

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2019	31-12-2018
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
100305 000 - licenze	608,78	0,00
100510 000 - immobilizzazioni immateriali in corso	4.980,04	0,00
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	3.062,40	6.284,94
200330 000 - f.do amm. licenze	(202,91)	0,00
200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	8.448,31	6.284,94
II-Immobilizzazioni Materiali		
100750 000 - costruzioni leggere	7.137,00	7.137,00
100820 000 - impianti generici	121.465,16	121.465,16
100870 000 - macchinari specifici	140.741,83	140.741,83
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	3.629,26	3.629,26
101220 000 - mobili e arredi	57.588,68	57.588,68
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	3.451,00	889,00
101445 001 - beni inferiori ai 516 euro	60.203,53	60.203,53
200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	(1.070,55)	(356,85)
200905 000 - f.do amm. impianti generici	(106.624,42)	(99.868,50)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(128.047,23)	(122.652,17)
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(3.519,55)	(3.409,85)
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(57.145,52)	(56.759,59)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(700,70)	(266,70)
201460 000 - f.do amm.to beni inf. 516 euro	(60.203,53)	(60.203,53)
Totale immobilizzazioni materiali	36.904,96	48.137,27
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	229,32	229,32
Totale immobilizzazioni finanziarie	229,32	229,32
Totale immobilizzazioni (B)	45.582,59	54.651,53
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	0,00	0,00
102355 000 - crediti commerciali diversi	63.517,85	22.232,72
102715 000 - credito IRES (EE)	22.245,05	20.907,39
102720 000 - credito IRAP (EE)	1.377,00	1.441,00
102725 000 - credito IRPEF (EE)	0,00	0,00
102745 000 - credito d'imposta sost. su TFR (EE)	0,00	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	0,00
102760 000 - IVA in acconto (EE)	0,00	0,00
102770 000 - IVA acquisti (EE)	0,00	0,00
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	0,00	0,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,00	0,00
102865 001 - credito d'imposta per bonus fiscale	1.411,78	1.134,97
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	0,00	0,00
103070 000 - altri crediti (EE)	25.000,00	80.000,00
103070 004 - cred. per imposta sost. Tfr	40,49	0,00
103095 000 - INAIL - credito (EE)	50,95	0,00

BILANCIO SCHEMA XBRL

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2019	31-12-2018
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		113.643,12	125.716,08
Totale crediti		113.643,12	125.716,08
IV - Disponibilità liquide			
103435 000 - banche c/c		4.090,60	2.296,38
103435 001 - Banca del centro veneto		1.876,16	6.657,61
103435 002 - Cassa di Risparmio del Veneto		46.515,49	20.225,83
103435 003 - Banca Montepaschi Siena		17.006,07	4.365,40
103435 004 - Bcc Roma		31.914,78	50.075,48
103485 000 - cassa contanti		323,21	86,28
103485 001 - cassa scuola materna		340,48	47,69
Totale disponibilità liquide		102.066,79	83.754,67
Totale attivo circolante(C)		215.709,91	209.470,75
D) RATEI E RISCONTI			
103525 000 - ratei attivi		174,30	155,57
103550 000 - risconti attivi		953,71	476,68
D) RATEI E RISCONTI		1.128,01	632,25
TOTALE ATTIVO		262.420,51	264.754,53

