

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	79.947,12
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	16.597,95
1020000050	MANUTENZIONE DA AMMORTIZZARE	12.806,31	1020000950	FONDO AMMORTAMENTO COSTI CAPITALIZZ	3.791,64
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	1.234,90
1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	17.610,88	1030000900	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	1.234,90
1035000050	ATTREZZATURA	2.638,28	1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	15.567,72
1035000051	GIOCHI	8.757,00	1035000900	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	3.183,28
1035000200	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	6.215,60	1035000901	FONDO AMMORTAMENTO GIOCHI	7.381,96
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	45.547,55
1040000100	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	11.115,11	1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	28.264,94
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	61,71
18	CREDITI VARI	26.792,29	1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFIC	1.886,34
1830	CREDITI VERSO CLIENTI (VARI)	60,00	20	FORNITORI	3.458,76
1830000200	CLIENTI C/ CORRISPETTIVI	60,00	2010	FORNITORI ITALIA	3.458,76
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	6.594,95	32	PATRIMONIO NETTO	34.760,97
1880000100	ERARIO C/IMPOSTE DA RIMBORSARE	4.000,00	3210	PATRIMONIO NETTO	33.776,10
1880000670	ERARIO C/ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TF	47,24	3210000500	FONDO COMUNE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	33.776,10
1880000820	ERARIO C/RITENUTE SUBITE SU INTERESSI AT	0,04	3230	UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI	984,87
1880000950	RITENUTE SUBITE DA SCOMPUTARE IN DICHIAR	2.547,67	3230000050	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	984,87
1890	CREDITI VERSO ALTRI	20.137,34	35	FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR	19.933,99
1890002220	INPS D.M. 10 A CREDITO CONTRIBUTI DA COMF	48,46	3530	ALTRI FONDI	4.403,47
1890002500	CREDITI VERSO ASSICURAZIONI PER T.F.R.	20.088,88	3530000550	FONDO MANUTENZIONE CICLICA	4.403,47
22	DISPONIBILITA' LIQUIDE	47.924,06	3535	FONDI INDENNITA' ANZIANITA'	15.530,52
2205	BANCHE C/C	47.594,16	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	15.530,52
2205000101	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	47.594,16	46	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI	7.537,74
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	329,90	4610	FATTURE DA RICEVERE	7.537,74
2220000050	CASSA CONTANTE	329,90	4610000250	FATTURE DA RICEVERE	7.537,74
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	234,93	48	DEBITI VARI	18.853,65
2520	RISCONTI ATTIVI	234,93	4855	DEBITI TRIBUTARI	3.425,03
2520000050	RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI	234,93	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	3.188,30
48	DEBITI VARI	4.220,18	4855000070	ERARIO C/RITENUTE COLLABORATORI	150,00
4855	DEBITI TRIBUTARI	4.220,18	4855000400	ERARIO C/ IVA	47,25
4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	20,83	4855000820	DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITI	39,48
4855000600	ERARIO C/IRES	3.772,35	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST.	4.622,47
4855000800	ERARIO C/IRAP	427,00	4870000050	INPS	3.313,00
			4870000100	INAIL	28,83
			4870000494	INPS RATEI FERIE	1.255,51
			4870000495	INAIL RATEI FERIE	25,13
			4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	10.736,30
			4875000551	SALARI E STIPENDI	6.142,00
			4875000552	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUIDARE	4.594,30
			4880	DEBITI DIVERSI ENTRO 12 MM	69,85
			4880000450	SINDACATI C/RITENUTE	69,85

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

	50	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.970,00
	<i>5020</i>	<i>RISCONTI PASSIVI</i>	<i>2.970,00</i>
	5020000200	RISCONTI PASSIVI	2.970,00
<i>Totale</i>			<i>Totale</i>
	164.918,50		167.462,23
Perdita	2.543,73		Utile
<i>Totale a pareggio</i>	<i>167.462,23</i>		<i>Totale a pareggio</i>
			167.462,23

