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

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2023 —

A T T I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	licenze uso software tempo ind.	1.830,90
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.830,90
03/35/005	migliorie su beni di terzi	71.522,43
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	71.522,43
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	73.353,33
06/10/010	impianti specifici	32.344,23
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	32.344,23
06/15/010	attrezzature varie e minute	74.956,35
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	74.956,35
06/20/005	mobili-macchine ordinar.ufficio	26,90
06/20/010	macchine elettroniche ufficio	6.376,56
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.403,46
06/30/040	mobili e arredamento	12.698,02
06/30/***	ALTRI BENI	12.698,02
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	126.402,06
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	353,86
15/05/045	fatture da emettere	1.779,24
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.779,24
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.779,24
18/20/068	erario c/cre.imp.acq.beni strum.	331,18
18/20/090	altri crediti tributari	49,58
18/20/501	erario c/IRES compensazione	11.540,00
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	11.920,76
18/25/030	crediti v/INAIL	69,24
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	69,24
18/40/035	fornitori c/anticipi	892,32
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	892,32
18/45/005	crediti per depositi cauzionali	105,16
18/45/090	crediti diversi	122,00
18/45/***	CREDITI VARI	227,16
18/**/***	ALTRI CREDITI	13.109,48
24/15/005	cassa	86,23
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	86,23
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	86,23
26/05/005	ratei attivi	1.825,23
26/05/***	RATEI ATTIVI	1.825,23
26/10/005	risconti attivi	1.195,92
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.195,92
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.021,15
28/35/503	deficit patrim.DPR 682/74	18.101,17
28/35/***	ALTRE RISERVE	18.101,17
28/40/015	perdite portate a nuovo	62.843,21
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	62.843,21
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	80.944,38
***	TOTALE ATTIVITA`	299.049,73
****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.527,86
*****	TOTALE A PAREGGIO	301.577,59

P A S S I V I T A`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
04/15/015	f.do amm.lic.uso softw.tempo ind	1.830,90
04/15/***	F/AMM.DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.830,90
04/35/005	f.do amm.migliorie beni di terzi	69.798,50
04/35/***	F/AMM.ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	69.798,50
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	71.629,40
07/10/010	f.do amm.impianti specifici	26.515,16
07/10/***	F/AMM.IMPIANTI E MACCHINARIO	26.515,16
07/15/010	f.do amm.attrez.varie e minute	68.348,82
07/15/***	F/AMM.ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	68.348,82
07/20/005	f.do amm.mobili-macch.ord.uff.	26,90
07/20/010	f.do amm.macch.elettr.ufficio	5.736,17
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	5.763,07
07/30/040	f.do amm.mobili e arredamento	11.465,76
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	11.465,76
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	112.092,81
24/05/001	Banca Pop.Alto Adige c/c	1.320,69
24/05/002	CARTA CREDITO NEXI VOLKSBANK	281,52
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.602,21
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.602,21
28/35/027	versamenti soci c/capitale	30.500,00
28/35/***	ALTRE RISERVE	30.500,00
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	30.500,00
31/05/005	f.do TFR dipendenti	41.435,41
31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	41.435,41
31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	41.435,41
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	10.362,67
41/05/005	fatture da ricevere	4.716,79
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.716,79
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.716,79
48/05/040	erario c/IVA	385,00
48/05/080	erario c/ritenute dipendenti	1.547,59
48/05/100	erario c/debiti IRAP	205,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.137,59
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.137,59
50/05/005	debiti v/INPS contr.dipend.	6.043,00
50/05/504	debiti v/istituti per ratei dip.	1.226,55
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.269,55
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.269,55
52/05/055	dipendenti c/retribuzioni	11.492,00
52/05/060	dipend.c/ratei ferie-perm.-14a	4.356,81
52/05/200	debiti v/fondi pensione TFR	1.579,12
52/05/290	debiti diversi	36,60
52/05/***	ALTRI DEBITI	17.464,53
52/**/***	ALTRI DEBITI	17.464,53
54/10/005	risconti passivi	2.366,63
54/10/***	RISCONTI PASSIVI	2.366,63
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.366,63
***	TOTALE PASSIVITA`	301.577,59
*****	TOTALE A PAREGGIO	301.577,59

