

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : PARROCCHIA DI SANT'ULDERICO SCUOLA INFANZIA M.M. BALLIANA

Codice Fiscale : 91010750932

Partita Iva : 01140920933

Indirizzo : PIAZZA SAN ULDERICO 33077 SACILE PN

Attività: 851000-ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE

Stato Patrimoniale

| Attività | | | Passività | | |
|------------|---|------------------|------------|--|------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo Progr. | Conto | Descrizione | Saldo Progr. |
| 10 | IMMOBILIZZAZIONI | 85.747,04 | 10 | IMMOBILIZZAZIONI | 76.741,46 |
| 1012 | DIRITTI DI BREVETTO E DIR. UTIL. OPERE INGE | 999,00 | 1012 | DIRITTI DI BREVETTO E DIR. UTIL. OPERE ING | 999,00 |
| 1012000170 | SOFTWARE ACQUISITO A TITOLO DI PROPR. O | 999,00 | 1012003050 | FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE ACQUI | 999,00 |
| 1020 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 18.532,83 | 1020 | ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 15.966,01 |
| 1020000050 | MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE | 12.806,31 | 1020000950 | FONDO AMMORTAMENTO COSTI CAPITALIZZ | 3.159,70 |
| 1020000100 | COSTI CAPITALIZZATI | 5.726,52 | 1020001050 | FONDO AMMORTAMENTO MANUT. DA AMMOI | 5.380,71 |
| 1030 | IMPIANTI E MACCHINARI | 2.040,00 | 1020004300 | FONDO AMMORTAMENTO SPESE AMMODERN | 7.425,60 |
| 1030000050 | IMPIANTI GENERICI | 2.040,00 | 1030 | IMPIANTI E MACCHINARI | 928,90 |
| 1035 | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI | 17.610,88 | 1030000900 | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI | 928,90 |
| 1035000050 | ATTREZZATURA | 2.638,28 | 1035 | ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL | 14.358,03 |
| 1035000051 | GIOCHI | 8.757,00 | 1035000900 | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA | 2.957,22 |
| 1035000200 | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA | 6.215,60 | 1035000901 | FONDO AMMORTAMENTO GIOCHI | 6.398,33 |
| 1040 | ALTRI BENI MATERIALI | 46.564,33 | 1035000950 | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA | 5.002,48 |
| 1040000050 | MOBILI E ARREDI | 29.283,54 | 1040 | ALTRI BENI MATERIALI | 44.489,52 |
| 1040000100 | MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO | 11.115,11 | 1040000900 | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | 27.234,89 |
| 1040000150 | HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONI | 6.025,79 | 1040000950 | FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE E MAC | 15.334,56 |
| 1040000450 | TELEFONI CELLULARI | 139,89 | 1040001250 | FONDO AMMORTAMENTO CELLULARI | 33,73 |
| 18 | CREDITI VARI | 30.196,17 | 1040001350 | FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFIC | 1.886,34 |
| 1830 | CREDITI VERSO CLIENTI (VARI) | 700,00 | 20 | FORNITORI | 4.707,44 |
| 1830000200 | CLIENTI C/ CORRISPETTIVI | 700,00 | 2010 | FORNITORI ITALIA | 4.707,44 |