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	53.912,22	55	VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI	165.424,86
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	28.713,02	5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	78.683,00
6005000351	ACQUISTO FIORI	66,50	5510001122	CORRISPETTIVI INCASSI RETTE	70.501,00
6005000450	ATTREZZATURA MINUTA E UTENSILI	440,59	5510001123	CORRISPETTIVI INCASSI PUNTO VERDE ESTA	8.182,00
6005000800	CANCELLERIA	1.853,30	5560	ALTRI RICAVI E PROVENTI	888,06
6005002250	MATERIALI DI PULIZIA	1.043,54	5560000750	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	185,20
6005003751	ACQUISTO PASTI PER MENSA SCOLASTICA	25.309,09	5560000780	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE NON T.	702,86
6008	SPESE PER ACQ. BENI AFFERENTI L'ATTIVITA'	511,47	5575	CONTRIBUTI ATTIVI	85.853,80
6008001110	ACQUISTO BENI PER LA PRODUZIONE DI SERV	511,47	5575000001	CONTRIBUTI REGIONALI	13.971,70
6014	COSTI PER SERVIZI RELATIVI A DIPENDENTI	244,00	5575000002	CONTRIBUTI MIUR	37.473,61
6014000360	SPESE ISCRIZIONE A MASTER, CORSI FORMAZ	244,00	5575000050	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	500,00
6015	COSTI PER SERVIZI	23.592,17	5575000051	CONTRIBUTI COMUNALI	30.526,30
6015000001	SERVIZI DI TRASPORTO CLIENTELA	880,00	5575000052	LIBERALITA' DA PERSONE FISICHE	3.382,19
6015000251	SPESE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	960,00	80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,52
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	3.609,12	8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE	0,52
6015001950	ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE	782,32	8030001050	INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	0,31
6015002700	ACQUA	818,18	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,20
6015002950	CONSULENZE PROFESSIONALI	866,20	8030009015	ABBUONI ATTIVI FINANZIARI	0,01
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	600,00			
6015003210	TELEFONICHE DED. AL 80%	599,52			
6015003500	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUA	2.184,00			
6015003640	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	1.903,20			
6015004350	RISCALDAMENTO	3.411,58			
6015004700	SERVIZI BANCARI	419,82			
6015004750	SERVIZI DIVERSI	103,09			
6015004770	LAVORI ESTERNI DI UFFICIO E/O LABORATORIC	642,20			
6015007590	COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI - VOL	1.750,00			
6015007800	MANUTENZIONI A CONTRATTO	812,22			
6015008050	SERVIZI ELABORAZIONE DATI	2.404,38			
6015009390	SPESE TELEFONICHE CELLULARI DED. AL 80%	118,00			
6015010001	MANUTENZIONE IMPIANTI	728,34			
6018	COSTI PER SERVIZI - ALTRI	683,20			
6018000851	COSTI PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DELLA S	683,20			
6020	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	168,36			
6020000520	COSTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURA	168,36			
63	COSTI PER IL PERSONALE	107.428,09			
6310	SALARI E STIPENDI	78.737,13			
6310000500	SALARI E STIPENDI	78.737,13			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	22.795,01			
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	873,30			
6320000851	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	21.921,71			
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.195,95			
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	3.624,86			
6330000450	QUOTA DI T.F.R. NON ACCANTONATA	1.571,09			
6340	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	700,00			
6340000610	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E /	700,00			
70	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.205,66			
7010	AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI	631,94			
7010000850	QUOTA ONERI PLURIENNALI	631,94			

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

<i>7015</i>	<i>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI</i>	<i>2.573,72</i>		
7015000200	AMMORTAMENTO IMPIANTI	306,00		
7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	226,06		
7015000400	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	1.030,05		
7015000700	AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	983,63		
7015000750	AMMORTAMENTO CELLULARI	27,98		
78	ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI	2.134,12		
<i>7820</i>	<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>2.134,12</i>		
7820000200	SPESE E PERDITE DIVERSE	170,68		
7820000600	SPESE VARIE FISCALMENTE INDEDUCIBILI	968,87		
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	300,00		
7820001650	LIBRI E GIORNALI	158,26		
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	500,00		
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO	36,31		
80	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	20,02		
<i>8035</i>	<i>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</i>	<i>20,02</i>		
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,07		
8035001600	INTERESSI PASSIVI SU IVA INDEDUCIBILI	2,44		
8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPERC	16,60		
8035004230	INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE	0,91		
86	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE	1.269,00		
<i>8620</i>	<i>IMPOSTE SUL REDDITO</i>	<i>1.269,00</i>		
8620000200	IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE	1.269,00		
	<i>Totale</i>	<i>167.969,11</i>	<i>Totale</i>	<i>165.425,38</i>
	Utile		Perdita	2.543,73
	<i>Totale a pareggio</i>	<i>167.969,11</i>	<i>Totale a pareggio</i>	<i>167.969,11</i>