

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
Registrazioni Dal AI

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

Partita IVA 01663620308 Codice Fiscale 82000250306

Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	12.191,80	13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	12.191,80
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	<u>12.191,80</u>	200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi	<u>12.191,80</u>
13065000 - Oneri Pluriennali	41.930,08	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	41.930,08
100605 000 - oneri pluriennali	<u>41.930,08</u>	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	<u>41.930,08</u>
13090000 - Impianti e macchinari	32.558,95	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	32.558,91
100815 000 - impianti specifici	<u>32.558,95</u>	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	<u>32.558,91</u>
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	17.474,83	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	16.629,32
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	<u>17.474,83</u>	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	<u>16.629,32</u>
13105000 - Mobili e arredi	14.763,10	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	11.391,50
101220 000 - mobili e arredi	<u>3.477,00</u>	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	<u>260,78</u>
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	<u>11.286,10</u>	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	<u>11.130,72</u>
13110000 - Macchine d'ufficio	9.064,01	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	8.977,28
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	<u>9.064,01</u>	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	<u>8.977,28</u>
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	2.728,00	31000000 - Capitale	23.812,75
102280 000 - clienti ordinari (EE)	<u>2.728,00</u>	203785 000 - capitale netto	<u>23.812,75</u>
15100000 - Crediti tributari (EE)	9.747,32	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	2.612,53
102715 000 - credito IRES (EE)	<u>7.972,36</u>	204475 000 - f.do manutenzione ciclica grandi impianti	<u>2.612,53</u>
102720 000 - credito IRAP (EE)	<u>1.566,34</u>	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	18.489,39
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	<u>0,00</u>	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	<u>18.489,39</u>
102765 000 - IVA conto erario (EE)	<u>0,00</u>	37015005 - Debiti verso banche (OE)	48.038,61
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	<u>0,00</u>	204710 000 - finanziamento cividale	<u>35.531,97</u>
102832 000 - altre ritenute subite	<u>0,00</u>	204710 001 - finanziamento cividale 2	<u>12.506,64</u>
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)	<u>208,62</u>	37025000 - Debiti per acconti (EE)	0,00
15100005 - Crediti tributari (OE)	451,20	204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	<u>0,00</u>
102890 000 - credito IRES a rimborso (OE)	<u>451,20</u>	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	6.161,52
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	59.103,29	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	<u>229,73</u>
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	<u>0,00</u>	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	<u>5.931,79</u>
103070 001 - Credito v/ Ministeri e altri	<u>6.000,00</u>	37055000 - Debiti tributari (EE)	3.318,44
103070 002 - Credito v/ Reg. FVG - contributi c/cap.	<u>42.614,17</u>	205040 000 - erario c/ritenute passive	<u>86,00</u>
103070 003 - altri crediti (EE)	<u>9.690,00</u>	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	<u>2.439,30</u>

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 RegISTRAZIONI Dal Al

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

Partita IVA 01663620308 Codice Fiscale 82000250306
 Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

<u>103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)</u>	<u>0,00</u>	<u>205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)</u>	<u>226,14</u>
<u>103165 000 - carta prepagata</u>	<u>799,12</u>	<u>205095 000 - debiti per IRAP (EE)</u>	<u>567,00</u>
15150000 - Depositi bancari e postali	17.067,87	<u>205140 000 - IVA vendite (EE)</u>	<u>0,00</u>
<u>103435 000 - Banca di Cividale</u>	<u>14.896,08</u>	37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	4.709,23
<u>103435 001 - Banca di Cividale 420789</u>	<u>2.171,79</u>	<u>205235 000 - debiti v/INPS (EE) dipendenti</u>	<u>3.494,00</u>
15150010 - Denaro e valori in cassa	625,85	<u>205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</u>	<u>16,99</u>
<u>103485 000 - cassa contanti e assegni</u>	<u>625,85</u>	<u>205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)</u>	<u>1.198,24</u>
17000005 - Ratei e risconti attivi	218,68	37065000 - Altri debiti (EE)	15.882,00
<u>103525 000 - ratei attivi</u>	<u>200,34</u>	<u>205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</u>	<u>15.882,00</u>
<u>103550 000 - risconti attivi</u>	<u>18,34</u>	37065010 - Altri debiti (OE)	53.650,00
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	60.928,37	<u>205585 000 - Debiti v/ Parrocchia</u>	<u>53.650,00</u>
<u>104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo</u>	<u>60.928,37</u>	39000005 - Ratei e risconti passivi	3.705,57
37015000 - Debiti verso banche (EE)	138,79	<u>205615 000 - ratei passivi</u>	<u>2.305,57</u>
<u>204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)</u>	<u>138,79</u>	<u>205655 000 - risconti passivi</u>	<u>1.400,00</u>
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00		
<u>900105 000 - perdita dell'esercizio</u>	<u>0,00</u>		
TOTALE ATTIVITA'	278.992,14	TOTALE PASSIVITA'	304.058,93
PERDITA D'ESERCIZIO	25.066,79		
TOTALE A PAREGGIO	304.058,93	TOTALE A PAREGGIO	304.058,93

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 **Dal** 01-01-2022 **Al** 31-12-2022
Registrazioni **Dal** **Al**

