

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2024  
 Schema Abbreviato

Partita IVA 01663620308 Codice Fiscale 82000250306  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2024	31-12-2023
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I - Immobilizzazioni Immateriali</b>		
<a href="#">100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi</a>	15.903,04	17.140,12
<a href="#">100605 000 - oneri pluriennali</a>	41.930,08	41.930,08
<a href="#">200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi</a>	(12.191,80)	(12.191,80)
<a href="#">200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali</a>	(41.930,08)	(41.930,08)
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.711,24</b>	<b>4.948,32</b>
<b>II-Immobilizzazioni Materiali</b>		
<a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>	32.558,95	32.558,95
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	18.482,70	17.531,10
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	3.477,00	3.477,00
<a href="#">101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</a>	11.286,10	11.286,10
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	9.064,01	9.064,01
<a href="#">101490 000 - immobilizzazioni materiali in corso</a>	67.017,04	0,00
<a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>	(32.558,91)	(32.558,91)
<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>	(16.700,69)	(16.629,32)
<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	(1.303,88)	(782,33)
<a href="#">201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie</a>	(11.130,72)	(11.130,72)
<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	(9.087,94)	(9.087,94)
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>71.103,66</b>	<b>3.727,94</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>74.814,90</b>	<b>8.676,26</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II - Crediti</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	4.960,00	3.540,00
<a href="#">102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)</a>	0,27	0,00
<a href="#">102715 000 - credito IRES (EE)</a>	475,28	1.589,46
<a href="#">102720 000 - credito IRAP (EE)</a>	0,00	0,00
<a href="#">102755 000 - IRAP in acconto (EE)</a>	1.237,00	0,00
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>	0,00	0,00
<a href="#">102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)</a>	242,85	181,14
<a href="#">102832 000 - altre ritenute subite</a>	5.211,11	2.908,89
<a href="#">102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)</a>	208,62	208,62
<a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a>	0,00	14.640,00
<a href="#">103070 001 - Credito v/ Ministeri e altri</a>	6.000,00	6.000,00
<a href="#">103070 002 - Credito v/ Reg. FVG - contributi c/cap.</a>	31.955,17	37.284,67
<a href="#">103070 003 - altri crediti (EE)</a>	9.560,00	5.786,00
<a href="#">103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)</a>	0,00	0,00
<a href="#">103095 000 - INAIL - credito (EE)</a>	0,00	0,00
<a href="#">103165 000 - carta prepagata</a>	594,68	380,73
<b>Totale esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>60.444,98</b>	<b>72.519,51</b>
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
<a href="#">102455 000 - clienti - note di accredito da emettere (OE)</a>	(130,00)	0,00
<a href="#">102890 000 - credito IRES a rimborso (OE)</a>	451,20	451,20
<b>Totale esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>321,20</b>	<b>451,20</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>60.766,18</b>	<b>72.970,71</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		

**BILANCIO SCHEMA XBRL****PARROCCHIA B.V. AD MELOTUM - GEST. SCUOLA MAT. SACRI CUORI**

**Esercizio** 2024/1 **Dal** 01-01-2024 **Al** 31-12-2024  
**Registrazioni fino al** 31-12-2024  
**Schema** Abbreviato

**Partita IVA** 01663620308 **Codice Fiscale** 82000250306  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa  
**Versione tassonomia** 20181104

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>31-12-2024</b>	<b>31-12-2023</b>
<a href="#">103435 000 - Banca di Cividale</a>	23.323,68	19.865,42
<a href="#">103435 001 - Banca di Cividale 420789</a>	2.244,31	2.165,80
<a href="#">103485 000 - cassa contanti e assegni</a>	668,23	158,15
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>26.236,22</b>	<b>22.189,37</b>
<b>Totale attivo circolante(C)</b>	<b>87.002,40</b>	<b>95.160,08</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<a href="#">103525 000 - ratei attivi</a>	0,00	0,00
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	642,93	773,53
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>642,93</b>	<b>773,53</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>162.460,23</b>	<b>104.609,87</b>

