

**BILANCIO DI VERIFICA**

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023  
 Registrazioni Dal Al 31-12-2023

PARROCCHIA SS.TRINITA' DI SAN SALVATORE-SCUOLA MATERNA  
 Partita IVA 01376480123 Codice Fiscale 80016780126  
 Attività 1 Istruz.di grado preparatorio  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

<b>13025000 - Dir.brevetto ind. e utiliz.opere ingegno</b>	<b>209,98</b>	<b>13025005 - F.do amm.brevetti ind. e opere ingegno</b>	<b>209,98</b>
<a href="#">100230 000 - software di proprietà</a>	209,98	<a href="#">200260 000 - f.do amm. software di proprietà</a>	209,98
<b>13065000 - Oneri Pluriennali</b>	<b>295.284,66</b>	<b>13065005 - F.do amm. oneri pluriennali</b>	<b>186.030,46</b>
<a href="#">100605 000 - oneri pluriennali</a>	295.284,66	<a href="#">200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali</a>	186.030,46
<b>13085000 - Fabbricati</b>	<b>21.286,00</b>	<b>13085005 - F.do amm. fabbricati</b>	<b>4.814,33</b>
<a href="#">100740 000 - fabbricati strumentali</a>	17.446,00	<a href="#">200765 000 - f.do amm. fabbricati strumentali</a>	974,33
<a href="#">100750 000 - costruzioni leggere</a>	3.840,00	<a href="#">200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere</a>	3.840,00
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>82.207,20</b>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>66.922,09</b>
<a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>	9.291,00	<a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>	7.623,23
<a href="#">100820 000 - impianti generici</a>	72.916,20	<a href="#">200905 000 - f.do amm. impianti generici</a>	59.298,86
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>35.322,38</b>	<b>13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.</b>	<b>7.905,23</b>
<a href="#">101075 002 - giochi e giocattoli interni - esterni</a>	32.009,38	<a href="#">201125 002 - f.do amm. giochi e giocattoli</a>	5.540,50
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	3.313,00	<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>	2.364,73
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>38.542,73</b>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>18.587,16</b>
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	38.542,73	<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	18.587,16
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>6.189,68</b>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>3.722,23</b>
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	4.934,90	<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	2.467,45
<a href="#">101285 000 - impianti di telediffusione</a>	1.254,78	<a href="#">201305 000 - f.do amm. impianti di telediffusione</a>	1.254,78
<b>13120000 - Altri beni materiali ammortizzabili</b>	<b>13.423,16</b>	<b>13120005 - F.do amm. altri beni materiali ammortiz.</b>	<b>12.042,78</b>
<a href="#">101445 002 - beni inferiori a 516.45 euro</a>	13.423,16	<a href="#">201460 001 - f.do amm. beni inf. a euro 516.45</a>	12.042,78
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>861,00</b>	<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>1.122,44</b>
<a href="#">102280 000 - clienti ordinari (EE)</a>	861,00	<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	1.122,44
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>8.022,36</b>	<b>31035000 - Utili portati a nuovo</b>	<b>66.048,16</b>
<a href="#">102715 000 - credito IRES in compensazione</a>	8.022,00	<a href="#">204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo</a>	66.048,16
<a href="#">102810 001 - erario c/ritenute attive contributi</a>	0,36	<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>49.868,38</b>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>	<b>150,00</b>	<a href="#">204500 000 - fondo tfr</a>	49.868,38
<a href="#">102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)</a>	150,00	<b>37015000 - Debiti verso banche (EE)</b>	<b>45.512,52</b>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>8.270,27</b>	<a href="#">103435 000 - banche c/c</a>	33.070,47
<a href="#">103525 001 - contributi da ricevere</a>	8.270,27	<a href="#">204680 000 - finanziamento/contributo da Regione</a>	12.442,05
<b>31000000 - Capitale</b>	<b>40.454,50</b>	<b>37020000 - Debiti verso altri finanziatori (EE)</b>	<b>25.525,00</b>

**BILANCIO DI VERIFICA**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Al** 31-12-2023

**PARROCCHIA SS.TRINITA' DI SAN SALVATORE-SCUOLA MATERNA**

**Partita IVA** 01376480123 **Codice Fiscale** 80016780126

**Attività** 1 Istruz.di grado preparatorio

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

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

[203780 000 - capitale sociale](#)

40.454,50

[204760 001 - prestiti di Parrocchia](#)

25.525,00

**31035005 - (Perdite) portate a nuovo**

**2.411,94**

**37030000 - Debiti verso fornitori (EE)**

**24.186,12**

[104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo](#)

2.411,94

[204845 000 - fornitori ordinari \(EE\)](#)

