45/***	CREDITI VARI	105,16	34/**/***	DEBITI V/BANCHE	909,51
18/**/***	ALTRI CREDITI	16.066,91	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.720,60
24/15/005	cassa	1.113,66	41/05/005	fatture da ricevere	8.441,03
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.113,66	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.441,03
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.113,66	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	8.441,03
26/10/005	risconti attivi	1.283,30	48/05/015	erario c/debiti imp.sost.TFR	370,78
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.283,30	48/05/080	erario c/ritenute dipendenti	231,05
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.283,30	48/05/100	erario c/debiti IRAP	42,00
28/35/503	deficit patrim.DPR 682/74	18.101,17	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	643,83
28/35/***	ALTRE RISERVE	18.101,17	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	643,83
28/40/015	perdite portate a nuovo	47.609,36	50/05/005	debiti v/INPS contr.dipend.	4.875,00
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	47.609,36	50/05/504	debiti v/istituti per ratei dip.	1.982,74
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	65.710,53	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.857,74
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.857,74
			52/05/055	dipendenti c/retribuzioni	11.127,00
			52/05/060	dipend.c/ratei ferie-perm.-14a	7.078,81
			52/05/200	debiti v/fondi pensione TFR	1.473,91
			52/05/290	debiti diversi	103,70
			52/05/***	ALTRI DEBITI	19.783,42
			52/**/***	ALTRI DEBITI	19.783,42
			54/05/005	ratei passivi	305,87
			54/05/***	RATEI PASSIVI	305,87
			54/10/005	risconti passivi	3.175,15
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	3.175,15
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.481,02
***	TOTALE ATTIVITA`	274.371,00	***	TOTALE PASSIVITA`	289.604,85
****	PERDITA DI ESERCIZIO	15.233,85			

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	289.604,85	*****	TOTALE A PAREGGIO	289.604,85

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 31/12/2022

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	acq.materie consumo	1.891,38	58/10/530	rette scuola materna	107.865,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.891,38	58/10/532	preiscrizioni scuola materna	4.704,00
66/30/017	Prodotti sanif.-disp.prot.indiv.	83,25	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	112.569,00
66/30/025	acq.cancelleria-stampati	2.155,38	58/**/**	RICAVI	112.569,00
66/30/492	altri acquisti non inerenti	167,81			
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.406,44	64/05/100	abbuoni-arrotondamenti attivi	5,35
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	4.297,82	64/05/115	sopravv.attive ordinarie	5.868,82
			64/05/116	sopravv.attive ord.non tassabili	2.489,30
68/05/025	spese energia elettrica	5.021,72	64/05/155	proventi erogazion liberali	3.900,00
68/05/040	spese riscaldamento	14.913,61	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.263,47
68/05/045	spese acquedotto	2.513,37	64/10/005	contr.c/esercizio enti pubblici	132.699,54
68/05/055	manut.-ripar.beni propri (5%)	660,63	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	132.699,54
68/05/125	assicurazioni non obbligatorie	476,64	64/15/025	contr.c/impianti	931,50
68/05/320	spese telefoni fissi	1.211,54	64/15/030	contr.c/imp.inv.beni strumentali	94,52
68/05/350	spese mensa aziend.-buoni pasto	39.068,30	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	1.026,02
68/05/355	spese ricerca-addestram.-formaz.	284,70	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	145.989,03
68/05/365	servizio smaltimento rifiuti	931,70			
68/05/375	spese formalità amministrative	204,40			
68/05/385	spese elabor.contabilità-paghe	1.214,85			
68/05/391	diritti SIAE	101,87			
68/05/407	altri costi per servizi	416,00			
68/05/490	altri servizi deducibili	117,29			
68/05/504	spese bancarie	1.413,92			
68/05/509	spese sicurezza lavoro	669,81			
68/05/512	prestaz.di terzi produz.servizi	6.496,00			
68/05/519	spese acq.-aggiornam.software	997,63			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	76.713,98			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	76.713,98			
70/05/101	noleggi deducibili	439,20			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	439,20			
70/25/010	licenza uso software d'esercizio	276,31			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	276,31			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	715,51			
72/05/010	salari e stipendi	124.724,46			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	124.724,46			
72/15/005	contributi INPS dipend.	33.198,12			
72/15/025	contributi INAIL dipend.	856,32			
72/15/**	ONERI SOCIALI	34.054,44			
72/20/005	acc.to TFR dipend.	4.943,85			
72/20/013	acc.TFR f.do pens.temp.ind.<50	5.640,80			
72/20/501	indennità licenziam.dipendenti	870,97			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.455,62			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	170.234,52			
74/35/005	amm.to migliorie su beni terzi	14.241,04			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	14.241,04			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	14.241,04			
75/10/010	amm.to impianti specifici	1.381,05			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.381,05			
75/15/010	amm.to attrez.varia-minuta	2.328,71			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.328,71			
75/20/010	amm.to macch.eletr.ufficio	450,77			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	450,77			
75/30/040	amm.to mobili e arredamento	284,11			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	284,11			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.444,64			
84/05/070	spese-diritti CCIAA	18,00			
84/05/090	imposte-tasse deducibili	95,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	113,00			
84/10/035	sanzioni-multe-ammende ind.100%	11,60			
84/10/050	sopravv.passive ordinarie	108,24			
84/10/090	abbuoni-arrotondamenti passivi	24,06			
84/10/501	quote associative	532,00			

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 31/12/2022

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/502	spese generali	804,93			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.480,83			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.593,83			
88/20/010	inter.pass.c/c bancari	878,61			
88/20/503	inter.passivi v/erario	1,13			
88/20/510	inter.pass.iva trimestrale	11,80			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	891,54			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	891,54			
96/05/010	imposte IRAP	659,00			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	659,00			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	659,00			
***	TOTALE COSTI	273.791,88	***	TOTALE RICAVI	258.558,03
****			****	PERDITA DI ESERCIZIO	15.233,85
*****	TOTALE A PAREGGIO	273.791,88	*****	TOTALE A PAREGGIO	273.791,88