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2024  
 Schema Abbreviato

Partita IVA 01663620308 Codice Fiscale 82000250306  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2024	31-12-2023
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I - Capitale</b>		
<a href="#">203785 000 - capitale netto</a>	23.812,75	23.812,75
<b>Totale I - Capitale</b>	<b>23.812,75</b>	<b>23.812,75</b>
<b>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>		
<a href="#">104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo</a>	(93.592,65)	(85.995,16)
<b>Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>(93.592,65)</b>	<b>(85.995,16)</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(3.490,46)</b>	<b>(7.597,49)</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>(73.270,36)</b>	<b>(69.779,90)</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<a href="#">204475 000 - f.do manutenzione ciclica grandi impianti</a>	2.612,53	2.612,53
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>2.612,53</b>	<b>2.612,53</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	28.221,68	22.713,54
<b>Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>28.221,68</b>	<b>22.713,54</b>
<b>D) DEBITI</b>		
<b>Esigibili entro l'esercizio successivo</b>		
<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>	(0,00)	74,04
<a href="#">204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)</a>	(0,00)	(0,00)
<a href="#">204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)</a>	(0,00)	160,00
<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	2.621,26	5.673,29
<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	6.478,94	4.007,15
<a href="#">205040 000 - erario c/ritenute passive</a>	(146,40)	(146,40)
<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	1.133,00	177,37
<a href="#">205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</a>	37,78	8,96
<a href="#">205090 000 - erario c/IRES (EE)</a>	81,00	(0,00)
<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	703,00	600,00
<a href="#">205140 000 - IVA vendite (EE)</a>	(0,00)	(0,00)
<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE) dipendenti</a>	6.284,00	4.237,00
<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	192,15	180,24
<a href="#">205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)</a>	1.781,53	1.590,05
<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	20.963,00	20.325,72
<b>Totale esigibili entro l'esercizio successivo</b>	<b>40.129,26</b>	<b>36.887,42</b>
<b>Esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
<a href="#">204710 000 - finanziamento cividale</a>	24.931,29	30.373,49
<a href="#">204710 001 - finanziamento cividale 2</a>	7.901,57	10.265,73
<a href="#">205585 000 - Debiti v/ Parrocchia</a>	53.650,00	53.650,00
<a href="#">205585 001 - altri debiti (OE)</a>	16.000,00	16.000,00
<b>Totale esigibili oltre l'esercizio successivo</b>	<b>102.482,86</b>	<b>110.289,22</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>142.612,12</b>	<b>147.176,64</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<a href="#">205615 000 - ratei passivi</a>	1.586,86	1.887,06
<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	(0,00)	(0,00)
<a href="#">205670 000 - risconti passivi contributi ricevuti</a>	60.697,40	(0,00)
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>62.284,26</b>	<b>1.887,06</b>

**BILANCIO SCHEMA XBRL**

**PARROCCHIA B.V. AD MELOTUM - GEST. SCUOLA MAT. SACRI CUORI**

**Esercizio** 2024/1 **Dal** 01-01-2024 **Al** 31-12-2024  
**Registrazioni fino al** 31-12-2024  
**Schema** Abbreviato

**Partita IVA** 01663620308 **Codice Fiscale** 82000250306  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa  
**Versione tassonomia** 20181104

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>31-12-2024</b>	<b>31-12-2023</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>162.460,23</b>	<b>104.609,87</b>

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2024  
 Schema Abbreviato

Partita IVA 01663620308 Codice Fiscale 82000250306  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>		
<a href="#">500105 001 - Contributi da imprese e terzi</a>	14.840,00	11.282,70
<a href="#">500260 000 - Rette scolastiche ordinarie</a>	191.980,00	143.400,00
<a href="#">500260 001 - Quote iscrizione</a>	720,00	1.160,00
<b>Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>207.540,00</b>	<b>155.842,70</b>
<b>5) Altri ricavi e proventi</b>		
Contributi in conto esercizio		
<a href="#">502550 000 - contributi in c/esercizio</a>	69.580,86	72.722,28
<a href="#">502580 000 - sopravvenienze att. cred. d'imposta non imponibili</a>	(0,00)	2.467,01
Totale contributi in conto esercizio	69.580,86	75.189,29
Altri		
<a href="#">501910 002 - indennizzi e risarcimenti assicurativi</a>	3.100,00	(0,00)
<a href="#">501945 000 - sopravvenienze art. 88 c.2</a>	600,00	(0,00)
<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	64,78	58,80
<a href="#">502000 000 - rimborso spese varie</a>	522,00	364,00
Totale altri	4.286,78	422,80
<b>Totale 5) altri ricavi e proventi</b>	<b>73.867,64</b>	<b>75.612,09</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>281.407,64</b>	<b>231.454,79</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci</b>		
<a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>	(2.751,70)	(2.497,73)
<a href="#">703020 000 - Acquisto generi alimentari</a>	(14.198,34)	(13.407,54)
<a href="#">703020 001 - Acquisti per corsi e laboratori</a>	(1.666,63)	(4.155,71)
<a href="#">703025 000 - Acquisti piccola attrezzatura</a>	(2.044,52)	(1.101,18)
<a href="#">703100 000 - trasporti su acquisti</a>	(93,94)	(95,16)
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	(1.177,74)	(1.558,78)
<a href="#">703385 000 - spese accessorie su acquisti</a>	(3,05)	(19,52)
<b>Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>(21.935,92)</b>	<b>(22.835,62)</b>
<b>7) Per servizi</b>		
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	(587,99)	(294,35)
<a href="#">703925 000 - spese telefoni cellulari</a>	(423,19)	(402,64)
<a href="#">703930 000 - utenze riscaldamento</a>	(6.007,31)	(4.886,67)
<a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>	(3.349,27)	(3.133,51)
<a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>	(596,49)	(515,68)
<a href="#">704009 000 - manut. e rip. attrezzature</a>	(1.780,94)	(38,13)
<a href="#">704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio</a>	(292,34)	(291,58)
<a href="#">704015 000 - manutenzioni con contratto</a>	(142,00)	(99,06)
<a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>	(2.747,14)	(3.724,43)
<a href="#">704080 000 - consulenza tecnica</a>	(384,30)	(0,00)
<a href="#">704200 000 - canoni di assistenza periodica impianti telefonici</a>	(1,10)	(0,00)
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	(1.598,20)	(1.598,20)
<a href="#">704250 000 - elaborazione paghe</a>	(8.046,30)	(4.973,53)
<a href="#">704250 001 - consulenza amministrativa e fiscale</a>	(1.830,00)	(0,00)
<a href="#">704260 000 - servizio smaltimento rifiuti</a>	(78,00)	(68,00)
<a href="#">704340 000 - lavoro autonomo non abituale</a>	(375,00)	(0,00)
<a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>	(2.101,40)	(317,00)