| 1880 | CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM | 9.358,83 | 32 | PATRIMONIO NETTO | 36.523,88 |
| 1880000100 | ERARIO C/IMPOSTE DA RIMBORSARE | 4.000,00 | 3210 | PATRIMONIO NETTO | 33.776,10 |
| 1880000670 | ERARIO C/ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TF | 141,87 | 3210000500 | FONDO COMUNE ATTIVITA ISTITUZIONALE | 33.776,10 |
| 1880000750 | ERARIO C/ ACCONTI IRAP | 1.051,00 | 3230 | UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI | 2.747,78 |
| 1880000820 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE SU INTERESSI AT | 0,04 | 3230000050 | UTILI ESERCIZI PRECEDENTI | 2.747,78 |
| 1880000950 | RITENUTE SUBITE DA SCOMPUTARE IN DICHIAR | 4.165,92 | 35 | FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR | 17.115,33 |
| 1890 | CREDITI VERSO ALTRI | 20.137,34 | 3530 | ALTRI FONDI | 4.403,47 |
| 1890002220 | INPS D.M. 10 A CREDITO CONTRIBUTI DA COMF | 48,46 | 3530000550 | FONDO MANUTENZIONE CICLICA | 4.403,47 |
| 1890002500 | CREDITI VERSO ASSICURAZIONI PER T.F.R. | 20.088,88 | 3535 | FONDI INDENNITA' ANZIANITA' | 12.711,86 |
| 22 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 57.368,53 | 3535000900 | FONDO ACCANTONAMENTO TFR | 12.711,86 |
| 2205 | BANCHE C/C | 57.038,63 | 46 | ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI | 4.600,69 |
| 2205000101 | UNICREDIT BANCA D'IMPRESA | 57.038,63 | 4610 | FATTURE DA RICEVERE | 4.600,69 |
| 2220 | DENARO E VALORI IN CASSA | 329,90 | 4610000250 | FATTURE DA RICEVERE | 4.600,69 |
| 2220000050 | CASSA CONTANTE | 329,90 | 48 | DEBITI VARI | 17.537,02 |
| 25 | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 233,43 | 4855 | DEBITI TRIBUTARI | 3.712,82 |
| 2520 | RISCONTI ATTIVI | 233,43 | 4855000050 | ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI | 2.523,70 |
| 2520000050 | RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI | 233,43 | 4855000400 | ERARIO C/ IVA | 49,33 |
| 48 | DEBITI VARI | 1.997,21 | 4855000800 | ERARIO C/IRAP | 984,00 |
| 4855 | DEBITI TRIBUTARI | 1.937,70 | 4855000820 | DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITI | 155,79 |
| 4855000100 | ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO | 133,33 | 4870 | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST. | 3.705,31 |
| 4855000600 | ERARIO C/IRES | 1.804,37 | 4870000050 | INPS | 2.983,00 |
| 4870 | DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIS | 59,51 | 4870000494 | INPS RATEI FERIE | 708,36 |
| 4870000100 | INAIL | 59,51 | 4870000495 | INAIL RATEI FERIE | 13,95 |
| | | | 4875 | DEBITI VERSO DIPENDENTI | 10.049,04 |
| | | | 4875000551 | SALARI E STIPENDI | 7.496,86 |
| | | | 4875000552 | DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUIDARE | 2.552,18 |
| | | | 4880 | DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM | 69,85 |
| | | | 4880000450 | SINDACATI C/RITENUTE | 69,85 |
| | | | 50 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 20.079,47 |

