

Cod. fisc.: 80002910257
 PIAZZA PAPA LUCIANI 50 - 32020 CANALE D'AGORDO (BL)
 Iscritta al N. 80002910257 del Registro Imprese di BELLUNO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Disponibilità liquide

Denaro e valori in cassa

G 1 CASSA CONTANTI 100,27
100,27

Depositi e c/c bancari/postali

G 1018 RURALE MOENA C/C 029534 4.579,73
4.579,73

Totale Disponibilità liquide 4.680,00

Crediti tributari

Cred.v/erario x riten.subite

G 140000 RITEN.SUBITE S/INTER.BANCARI 0,63
 G 140030 RITEN.SUBITE S/COMPENSI 1.478,85
1.479,48

Crediti tributari per acconti

G 144020 IRAP C/ACCONTI 982,00
982,00

Altri crediti tributari

G 146020 IRES C/CREDITO 1.760,17
 G 146040 IRAP C/CREDITO 1.362,60
3.122,77

Totale Crediti tributari 5.584,25

Altri crediti

Crediti v/enti previd./assist.

G 181034 INPS C/CREDITO 384,82
384,82

Totale Altri crediti 384,82

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

G 190010 RISCONTI ATTIVI 32,72
32,72

Totale Ratei e risconti attivi 32,72

Immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinari

G 431000 IMPIANTI GENERICI 21.600,94
 G 431001 IMPIANTI SPECIFICI 11.484,90
 G 431033 MATERIALE DIDATTICO 4.638,00
37.723,84

Attrezzature ind.li e comm.li

G 432000 ATTREZZ.TECNICA VARIA/MINUTA 598,76
598,76

Mobili e arredi

G 433001 MOBILI/ARREDI COMUNI 16.750,23
16.750,23

Macchine d'ufficio

G 434001 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 4.488,99
4.488,99

Altri beni mobili

G 437001 TELEFONI CELLULARI 424,32
424,32

Totale Immobilizzazioni materiali 59.986,14

Debiti v/fornitori

Fornitori x ft.ricevute

F 1082 RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA 203,70
203,70

PASSIVITA'

F.di amm.immob.mater.

F.di amm.impianti/macchinari

G 441000 FDO AMM.IMPIANTI GENERICI 4.452,32
 G 441001 FDO AMM.IMPIANTI SPECIFICI 11.484,91
15.937,23

F.di amm.attrezz.ind.li/comm.

G 442000 FDO AMM.ATTREZZ.TECN.VARIA/MIN 598,76

G 442021 FDO AMM. MATER. DIDATTICO 4.638,00
5.236,76

F.di amm.mobili e arredi

G 443000 FDO AMM.MOBILI/ARREDI UFFICIO 402,89

G 443001 FDO AMM.MOBILI/ARREDI COMUNI 16.347,33
16.750,22

F.di amm.macchine d'ufficio

G 444001 FDO AMM.MACCHINE UFF.ELETR. 4.913,31

4.913,31

Totale F.di amm.immob.mater. 42.837,52

Debiti v/fornitori

Fornitori x ft.ricevute

F 996 DAL BO' METALLI SRL 45,46
 F 1118 COMBUSTIBILI ROSSON DI ROSSONSERGIO & C. SNC 3.300,00

F 1325 STUDIO QUATTRO S.R.L. Società tra Professionisti 743,52

F 5754 ECOSTUDIO AMBIENTE SRL 457,50

F 6310 EMISFERO UNICOOM SRL 207,89

F 7318 ARUBA S.P.A. 30,50
4.784,87

Altri debiti v/fornitori

G 505000 FORNITORI C/FT.DA RICEV. 203,70
203,70

Totale Debiti v/fornitori 4.988,57

Debiti v/banche

Mutui passivi

G 542000 MUTUI PASSIVI 13.382,17
 G 542039 Finan. Infruttifero Parrocchia 43.000,00

56.382,17

Totale Debiti v/banche 56.382,17

Gruppo 552

Debiti v/soci x finanziamenti

G 552010 SOCI C/FINANZIAM.INFRUTTIFERI 42.350,27

42.350,27

Totale Gruppo 552 42.350,27

Debiti tributari

Deb.v/erario x riten.da vers.

G 555001 RITENUTE IRE DIPENDENTI 165,96
165,96

Totale Debiti tributari 165,96

Debiti v/dipendenti

Bilancio Anno 2021
PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA - Asilo (0070)

Totale	Debiti v/fornitori	203,70	<u>Debiti vari v/dipend./collab.</u>	
	Patrimonio netto		G 561000 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE	5.703,00
	<u>Capitale sociale</u>		G 561020 DIPENDENTI C/FERIE-PERMESSI	2.696,57
G	600020 PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	108.928,36	G 561040 FDO TFR	49.537,87
		<u>108.928,36</u>		<u>57.937,44</u>
Totale	Patrimonio netto	108.928,36	Totale Debiti v/dipendenti	57.937,44
			Altri debiti	
			<u>Debiti v/enti prev.li/assist.</u>	
			G 581000 INPS	3.071,00
				<u>3.071,00</u>
			Totale Altri debiti	3.071,00
			Ratei e risconti passivi	
			<u>Ratei e risconti passivi</u>	
			G 590010 RISCONTI PASSIVI	147,74
				<u>147,74</u>
			Totale Ratei e risconti passivi	147,74
			Patrimonio netto	
			<u>Altre riserve</u>	
			G 604002 RISERVA STRAORDINARIA	9.409,86
			G 604008 RISERVAARROTONDAMENTO EURO	0,03
				<u>9.409,89</u>
			Totale Patrimonio netto	9.409,89
Totale Attivo		<u><u>179.799,99</u></u>		
Perdita d'esercizio		37.490,57		
Totale a pareggio		<u><u>217.290,56</u></u>	Totale Passivo	217.290,56

CONTO ECONOMICO

COSTI

Acquisti

Acquisti mat.prime-suss.-cons.

