

**SITUAZIONE CONTABILE**

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

**PARROCCHIA DI S.APOLLINARE VESCOVO**

Partita IVA 01968880268 Codice Fiscale 83001590260  
 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'**

<b>13065000 - Oneri Pluriennali</b>	<b>19.133,14</b>	<b>13065005 - F.do amm. oneri pluriennali</b>	<b>19.133,14</b>
<a href="#">100605 000 - oneri pluriennali</a>	<a href="#">19.133,14</a>	<a href="#">200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali</a>	<a href="#">19.133,14</a>
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>	<b>37.015,25</b>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>	<b>35.673,58</b>
<a href="#">100815 000 - impianti specifici</a>	<a href="#">30.366,99</a>	<a href="#">200900 000 - f.do amm. impianti specifici</a>	<a href="#">29.377,59</a>
<a href="#">100840 000 - impianti di condizionamento e riscaldamento</a>	<a href="#">3.164,82</a>	<a href="#">200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento</a>	<a href="#">3.164,82</a>
<a href="#">100875 000 - macchinari generici</a>	<a href="#">3.483,44</a>	<a href="#">200960 000 - f.do amm. macchinari generici</a>	<a href="#">3.131,17</a>
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>26.098,42</b>	<b>13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commer.</b>	<b>24.182,71</b>
<a href="#">101080 000 - attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">26.098,42</a>	<a href="#">201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta</a>	<a href="#">24.182,71</a>
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>	<b>12.794,09</b>	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>	<b>11.675,97</b>
<a href="#">101220 000 - mobili e arredi</a>	<a href="#">12.794,09</a>	<a href="#">201240 000 - f.do amm. mobili e arredi</a>	<a href="#">11.675,97</a>
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>	<b>9.093,27</b>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>	<b>8.788,39</b>
<a href="#">101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">9.093,27</a>	<a href="#">201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<a href="#">8.788,39</a>
<b>15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo</b>	<b>4.496,35</b>	<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>0,20</b>
<a href="#">102080 000 - rim. materie prime</a>	<a href="#">4.496,35</a>	<a href="#">102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)</a>	<a href="#">0,20</a>
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>	<b>2.475,00</b>	<b>31000000 - Capitale</b>	<b>35.300,87</b>
<a href="#">102330 000 - clienti - corrispettivi da incassare (EE)</a>	<a href="#">2.475,00</a>	<a href="#">203780 000 - capitale sociale</a>	<a href="#">35.300,87</a>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>	<b>3.752,05</b>	<b>31030030 - Altre riserve</b>	<b>10.300,00</b>
<a href="#">102715 000 - credito IRES (EE)</a>	<a href="#">3.750,00</a>	<a href="#">204210 000 - riserva per versamento soci in c/capitale</a>	<a href="#">10.000,00</a>
<a href="#">102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)</a>	<a href="#">2,05</a>	<a href="#">204215 000 - riserva per copertura perdite</a>	<a href="#">300,00</a>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>	<b>71.634,66</b>	<b>33000005 - F.do imposte anche differite</b>	<b>0,10</b>
<a href="#">103435 000 - CREDITO TREVIGIANO C/C 18/000804379</a>	<a href="#">70.523,84</a>	<a href="#">204385 001 - f.do imposte differite rival.sost.TFR</a>	<a href="#">0,10</a>
<a href="#">103445 000 - BANCOPOSTA C/C 16257313</a>	<a href="#">1.110,82</a>	<b>37010005 - Debiti verso soci per finanziamenti (OE)</b>	<b>35.293,87</b>
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>	<b>584,57</b>	<a href="#">204630 000 - finanziamenti infruttiferi postergati dei soci (OE)</a>	<a href="#">35.293,87</a>
<a href="#">103485 000 - cassa contanti</a>	<a href="#">584,57</a>	<b>37015000 - Debiti verso banche (EE)</b>	<b>314,80</b>
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>14.147,47</b>	<a href="#">204695 000 - altri debiti v/banche (EE)</a>	<a href="#">314,80</a>
<a href="#">103525 000 - ratei attivi</a>	<a href="#">12.675,96</a>	<b>37025000 - Debiti per acconti (EE)</b>	<b>4.300,00</b>
<a href="#">103550 000 - risconti attivi</a>	<a href="#">1.471,51</a>	<a href="#">204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)</a>	<a href="#">4.300,00</a>
<b>31035005 - (Perdite) portate a nuovo</b>	<b>44.415,95</b>	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>6.807,66</b>
<a href="#">104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo</a>	<a href="#">44.415,95</a>	<a href="#">204845 000 - fornitori ordinari (EE)</a>	<a href="#">4.245,50</a>
<b>35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.</b>	<b>360,44</b>	<a href="#">204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)</a>	<a href="#">2.562,16</a>