BILANCIO SCHEMA XBRL

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2019	31-12-2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203790 000 - patrimonio netto	6.164,08	3.973,89
Totale I - Capitale	6.164,08	3.973,89
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(184.153,77)	(185.486,73)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(184.153,77)	(185.486,73)
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(22.431,67)	3.523,15
Totale patrimonio netto	(200.421,36)	(177.989,69)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	312.178,71	297.966,62
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	312.178,71	297.966,62
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	878,20	227,62
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	26.527,29	26.534,64
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	7.819,71	5.228,41
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(193,42)	(73,92)
205040 000 - erario c/ritenute passive	(0,00)	120,00
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	10.130,05	9.762,91
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	(0,00)	241,12
205090 000 - erario c/IRES (EE)	(0,00)	(0,00)
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	(0,00)	(0,00)
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0,00)	(0,00)
205145 000 - IVA corrispettivi (EE)	(0,00)	(0,00)
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	18.884,00	18.316,00
205240 001 - Debiti v/dipend. c/contrib.oneri residui	2.666,87	4.044,56
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	(0,00)	194,64
205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	2.178,91	1.638,78
205390 000 - depositi cauzionali ricevuti (EE)	375,00	(0,00)
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	22.135,00	20.939,00
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	200,47	163,05
205420 001 - debiti v/dipendenti oneri residui	9.892,86	14.862,06
205490 000 - altri debiti (EE)	3.917,00	3.917,00
205490 001 - altri debiti 001	316,00	364,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	105.727,94	106.479,87
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)	19.431,00	12.648,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	19.431,00	12.648,00
Totale debiti	125.158,94	119.127,87
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	120,04	237,45
205655 000 - risconti passivi	25.384,18	25.412,28
Totale ratei e risconti	25.504,22	25.649,73
TOTALE PASSIVO	262.420,51	264.754,53

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500025 000 - vendite da corrispettivi	7.405,46	8.853,63
500025 001 - corrispettivi centri estivi nido	(0,00)	8.217,00
500260 000 - Rette Scuola Materna	215.810,71	220.484,17
500260 001 - Rette Nido	122.122,00	129.162,00
500260 002 - Iscrizioni Materna	10.574,00	11.373,00
500260 003 - Iscrizioni Nido	5.422,73	5.212,72
500260 004 - rette da Comune	4.950,00	5.962,00
500260 005 - iscrizioni primavera	209,09	(0,00)
500260 006 - rette primavera	16.124,50	(0,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	382.618,49	389.264,52
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 001 - contributi Regione Veneto	81.388,57	104.426,96
502550 002 - contributi Miur	76.689,66	65.343,99
502550 003 - contributi Comune	90.846,59	115.588,32
502585 000 - altri contributi in c/esercizio	8.376,89	2.100,00
Totale contributi in conto esercizio	257.301,71	287.459,27
Altri		
501920 000 - proventi vari	1.838,00	3.020,00
501951 000 - sopravv. attive non imponibili altri ricavi e proventi	610,00	78,24
501960 000 - altri ricavi e proventi	14.348,36	5.133,90
Totale altri	16.796,36	8.232,14
Totale 5) altri ricavi e proventi	274.098,07	295.691,41
Totale valore della produzione	656.716,56	684.955,93
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703000 003 - materiale didattico	(3.038,62)	(3.129,34)
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(2.231,81)	(2.035,79)
703015 001 - acquisto attrezzatura di consumo	(558,24)	(382,10)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	(31.917,26)	(32.218,90)
703025 000 - altri acquisti	(88,80)	(1.638,22)
703085 000 - indumenti di lavoro	(112,94)	(0,00)
703110 000 - cancelleria e stampati	(1.403,93)	(1.550,08)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(0,00)	(2.850,00)
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo	(40,00)	(373,70)
703450 001 - sopravv. passive deducibili materie prime,di consumo,merci	(254,00)	(0,00)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(39.645,60)	(44.178,13)
7) Per servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(809,14)	(720,22)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(590,78)	(354,43)
703930 000 - utenze riscaldamento	(10.064,81)	(11.271,94)
703940 000 - utenze energia elettrica	(6.799,32)	(5.468,36)
703945 000 - utenze acquedotto	(2.716,52)	(3.107,10)
704050 000 - manut. e rip. generali	(577,90)	(500,20)
704085 000 - consulenza aggiornamento software	(138,10)	(0,00)