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

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2023

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	acq.materie consumo	2.229,30	58/10/530	rette scuola materna	98.164,00
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	2.229,30	58/10/531	iscrizioni scuola materna	910,00
66/30/007	materiali manut.beni propri (5%)	196,42	58/10/532	preiscrizioni scuola materna	4.144,00
66/30/025	acq.cancelleria-stampati	1.406,46	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	103.218,00
66/30/060	acquisto beni costo <516€	134,20	58/**/***	RICAVI	103.218,00
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.737,08			
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	3.966,38	64/05/100	abbuoni-arrotondamenti attivi	42,70
			64/05/155	proventi erogazion liberali	100,00
68/05/025	spese energia elettrica	3.407,91	64/05/504	recupero spese da terzi	1.779,24
68/05/040	spese riscaldamento	8.658,61	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.921,94
68/05/045	spese acquedotto	2.149,79	64/10/005	contr.c/esercizio enti pubblici	144.617,74
68/05/055	manut.-ripar.beni propri (5%)	176,90	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	144.617,74
68/05/075	manut.-ripar.su beni di terzi	4.235,84	64/15/030	contr.c/imp.inv.beni strumentali	94,52
68/05/125	assicurazioni non obbligatorie	617,70	64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	94,52
68/05/185	compensi lavoro occasionale	1.500,00	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	146.634,20
68/05/265	compensi profes.non attin.attiv.	576,45			
68/05/320	spese telefoni fissi	1.259,47			
68/05/350	spese mensa aziend.-buoni pasto	35.161,40			
68/05/355	spese ricerca-addestram.-formaz.	164,70			
68/05/365	servizio smaltimento rifiuti	931,70			
68/05/370	oneri bancari	22,54			
68/05/375	spese formalità amministrative	104,80			
68/05/385	spese elabor.contabilità-paghe	1.148,21			
68/05/407	altri costi per servizi	1.129,60			
68/05/490	altri servizi deducibili	405,25			
68/05/501	spese servizi internet	135,01			
68/05/504	spese bancarie	1.354,15			
68/05/509	spese sicurezza lavoro	1.043,99			
68/05/512	prestaz.di terzi produz.servizi	11.799,48			
68/05/519	spese acq.-aggiornam.software	1.883,87			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	77.867,37			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	77.867,37			
70/05/101	noleggi deducibili	825,48			
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	825,48			
70/25/010	licenza uso software d'esercizio	246,39			
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	246,39			
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.071,87			
72/05/010	salari e stipendi	110.664,10			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	110.664,10			
72/15/005	contributi INPS dipend.	29.946,72			
72/15/025	contributi INAIL dipend.	741,72			
72/15/***	ONERI SOCIALI	30.688,44			
72/20/005	acc.to TFR dipend.	2.976,99			
72/20/013	acc.TFR f.do pens.temp.ind.(<50)	4.820,06			
72/20/501	indennità licenziam.dipendenti	492,90			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.289,95			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	149.642,49			
74/35/005	amm.to migliorie su beni terzi	14.304,48			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	14.304,48			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	14.304,48			
75/10/010	amm.to impianti specifici	437,46			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	437,46			
75/15/010	amm.to attrez.varia-minuta	2.147,72			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.147,72			
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	380,19			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	380,19			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.416,14			
84/05/070	spese-diritti CCIAA	18,00			
84/05/090	imposte-tasse deducibili	32,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	50,00			

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

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2023

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/035	sanzioni-multe-ammende ind.100%	29,94			
84/10/090	abbuoni-arrotondamenti passivi	4,53			
84/10/095	erogazioni liberali deduc.2%	190,00			
84/10/501	quote associative	532,00			
84/10/502	spese generali	416,67			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.173,14			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.223,14			
88/20/503	inter.passivi v/erario	6,12			
88/20/510	inter.pass.iva trimestrale	18,07			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	24,19			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	24,19			
96/05/010	imposte IRAP	864,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	864,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	864,00			
***	TOTALE COSTI	252.380,06	***	TOTALE RICAVI	249.852,20
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	2.527,86
*****	TOTALE A PAREGGIO	252.380,06	*****	TOTALE A PAREGGIO	252.380,06