**SITUAZIONE CONTABILE**

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

**PARROCCHIA DI S.APOLLINARE VESCOVO**

**Partita IVA** 01968880268 **Codice Fiscale** 83001590260  
**Attività** 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
<a href="#">204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.</a>	360,44	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>5.450,90</b>
		<a href="#">102765 000 - IVA conto erario (EE)</a>	72,00
		<a href="#">205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)</a>	4.150,90
		<a href="#">205095 000 - debiti per IRAP (EE)</a>	1.228,00
		<b>37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)</b>	<b>8.094,61</b>
		<a href="#">205235 000 - debiti v/INPS (EE)</a>	4.927,00
		<a href="#">205280 000 - debiti v/INAIL (EE)</a>	18,34
		<a href="#">205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)</a>	3.149,27
		<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>	<b>26.449,45</b>
		<a href="#">205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)</a>	12.132,00
		<a href="#">205420 000 - debiti v/dipendenti XIII mensilita' (EE)</a>	14.317,45
		<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>	<b>49,62</b>
		<a href="#">205655 000 - risconti passivi</a>	49,62
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>246.000,66</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>231.815,87</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>14.184,79</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>246.000,66</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>246.000,66</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

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

**PARROCCHIA DI S.APOLLINARE VESCOVO**

**Partita IVA** 01968880268 **Codice Fiscale** 83001590260  
**Attività** 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie  
**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

**CONTO ECONOMICO****COSTI**

<b>73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci</b>	<b>27.524,76</b>
<a href="#">703000 000 - acquisto di materie prime</a>	<u>21.009,18</u>
<a href="#">703015 000 - acquisto di materiale di consumo</a>	<u>697,56</u>
<a href="#">703085 000 - indumenti di lavoro</a>	<u>537,76</u>
<a href="#">703090 000 - materiale di pulizia</a>	<u>2.460,69</u>
<a href="#">703110 000 - cancelleria e stampati</a>	<u>1.771,61</u>
<a href="#">703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46</a>	<u>435,78</u>
<a href="#">703450 000 - sopravv. passive indeducibili materie prime,di consumo,merci</a>	<u>612,18</u>
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>48.260,03</b>
<a href="#">703920 000 - spese telefoniche-fax-internet</a>	<u>603,96</u>
<a href="#">703930 000 - utenze riscaldamento</a>	<u>9.829,92</u>
<a href="#">703940 000 - utenze energia elettrica</a>	<u>2.314,98</u>
<a href="#">703945 000 - utenze acquedotto</a>	<u>239,92</u>
<a href="#">703975 000 - costi installazione/manutenzione sito internet</a>	<u>48,80</u>
<a href="#">704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari</a>	<u>3.727,10</u>
<a href="#">704050 000 - manut. e rip. generali</a>	<u>8.084,90</u>
<a href="#">704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività</a>	<u>4.371,30</u>
<a href="#">704195 000 - canoni di assistenza periodica</a>	<u>407,05</u>
<a href="#">704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità</a>	<u>6.677,74</u>
<a href="#">704260 000 - servizio smaltimento rifiuti</a>	<u>663,15</u>
<a href="#">704330 000 - buoni pasto dipendenti</a>	<u>1.600,00</u>
<a href="#">704335 000 - compensi per servizio di lavoro somministrato</a>	<u>3.000,00</u>
<a href="#">704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale</a>	<u>748,00</u>
<a href="#">704370 000 - spese pulizia</a>	<u>2.135,00</u>
<a href="#">704385 000 - visite mediche per dipendenti</a>	<u>275,70</u>
<a href="#">704415 000 - costi postali</a>	<u>404,50</u>
<a href="#">704420 000 - servizi bancari</a>	<u>1.425,98</u>
<a href="#">704510 000 - assicurazioni non obbligatorie</a>	<u>1.702,03</u>
<b>73010000 - Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>878,40</b>
<a href="#">705360 000 - noleggi passivi</a>	<u>878,40</u>