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
704170 000 - prestazioni professionali	(244,00)	(559,98)
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	(16.842,60)	(19.096,00)
704180 000 - altri servizi	(1.537,20)	(4.007,48)
704185 000 - servizi di produzione	(16.650,00)	(14.003,00)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(1.892,36)	(396,08)
704205 000 - canoni hardware/software	(793,10)	(0,00)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(7.993,01)	(7.458,50)
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	(780,88)	(754,09)
704345 000 - compenso a tirocinanti/borse di studio	(600,00)	(0,00)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(6.630,70)	(2.615,66)
704365 000 - spese per partecipazioni a studi e convegni	(195,00)	(0,00)
704370 000 - spese pulizia	(63.081,21)	(62.491,33)
704385 000 - visite mediche per dipendenti	(0,00)	(300,00)
704390 000 - spese di trasporto	(935,00)	(0,00)
704415 000 - costi postali	(4,40)	(3,00)
704420 000 - servizi bancari	(1.402,54)	(1.377,69)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(747,97)	(823,92)
704690 001 - sopravvenienze passive deducibili servizi	(0,00)	(248,82)
Totale 7) per servizi	(142.026,54)	(135.557,80)
8) Per godimento di beni di terzi		
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	(3.862,81)	(5.109,86)
705360 000 - noleggi passivi	(1.023,00)	(1.661,00)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(4.885,81)	(6.770,86)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(346.981,04)	(342.642,72)
Totale a) salari e stipendi	(346.981,04)	(342.642,72)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(93.847,86)	(93.490,38)
705980 000 - contributi INAIL	(1.995,21)	(3.406,39)
Totale b) oneri sociali	(95.843,07)	(96.896,77)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(16.417,78)	(23.594,63)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(16.417,78)	(23.594,63)
d) Trattamento di quiescenza e simili		
706110 000 - accantonamento trattamento di quiescenza e simili	(12.818,68)	(6.388,66)
Totale d) trattamento di quiescenza e simili	(12.818,68)	(6.388,66)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(29.236,46)	(29.983,29)
Totale 9) costi per il personale	(472.060,57)	(469.522,78)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706335 000 - amm.to licenze	(202,91)	(0,00)
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	(3.222,54)	(3.222,55)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(3.425,45)	(3.222,55)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	(713,70)	(356,85)

Esercizio 2019/1 Dal 01-01-2019 Al 31-12-2019 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2019 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
706480 000 - amm.to impianti generici	(6.755,92)	(6.755,92)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(5.395,06)	(5.222,59)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(109,70)	(1.396,85)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(385,93)	(834,66)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(434,00)	(177,80)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(13.794,31)	(14.744,67)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(17.219,76)	(17.967,22)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(17.219,76)	(17.967,22)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(556,00)	(635,48)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(15,00)	(15,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(0,00)	(373,65)
707375 000 - abbonamenti a riviste	(122,80)	(57,76)
707390 000 - quote associative	(740,00)	(1.060,00)
707400 000 - erogazioni liberali	(0,00)	(842,86)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(30,25)	(0,00)
707415 000 - costi indeducibili	(914,67)	(579,13)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(1.020,19)	(2.147,55)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(3.398,91)	(5.711,43)
Totale costi della produzione	(679.237,19)	(679.708,22)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(22.520,63)	5.247,71
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	174,34	155,62
509185 000 - sconti e abbuoni attivi finanziari	0,03	2,68
Totale altri	174,37	158,30
Totale proventi diversi dai precedenti	174,37	158,30
Totale altri proventi finanziari	174,37	158,30
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709585 000 - interessi passivi di mora	(0,00)	(7,86)
709700 000 - sconti e abb. pass. finanziari	(0,02)	(0,00)
Totale altri	(0,02)	(7,86)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(0,02)	(7,86)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	174,35	150,44
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	(22.346,28)	5.398,15
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(0,00)	(399,00)
710895 000 - IRAP	(0,00)	(1.238,00)
Totale imposte correnti	(0,00)	(1.637,00)
Imposte relative a esercizi precedenti		
710920 000 - IRES esercizi precedenti	(21,39)	(30,00)
710922 000 - IRAP esercizi precedenti	(64,00)	(208,00)

BILANCIO SCHEMA XBRL**PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO**

Esercizio	2019/1	Dal	01-01-2019	Al	31-12-2019	Partita IVA	03388970281	Codice Fiscale	92030860289
Registrazioni fino al			31-12-2019			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Abbreviato					Versione tassonomia	20181104		

CONTO ECONOMICO	31-12-2019	31-12-2018
Totale imposte relative a esercizi precedenti	(85,39)	(238,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(85,39)	(1.875,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(22.431,67)	3.523,15