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : PARROCCHIA DI SANT'ULDERICO SCUOLA INFANZIA M.M. BALLIANA

Codice Fiscale : 91010750932

Partita Iva : 01140920933

Indirizzo : PIAZZA SAN ULDERICO 33077 SACILE PN

Attività: 851000-ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| | | 5020 | RISCONTI PASSIVI | 20.079,47 |
| | | 5020000200 | RISCONTI PASSIVI | 20.079,47 |
| | Totale | | | 175.542,38 |
| | Perdita | | | 1.762,91 |
| | Totale a pareggio | | | 177.305,29 |
| | | | Totale | 177.305,29 |
| | | | Utile | |
| | | | Totale a pareggio | 177.305,29 |

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : PARROCCHIA DI SANT'ULDERICO SCUOLA INFANZIA M.M. BALLIANA

Codice Fiscale : 91010750932

Partita Iva : 01140920933

Indirizzo : PIAZZA SAN ULDERICO 33077 SACILE PN

Attività: 851000-ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE

Conto Economico

| Costi | | | Ricavi | | |
|------------|---|------------------|------------|--|-------------------|
| Conto | Descrizione | Saldo Progr. | Conto | Descrizione | Saldo Progr. |
| 60 | COSTI DELLA PRODUZIONE | 45.930,98 | 55 | VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI | 152.409,01 |
| 6005 | MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E | 23.915,07 | 5510 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 65.410,00 |
| 6005000800 | CANCELLERIA | 1.912,71 | 5510001122 | CORRISPETTIVI INCASSI RETTE | 65.410,00 |
| 6005002250 | MATERIALI DI PULIZIA | 1.005,28 | 5560 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 651,99 |
| 6005003751 | ACQUISTO PASTI PER MENSA SCOLASTICA | 20.997,08 | 5560000750 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE | 651,99 |
| 6015 | COSTI PER SERVIZI | 20.551,91 | 5575 | CONTRIBUTI ATTIVI | 86.347,02 |
| 6015000001 | SERVIZI DI TRASPORTO CLIENTELA | 275,00 | 5575000001 | CONTRIBUTI REGIONALI | 10.471,40 |
| 6015000251 | SPESE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 720,00 | 5575000002 | CONTRIBUTI MIUR | 38.263,92 |
| 6015000400 | ENERGIA ELETTRICA | 2.603,26 | 5575000051 | CONTRIBUTI COMUNALI | 37.336,70 |
| 6015000500 | CONSULENZE TECNICHE | 817,40 | 5575000052 | LIBERALITA' DA PERSONE FISICHE | 275,00 |
| 6015000650 | MANUTENZIONE MACCHINARI | 36,60 | 80 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 1,68 |
| 6015000920 | MANUTENZIONI E RICARICHE ESTINTORI | 264,74 | 8030 | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE | 1,68 |
| 6015001950 | ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE | 784,47 | 8030001050 | INTERESSI ATTIVI DA BANCHE | 0,17 |
| 6015002050 | SPESE PER SERVIZI POSTALI | 27,40 | 8030009010 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | 1,51 |
| 6015002700 | ACQUA | 666,08 | | | |
| 6015003100 | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO | 55,00 | | | |
| 6015003210 | TELEFONICHE DED. AL 80% | 599,62 | | | |
| 6015003640 | SPESE ELABORAZIONE PAGHE | 1.903,20 | | | |
| 6015004350 | RISCALDAMENTO | 4.559,69 | | | |
| 6015004700 | SERVIZI BANCARI | 502,46 | | | |
| 6015004750 | SERVIZI DIVERSI | 20,05 | | | |
| 6015007590 | COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI - VOL | 2.650,00 | | | |
| 6015007800 | MANUTENZIONI A CONTRATTO | 773,56 | | | |
| 6015008000 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'US | 37,28 | | | |
| 6015008015 | SPESE ASSISTENZA HARDWARE | 82,64 | | | |
| 6015008050 | SERVIZI ELABORAZIONE DATI | 2.398,03 | | | |
| 6015009060 | SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE | 52,40 | | | |
| 6015010001 | MANUTENZIONE IMPIANTI | 723,03 | | | |
| 6018 | COSTI PER SERVIZI - ALTRI | 1.464,00 | | | |
| 6018000851 | COSTI PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA S | 1.464,00 | | | |
| 63 | COSTI PER IL PERSONALE | 94.356,51 | | | |
| 6310 | SALARI E STIPENDI | 69.663,90 | | | |
| 6310000500 | SALARI E STIPENDI | 69.663,90 | | | |
| 6320 | ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE | 19.273,37 | | | |
| 6320000400 | CONTRIBUTI INAIL | 355,08 | | | |
| 6320000851 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI | 18.918,29 | | | |
| 6330 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 5.419,24 | | | |
| 6330000400 | ACCANTONAMENTO T.F.R. | 4.033,76 | | | |
| 6330000450 | QUOTA DI T.F.R. NON ACCANTONATA | 1.385,48 | | | |
| 70 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 3.700,22 | | | |
| 7010 | AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI | 631,94 | | | |
| 7010000850 | QUOTA ONERI PLURIENNALI | 631,94 | | | |
| 7015 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI | 3.068,28 | | | |
| 7015000200 | AMMORTAMENTO IMPIANTI | 306,00 | | | |
| 7015000350 | AMMORTAMENTO ATTREZZATURA | 226,06 | | | |
| 7015000400 | AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | 1.524,61 | | | |
| 7015000700 | AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI | 983,63 | | | |
| 7015000750 | AMMORTAMENTO CELLULARI | 27,98 | | | |
| 78 | ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI | 6.569,64 | | | |