G	800010	COMBUSTIBILI DA RISCALD.C/ACQ.	7.960,96
G	800046	MATERIALI IGIENE/PULIZIA C/ACQ	86,70
			<u>8.047,66</u>

Acquisti di merci

G	802000	MERCİ C/ACQUISTI	2.737,55
			<u>2.737,55</u>

Totale Acquisti Costi del Personale **10.785,21**

Personale generico

G	818000	SALARI/STIPENDI	54.616,13
G	818010	INDENNITA' LICENZIAMENTO MATU	5.447,60
G	818020	CONTRIB.SOCIALI DIPENDENTI	22.678,00
G	818040	CONTRIB.INAIL DIPENDENTI	309,15
			<u>83.050,88</u>

Totale Costi del Personale Amm.ti immob.mater. **83.050,88**

Amm.ti impianti/macchinari

G	841000	AMM.IMPIANTI GENERICI	1.582,95
			<u>1.582,95</u>

Totale Amm.ti immob.mater. **1.582,95**

Altri costi caratteristici

Costi gestione automezzi

G	874036	CORSI AGGIORNAMENTO	230,00
			<u>230,00</u>

Utenze varie

G	882000	TELEFONICHE FISSE	835,04
G	882020	CANONI INTERNET/SKY	130,00
G	882032	ENERGIA ELETTRICA	1.276,96
			<u>2.242,00</u>

Costi esternalizzati

G	884030	TENUTA CONTABILITA'	156,00
G	884032	TENUTA BUSTE PAGA	2.435,68
			<u>2.591,68</u>

Consulenze

G	885002	CONSULENZE TECNICHE	1.135,00
			<u>1.135,00</u>

Oneri tributari indiretti

G	888008	BOLLI e marche da bollo	36,00
G	888009	Imposta di bollo C/C	91,77
G	888013	COSTI IVA PRORATA	4.094,89
G	888098	TRIBUTI VARI	203,70
			<u>4.426,36</u>

Altri costi caratteristici

G	889024	REVISIONE ESTINTORI	198,40
G	889030	ASSICURAZIONI R.C.	439,02
G	889032	ASSICURAZIONI FURTI/INCENDI	746,24
G	889052	SMALTIMENTO RIFIUTI	0,46
G	889062	QUOTE ASSOCIATIVE	200,00
G	889089	COSTI VARI INEDUCIBILI	50,01
			<u>1.634,13</u>

Totale Altri costi caratteristici **12.259,17**

Oneri finanz./sval.attiv.fin.

Interessi/altri oneri finanz.

G	891038	ONERI BANCARI SU PRESTITI	20,46
---	--------	---------------------------	-------

RICAVI

Ricavi lordi delle vendite

Compensi per servizi prestati

G	701010	RICAVI PER PRESTAZIONE DI SERV	33.075,00
			<u>33.075,00</u>

Totale Ricavi lordi delle vendite **33.075,00**

Ricavi dei servizi prestati

Vendite di merci

G	701032	CONTRIBUTI PROV. AGLI STUDI	20.075,04
G	701035	CONTRIBUTI da enti vari	17.422,10
			<u>37.497,14</u>

Totale Ricavi dei servizi prestati **37.497,14**

Proventi finanziari

Altri proventi finanziari

G	789000	INTER.ATTIVI C/C-DEPOS.BANCARI	2,43
G	789020	INTER.ATTIVI TRIBUTARI	-0,37
			<u>2,06</u>

Totale Proventi finanziari **2,06**

Bilancio Anno 2021
PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA - Asilo (0070)

G	891039 ONERI BANC.VARI	29,49		
G	891050 INTER.PASSIVI SU MUTUI	336,61		
		<u>386,56</u>		
Totale	Oneri finanz./sval.attiv.fin.	386,56		
			Totale Ricavi	<u>70.574,20</u>
			Perdita d'esercizio	<u>37.490,57</u>
			Totale a pareggio	<u>108.064,77</u>
	Totale Costi	108.064,77		

Riconciliazione Bilancio Civilistico - Fiscale

Risultato da Bilancio		Perdita d'esercizio	37.490,57
Variazioni in Aumento			
<u>Altri costi caratteristici</u>			
G 889089	COSTI VARI INDEDUCIBILI	50,01	
		<u>50,01</u>	
Totale Variazioni in Aumento			<u>50,01</u>
Variazioni in Diminuzione			
	Super Ammortamento	0,00	
	Iper Amm.to Industria 4.0	0,00	
	Software Industria 4.0	0,00	
	Canoni di locazioni	0,00	
		<u>0,00</u>	
Totale Variazioni in Diminuzione			<u>0,00</u>
Risultato FISCALE		Perdita d'esercizio	37.440,56