**RICAVI**

<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>283.730,95</b>
<a href="#">500005 001 - CONTRIBUTI C/ESECIZIO COMUNALI</a>	<u>28.636,03</u>
<a href="#">500005 002 - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO REGIONALI</a>	<u>15.584,61</u>
<a href="#">500010 000 - CONTRIBUTI C/ESERCIZIO STATALI</a>	<u>85.810,31</u>
<a href="#">500025 000 - Corrispettivi - RETTA/CONTRIB. GENITORI</a>	<u>146.730,00</u>
<a href="#">500025 001 - Corrispettivi - ISCRIZIONI</a>	<u>6.970,00</u>
<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>2.561,79</b>
<a href="#">501935 000 - plusvalenze patrimoniali</a>	<u>2.500,00</u>
<a href="#">501955 000 - arrotondamenti attivi</a>	<u>3,15</u>
<a href="#">502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20</a>	<u>58,64</u>
<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>5.171,16</b>
<a href="#">502550 000 - CONTRIB. IN C/ESERCIZIO GSP</a>	<u>4.975,00</u>
<a href="#">502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili</a>	<u>196,16</u>
<b>73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci</b>	<b>4.496,35</b>
<a href="#">506800 000 - rim. fin. materie prime</a>	<u>4.496,35</u>

**SITUAZIONE CONTABILE**

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

**PARROCCHIA DI S.APOLLINARE VESCOVO**

**Partita IVA** 01968880268 **Codice Fiscale** 83001590260  
**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**

<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>143.022,55</b>
<a href="#">705900 000 - salari e stipendi</a>	<u>143.022,55</u>
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>35.470,21</b>
<a href="#">705975 000 - contributi INPS</a>	<u>34.891,96</u>
<a href="#">705980 000 - contributi INAIL</a>	<u>578,25</u>
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>12.136,11</b>
<a href="#">706055 000 - accantonamento al TFR</a>	<u>2.258,02</u>
<a href="#">706055 001 - accantonamento TFR ai fondi</a>	<u>9.878,09</u>
<b>73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.998,03</b>
<a href="#">706475 000 - amm.to impianti specifici</a>	<u>3.288,31</u>
<a href="#">706535 000 - amm.to macchinari generici</a>	<u>301,95</u>
<a href="#">706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta</a>	<u>839,90</u>
<a href="#">706575 000 - amm.to mobili e arredi</a>	<u>364,62</u>
<a href="#">706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers</a>	<u>203,25</u>
<b>73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci</b>	<b>4.001,38</b>
<a href="#">706935 000 - es. iniz. materie prime</a>	<u>4.001,38</u>
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>3.130,07</b>
<a href="#">707245 000 - imposta di bollo</a>	<u>239,94</u>
<a href="#">707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI</a>	<u>37,64</u>
<a href="#">707305 000 - imposte e tasse deducibili</a>	<u>29,13</u>
<a href="#">707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione</a>	<u>740,00</u>
<a href="#">707340 000 - arrotondamenti passivi</a>	<u>3,29</u>
<a href="#">707390 000 - quote associative</a>	<u>1.265,05</u>
<a href="#">707400 000 - erogazioni liberali</a>	<u>150,00</u>
<a href="#">707455 000 - bollo autocarri</a>	<u>286,84</u>
<a href="#">707485 000 - spese amministrative varie</a>	<u>104,90</u>
<a href="#">707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro</a>	<u>273,28</u>
<b>75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi</b>	<b>16,92</b>
<a href="#">709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale</a>	<u>16,92</u>
<b>81000000 - Imposte correnti</b>	<b>2.337,00</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

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

**PARROCCHIA DI S.APOLLINARE VESCOVO**

**Partita IVA** 01968880268      **Codice Fiscale** 83001590260

**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**[710890 000 - IRES](#)

996,00

[710895 000 - IRAP](#)1.341,00**TOTALE COSTI****281.775,46****TOTALE RICAVI****295.960,25****UTILE D'ESERCIZIO****14.184,79****TOTALE A PAREGGIO****295.960,25****TOTALE A PAREGGIO****295.960,25**