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

Partita IVA 01663620308 **Codice Fiscale** 82000250306

Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	17.372,26	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	92.903,00
<u>703015 000 - acquisto di materiale di consumo</u>	<u>2.458,65</u>	<u>500105 001 - Contributi da imprese e terzi</u>	<u>2.053,00</u>
<u>703020 000 - Acquisto generi alimentari</u>	<u>10.819,23</u>	<u>500260 000 - Rette scolastiche ordinarie</u>	<u>89.530,00</u>
<u>703020 001 - Acquisti per corsi e laboratori</u>	<u>2.031,69</u>	<u>500260 001 - Quote iscrizione</u>	<u>1.320,00</u>
<u>703025 000 - Acquisti piccola attrezzatura</u>	<u>1.030,52</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	364,42
<u>703100 000 - trasporti su acquisti</u>	<u>140,70</u>	<u>501950 000 - sopravv. attive non imponibili TUIR altri ricavi e proventi</u>	<u>208,62</u>
<u>703110 000 - cancelleria e stampati</u>	<u>891,47</u>	<u>501955 000 - arrotondamenti attivi</u>	<u>35,80</u>
73005000 - Costi per servizi	30.421,82	<u>502000 000 - rimborso spese varie</u>	<u>120,00</u>
<u>703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</u>	<u>639,53</u>	71020005 - Contributi in conto esercizio	82.518,36
<u>703925 000 - spese telefoni cellulari</u>	<u>258,92</u>	<u>502550 000 - contributi in c/esercizio</u>	<u>82.518,36</u>
<u>703930 000 - utenze riscaldamento</u>	<u>7.379,40</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	190,81
<u>703940 000 - utenze energia elettrica</u>	<u>3.832,42</u>	<u>509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari</u>	<u>190,81</u>
<u>703945 000 - utenze acquedotto</u>	<u>509,78</u>		
<u>704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio</u>	<u>432,61</u>		
<u>704050 000 - manut. e rip. generali</u>	<u>4.116,42</u>		
<u>704170 000 - prestazioni professionali</u>	<u>1.257,94</u>		
<u>704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</u>	<u>1.695,80</u>		
<u>704250 000 - elaborazione paghe</u>	<u>7.252,91</u>		
<u>704265 000 - pubblicità e propaganda</u>	<u>15,08</u>		
<u>704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</u>	<u>1.042,00</u>		
<u>704390 000 - spese di trasporto</u>	<u>1.060,99</u>		
<u>704415 000 - costi postali</u>	<u>1,80</u>		
<u>704420 000 - servizi bancari</u>	<u>527,22</u>		
<u>704690 000 - sopravvenienze passive ineducibili servizi</u>	<u>399,00</u>		
73015000 - Salari e stipendi	104.576,79		
<u>705900 000 - salari e stipendi</u>	<u>104.576,79</u>		
73015005 - Oneri sociali	26.737,11		
<u>705975 000 - contributi INPS</u>	<u>26.210,94</u>		
<u>705980 000 - contributi INAIL</u>	<u>526,17</u>		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	9.668,42		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2022 / 1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022
 RegISTRAZIONI Dal Al

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

Partita IVA 01663620308 Codice Fiscale 82000250306

Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

<u>706055 000 - accantonamento al TFR</u>	<u>8.667,98</u>
<u>706060 000 - quote TFR liquidate</u>	<u>1.000,44</u>
73015020 - Altri costi per il personale	3.441,12
<u>706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi</u>	<u>2.430,00</u>
<u>706200 000 - sopravv. passive indeducibili altri costi del personale</u>	<u>1.011,12</u>
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	1.225,79
<u>706475 000 - amm.to impianti specifici</u>	<u>743,65</u>
<u>706575 000 - amm.to mobili e arredi</u>	<u>260,78</u>
<u>706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</u>	<u>221,36</u>
73040000 - Oneri diversi di gestione	4.108,79
<u>707245 000 - imposta di bollo</u>	<u>413,20</u>
<u>707265 000 - tasse di concessioni governative</u>	<u>4,13</u>
<u>707325 000 - perdite su crediti</u>	<u>2.395,00</u>
<u>707340 000 - arrotondamenti passivi</u>	<u>51,36</u>
<u>707390 000 - quote associative</u>	<u>1.015,00</u>
<u>707400 000 - erogazioni liberali</u>	<u>200,00</u>
<u>707415 000 - costi indeducibili</u>	<u>0,00</u>
<u>707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro</u>	<u>0,00</u>
<u>707560 000 - altri oneri diversi di gestione</u>	<u>30,10</u>
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	2.800,78
<u>709460 000 - interessi passivi su mutui</u>	<u>2.758,95</u>
<u>709600 000 - interessi passivi debiti v/erario</u>	<u>41,17</u>
<u>709605 000 - interessi passivi in ded. IVA trimestrale</u>	<u>0,66</u>
81000000 - Imposte correnti	637,00
<u>710895 000 - IRAP</u>	<u>637,00</u>
81000002 - Imposte relative a esercizi precedenti	53,50
<u>710927 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte es. precedenti</u>	<u>53,50</u>

TOTALE COSTI	201.043,38	TOTALE RICAVI	175.976,59
		PERDITA D'ESERCIZIO	25.066,79
TOTALE A PAREGGIO	201.043,38	TOTALE A PAREGGIO	201.043,38