6.700,36

**37055000 - Debiti tributari (EE)**

**377,71**

[204850 000 - fornitori - fatture da ricevere \(EE\)](#)

17.485,76

[205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR \(EE\)](#)

377,71

**37055000 - Debiti tributari (EE)**

**5.532,74**

[102765 000 - IVA conto erario \(EE\)](#)

35,82

[205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni \(EE\)](#)

4.639,44

[205055 000 - trattenute sindacali da versare](#)

424,48

[205095 000 - debiti per IRAP \(EE\)](#)

433,00

**37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)**

**14.256,32**

[205235 000 - contributi INPS da liquidare](#)

14.053,00

[205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare \(EE\)](#)

203,32

**37065000 - Altri debiti (EE)**

**26.808,76**

[205400 000 - dipendenti c/retribuzione \(EE\)](#)

25.469,03

[205490 000 - altri debiti \(EE\)](#)

1.339,73

**39000005 - Ratei e risconti passivi**

**21.495,11**

[205615 000 - ratei passivi](#)

21.495,11

**TOTALE ATTIVITA'**

**553.013,57**

**TOTALE PASSIVITA'**

**580.589,81**

**PERDITA D'ESERCIZIO**

**27.576,24**

**TOTALE A PAREGGIO**

**580.589,81**

**TOTALE A PAREGGIO**

**580.589,81**

**BILANCIO DI VERIFICA**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Ai** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Ai** 31-12-2023

**PARROCCHIA SS.TRINITA' DI SAN SALVATORE-SCUOLA MATERNA**

**Partita IVA** 01376480123 **Codice Fiscale** 80016780126

**Attività** 1 Istruz.di grado preparatorio

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

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

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>90.591,10</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>330.864,00</b>
<a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>	<u>6.727,17</u>	<a href="#">500025 000 - rette</a>	<u>330.864,00</u>
<a href="#">703080 000 - materiale didattico</a>	<u>119,55</u>	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>244.203,65</b>
<a href="#">703095 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	<u>206,27</u>	<a href="#">501855 000 - contributi da MIUR</a>	<u>118.809,69</u>
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	<u>445,85</u>	<a href="#">501855 004 - contributi da REGIONE</a>	<u>10.205,24</u>
<a href="#">703260 000 - servizio preparazione pasti</a>	<u>82.786,61</u>	<a href="#">501865 000 - contributi da Comune</a>	<u>79.891,42</u>
<a href="#">703385 000 - spese accessorie su acquisti</a>	<u>305,65</u>	<a href="#">501885 000 - incassi per corsi e gite</a>	<u>19.700,00</u>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>79.029,17</b>	<a href="#">501920 001 - oblazioni</a>	<u>10.833,89</u>
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche</a>	<u>405,65</u>	<a href="#">501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi</a>	<u>4.635,68</u>
<a href="#">703930 000 - gas e riscaldamento</a>	<u>6.180,33</u>	<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	<u>22,73</u>
<a href="#">703940 000 - energia elettrica</a>	<u>2.393,94</u>	<a href="#">501960 009 - marche da bollo su fatture elettroniche</a>	<u>105,00</u>
<a href="#">703945 000 - servizio idrico</a>	<u>2.499,00</u>	<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>5.232,00</b>
<a href="#">703975 000 - servizio internet/pec</a>	<u>309,88</u>	<a href="#">502585 001 - contributi da Arcidiocesi</a>	<u>5.232,00</u>
<a href="#">704050 000 - interventi e manutenzioni</a>	<u>12.050,81</u>		
<a href="#">704080 001 - compensi consulenza psicologica</a>	<u>330,00</u>		
<a href="#">704095 000 - contributo integrativo 4%</a>	<u>295,17</u>		
<a href="#">704170 003 - compenso responsabile RSPP</a>	<u>1.683,60</u>		
<a href="#">704180 000 - prestazioni di servizi</a>	<u>11.009,50</u>		
<a href="#">704195 000 - canoni di assistenza periodica</a>	<u>261,65</u>		
<a href="#">704225 001 - compensi prestazioni occasionali</a>	<u>1.310,44</u>		
<a href="#">704240 000 - rimborso spese anticip. professionisti</a>	<u>32,00</u>		
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	<u>15.249,10</u>		
<a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>	<u>481,90</u>		
<a href="#">704360 005 - laboratori didattici</a>	<u>2.901,11</u>		
<a href="#">704360 008 - corsi di nuoto</a>	<u>12.545,58</u>		
<a href="#">704390 000 - spese di trasporto</a>	<u>4.715,01</u>		
<a href="#">704395 000 - spese fognatura e depurazione</a>	<u>613,80</u>		
<a href="#">704420 000 - spese per servizi bancari</a>	<u>2.023,12</u>		
<a href="#">704505 000 - assicurazioni</a>	<u>1.116,58</u>		
<a href="#">704570 001 - spese per gite didattiche</a>	<u>621,00</u>		