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : PARROCCHIA DI SANT'ULDERICO SCUOLA INFANZIA M.M. BALLIANA

Codice Fiscale : 91010750932

Partita Iva : 01140920933

Indirizzo : PIAZZA SAN ULDERICO 33077 SACILE PN

Attività: 851000-ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE

| | | | | |
|------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 7815 | ALTRI ACCANTONAMENTI | 4.403,47 | | |
| 7815000350 | ACCANTONAMENTO PER MANUTENZIONE CICL | 4.403,47 | | |
| 7820 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 2.166,17 | | |
| 7820000050 | AMMENDE E MULTE INDEDUCIBILI | 11,58 | | |
| 7820000200 | SPESE E PERDITE DIVERSE | 719,78 | | |
| 7820000600 | SPESE VARIE FISCALMENTE INDEDUCIBILI | 46,78 | | |
| 7820001400 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE | 166,00 | | |
| 7820001600 | BOLLI E VALORI BOLLATI | 678,00 | | |
| 7820007250 | QUOTE ASSOCIATIVE | 500,00 | | |
| 7820007670 | SANZIONI TRIBUTARIE ES. CORRENTE INDEDUCI | 44,03 | | |
| 80 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 22,25 | | |
| 8035 | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 22,25 | | |
| 8035000050 | ARROTONDAMENTI PASSIVI | 0,34 | | |
| 8035000450 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI | 11,05 | | |
| 8035001600 | INTERESSI PASSIVI SU IVA INDEDUCIBILI | 2,38 | | |
| 8035004220 | INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPERC | 8,48 | | |
| 86 | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE | 3.594,00 | | |
| 8618 | IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI | 1.425,00 | | |
| 8618000100 | IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI | 1.425,00 | | |
| 8620 | IMPOSTE SUL REDDITO | 2.169,00 | | |
| 8620000100 | IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | 473,00 | | |
| 8620000200 | IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | 1.696,00 | | |
| | <i>Totale</i> | 154.173,60 | | |
| | Utile | | | |
| | <i>Totale a pareggio</i> | 154.173,60 | | |
| | | | <i>Totale</i> | 152.410,69 |
| | | | Perdita | 1.762,91 |
| | | | <i>Totale a pareggio</i> | 154.173,60 |

Bilancio Contabile

Ragione Sociale : PARROCCHIA DI SANT'ULDERICO SCUOLA INFANZIA M.M. BALLIANA

Codice Fiscale : 91010750932

Partita Iva : 01140920933

Indirizzo : PIAZZA SAN ULDERICO 33077 SACILE PN

Attività: 851000-ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE

Fornitori

| Saldo Progr. | Conto | Descrizione |
|--------------|------------|---|
| -67,10 | 2010000017 | ARUBA S.P.A. |
| 310,66 | 2010000016 | CENTRO UFFICIO S.R.L. |
| 981,00 | 2010000005 | ENI GAS E LUCE SPA SOCIETA BENEFIT |
| 735,00 | 2010000043 | G.I.S. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E TEMPO LIB |
| 200,67 | 2010000012 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA |
| 2.204,90 | 2010000050 | RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA |
| 302,17 | 2010000075 | TECNO CLEAN SRL |
| 40,14 | 2010000006 | WIND TRE S.P.A. |
| <hr/> | | |
| 4.707,44 | | |