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2024  
 Schema Abbreviato

Partita IVA 01663620308 Codice Fiscale 82000250306  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
<a href="#">704385 001 - spese per servizi sicurezza e prevenzione</a>	(450,62)	(449,39)
<a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>	(275,00)	(1.276,00)
<a href="#">704415 000 - costi postali</a>	(10,50)	(47,00)
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	(573,78)	(841,28)
<b>Totale 7) per servizi</b>	<b>(31.650,87)</b>	<b>(22.956,45)</b>
<b>9) Per il personale</b>		
a) Salari e stipendi		
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	(164.149,09)	(137.495,24)
Totale a) salari e stipendi	(164.149,09)	(137.495,24)
b) Oneri sociali		
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	(44.591,23)	(35.380,21)
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	(1.185,40)	(752,93)
Totale b) oneri sociali	(45.776,63)	(36.133,14)
c) Trattamento di fine rapporto		
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	(11.397,40)	(10.243,81)
<a href="#">706060 000 - quote TFR liquidate</a>	(481,79)	(1.102,55)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(11.879,19)	(11.346,36)
e) Altri costi		
<a href="#">706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi</a>	(4.000,00)	(1.670,00)
Totale e) altri costi	(4.000,00)	(1.670,00)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(15.879,19)	(13.016,36)
<b>Totale 9) costi per il personale</b>	<b>(225.804,91)</b>	<b>(186.644,74)</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
<a href="#">706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi</a>	(1.237,08)	(1.237,08)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.237,08)	(1.237,08)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	(71,37)	(0,00)
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	(521,55)	(521,55)
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	(0,00)	(110,66)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(592,92)	(632,21)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(1.830,00)	(1.869,29)
<b>Totale 10) ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>(1.830,00)</b>	<b>(1.869,29)</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	(633,84)	(711,52)
<a href="#">707265 000 - tasse di concessioni governative</a>	(4,13)	(4,13)
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	(62,07)	(58,37)
<a href="#">707380 000 - libri, riviste e quotidiani</a>	(15,08)	(0,00)
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	(801,00)	(740,00)
<a href="#">707410 000 - sanzioni, multe e ammende</a>	(55,56)	(0,00)
<a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>	(300,81)	(204,75)
<a href="#">707420 000 - manut./rip. immobili NON strum. locati (art. 90 c.1 Tuir)</a>	(2,00)	(0,00)
<a href="#">707560 000 - altri oneri diversi di gestione</a>	(9,91)	(114,62)
<b>Totale 14) oneri diversi di gestione</b>	<b>(1.884,40)</b>	<b>(1.833,39)</b>
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>(283.106,10)</b>	<b>(236.139,49)</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(1.698,46)</b>	<b>(4.684,70)</b>

Esercizio 2024/1 Dal 01-01-2024 Al 31-12-2024  
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2024  
 Schema Abbreviato

Partita IVA 01663620308 Codice Fiscale 82000250306  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa  
 Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2024	31-12-2023
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
<a href="#">509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</a>	934,06	696,66
Totale altri	934,06	696,66
Totale proventi diversi dai precedenti	934,06	696,66
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>934,06</b>	<b>696,66</b>
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>		
Altri		
<a href="#">709450 000 - interessi passivi c/c bancari</a>	(4,55)	(0,00)
<a href="#">709460 000 - interessi passivi su mutui</a>	(1.935,84)	(2.361,72)
<a href="#">709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale</a>	(1,67)	(1,30)
<a href="#">709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso</a>	(0,00)	(2,72)
Totale altri	(1.942,06)	(2.365,74)
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>(1.942,06)</b>	<b>(2.365,74)</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(1.008,00)</b>	<b>(1.669,08)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>(2.706,46)</b>	<b>(6.353,78)</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
Imposte correnti		
<a href="#">710890 000 - IRES</a>	(81,00)	(0,00)
<a href="#">710895 000 - IRAP</a>	(703,00)	(1.237,00)
<a href="#">710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti</a>	(0,00)	(6,71)
Totale imposte correnti	(784,00)	(1.243,71)
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>(784,00)</b>	<b>(1.243,71)</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>(3.490,46)</b>	<b>(7.597,49)</b>