**BILANCIO DI VERIFICA**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Ai** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Ai** 31-12-2023

**PARROCCHIA SS.TRINITA' DI SAN SALVATORE-SCUOLA MATERNA**

**Partita IVA** 01376480123 **Codice Fiscale** 80016780126

**Attività** 1 Istruz.di grado preparatorio

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

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

<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>1.970,23</b>
<a href="#">705140 000 - affitti passivi</a>	<u>854,00</u>
<a href="#">705190 000 - canoni licenze software</a>	<u>77,00</u>
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	<u>1.039,23</u>
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>286.058,36</b>
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	<u>283.157,46</u>
<a href="#">705910 001 - welfare contrattuale</a>	<u>2.900,90</u>
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>79.664,57</b>
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	<u>77.601,04</u>
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	<u>2.063,53</u>
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>18.809,98</b>
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	<u>18.809,98</u>
<b>73015015 - Accantonamento tratt.quiescenza e simili</b>	<b>702,67</b>
<a href="#">706110 006 - rivalutazione tfr</a>	<u>702,67</u>
<b>73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.</b>	<b>34.451,58</b>
<a href="#">706385 000 - amm.to oneri pluriennali</a>	<u>34.451,58</u>
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.124,94</b>
<a href="#">706440 000 - amm.to fabbricati strumentali</a>	<u>389,73</u>
<a href="#">706475 000 - amm.to impianti specifici</a>	<u>666,12</u>
<a href="#">706480 000 - amm.to impianti generici</a>	<u>1.492,43</u>
<a href="#">706555 002 - amm.to giochi-giocattoli</a>	<u>4.122,69</u>
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	<u>86,93</u>
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	<u>2.380,06</u>
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<u>986,98</u>
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.190,29</b>
<a href="#">707245 001 - valori postali e bollati</a>	<u>60,00</u>
<a href="#">707275 000 - diritto annuale CCIAA</a>	<u>18,00</u>
<a href="#">707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</a>	<u>664,00</u>
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	<u>11,04</u>
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	<u>578,00</u>

**BILANCIO DI VERIFICA**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Ai** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Ai** 31-12-2023

**PARROCCHIA SS.TRINITA' DI SAN SALVATORE-SCUOLA MATERNA**

**Partita IVA** 01376480123 **Codice Fiscale** 80016780126

**Attività** 1 Istruz.di grado preparatorio

**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

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

<a href="#">707400 000 - erogazioni liberali</a>	335,00
<a href="#">707410 000 - sanzioni, ammende, soprattasse</a>	137,39
<a href="#">707415 000 - costi indeducibili</a>	1.386,86
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>3.283,00</b>
<a href="#">710895 000 - IRAP</a>	3.283,00

<b>TOTALE COSTI</b>	<b>607.875,89</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>580.299,65</b>
		<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>27.576,24</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>607.875,89</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>607.875,89</b>

**ELENCO CLIENTI/FORNITORI**

**Esercizio** 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Ai** 31-12-2023  
**Registrazioni** **Dal** **Ai** 31-12-2023

**PARROCCHIA SS.TRINITA' DI SAN SALVATORE-SCUOLA MATERNA**  
**Partita IVA** 01376480123 **Codice Fiscale** 80016780126  
**Attività** 1 Istruz.di grado preparatorio  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CLIENTI****FORNITORI****102280 000 clienti ordinari (EE)**

BARBIERI CATERINA MARIA	262,00 D
CAPRONI CAMILLA	262,00 D
GARIA FEDERICA	337,00 D

**204845 000 fornitori ordinari (EE)**

ACINQUE ENERGIA SRL	4.304,90 D
BUGIN SPURGHI SAS	100,00 A
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	5.399,78 A
ECONORD SPA	195,95 A
GANGNI ABLAWA LEOCADIE SETCHEME	250,00 D
GATTI E VANONI SRL	836,82 A
L'ARCA DI NOE APS	70,00 A
LEROY MERLIN ITALIA SRL	131,21 D
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS	6.316,80 A
SCHIAVULLI KATIA	189,20 D
TD GROUP SRL	514,45 A
TIGROS SPA	1.777,00 D
VODAFONE ITALIA S.P.A.	81,13 D

**TOTALE CLIENTI**

861,00 D

**TOTALE FORNITORI**

6.700,36 A