

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2025	31-12-2024
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
100305 000 - licenze		608,78	608,78
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi		7.894,62	0,00
200330 000 - f.do amm. licenze		(608,78)	(608,78)
200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi		(1.578,92)	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali		6.315,70	0,00
II-Immobilizzazioni Materiali			
100750 000 - costruzioni leggere		7.137,00	7.137,00
100820 000 - impianti generici		128.792,17	128.792,17
100870 000 - macchinari specifici		140.741,83	140.741,83
101080 000 - attrezzatura varia e minuta		17.577,67	17.577,67
101220 000 - mobili e arredi		58.625,68	58.625,68
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		3.451,00	3.451,00
101445 001 - beni inferiori ai 516 euro		60.203,53	60.203,53
200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere		(5.352,75)	(4.639,05)
200905 000 - f.do amm. impianti generici		(124.149,79)	(123.176,74)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici		(140.741,83)	(140.679,91)
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta		(7.307,51)	(5.215,25)
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		(57.977,56)	(57.822,01)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(3.451,00)	(3.451,00)
201460 000 - f.do amm.to beni inf. 516 euro		(60.203,53)	(60.203,53)
Totale immobilizzazioni materiali		17.344,91	21.341,39
III - Immobilizzazioni Finanziarie			
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)		229,32	229,32
Totale immobilizzazioni finanziarie		229,32	229,32
Totale immobilizzazioni (B)		23.889,93	21.570,71
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - Crediti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		0,00	0,00
102355 000 - crediti commerciali diversi		5.221,55	16.839,40
102715 000 - credito IRES (EE)		21.880,07	12.413,00
102720 000 - credito IRAP (EE)		1.224,00	2.588,00
102725 000 - credito IRPEF (EE)		0,00	0,00
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti 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
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)		0,00	0,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)		0,00	0,00
102859 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (EE)		0,00	0,00
102865 001 - credito d'imposta per bonus fiscale		3.675,86	1.487,12
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		0,00	232,00
103060 000 - crediti v/banche e istituti di credito (EE)		667,20	1.676,32
103070 004 - cred. per imposta sost. Tfr		0,00	0,00
103080 000 - INPS - credito (EE)		0,00	0,00
103095 000 - INAIL - credito (EE)		0,00	0,00

BILANCIO SCHEMA XBRL

Esercizio 2025/1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025
Registrazioni fino al 31-12-2025
Schema Abbreviato

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2025	31-12-2024
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		32.668,68	35.235,84
Totale crediti		32.668,68	35.235,84
IV - Disponibilità liquide			
103435 001 - Banca del centro veneto		0,00	0,00
103435 002 - Cassa di Risparmio del Veneto		45.542,93	71.284,07
103435 003 - Banca Montepaschi Siena		6.724,80	7.765,95
103435 004 - Bcc Roma		40.998,49	47.930,02
103455 000 - carte di credito prepagate		367,64	514,99
103485 001 - cassa scuola materna		257,87	178,11
Totale disponibilità liquide		93.891,73	127.673,14
Totale attivo circolante(C)		126.560,41	162.908,98
D) RATEI E RISCONTI			
103550 000 - risconti attivi		1.472,65	1.357,93
D) RATEI E RISCONTI		1.472,65	1.357,93
TOTALE ATTIVO		151.922,99	185.837,62

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2025	31-12-2024
A) PATRIMONIO NETTO			
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo			
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo		(204.484,41)	(200.214,95)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		(204.484,41)	(200.214,95)
Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		(22.117,52)	(4.269,46)
Totale patrimonio netto		(226.601,93)	(204.484,41)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
204460 000 - fondo manutenzioni straordinarie		93.000,00	93.000,00
Totale fondi per rischi ed oneri		93.000,00	93.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.		153.727,04	148.825,27
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		153.727,04	148.825,27
D) DEBITI			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102765 000 - IVA conto erario (EE)		1.939,49	143,58
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)		104,64	102,44
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		13.172,92	11.049,33
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		20.558,45	18.627,08
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)		(45,43)	(1.096,78)
205040 000 - erario c/ritenute passive		11,00	84,16
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		3.747,18	13.465,09
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)		9,05	103,13
205095 000 - debiti per IRAP (EE)		(0,00)	(0,00)
205140 000 - IVA vendite (EE)		(0,00)	(0,00)
205235 000 - debiti v/INPS (EE)		19.268,00	13.207,00
205240 001 - Debiti v/dipend. c/contrib.oneri residui		4.248,77	4.593,01
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		131,33	60,96
205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)		5.702,23	3.526,38
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)		34.441,00	46.733,10
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)		54,06	51,62
205420 001 - debiti v/dipendenti oneri residui		15.736,77	16.828,24
205490 000 - altri debiti (EE)		(0,00)	600,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		119.079,46	128.078,34
Esigibili oltre l'esercizio successivo			
205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)		(0,00)	(0,00)
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		(0,00)	(0,00)
Totale debiti		119.079,46	128.078,34
E) RATEI E RISCONTI			
205615 000 - ratei passivi		(0,00)	2.188,55
205655 000 - risconti passivi		12.718,42	18.229,87
Totale ratei e risconti		12.718,42	20.418,42
TOTALE PASSIVO		151.922,99	185.837,62

CONTO ECONOMICO		31-12-2025	31-12-2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
500260 000 - Rette Scuola Materna		184.108,88	183.960,50
500260 001 - Rette Nido		166.756,00	129.251,00
500260 002 - Iscrizioni Materna		7.614,40	8.208,00
500260 003 - Iscrizioni Nido		7.260,28	5.144,18
500260 004 - contributo Comune per buono infanzia		1.450,00	3.930,00
500260 005 - iscrizioni primavera		2.033,09	2.415,64
500260 006 - rette primavera		68.412,00	60.778,50
500260 008 - Rette benvenuto		16.170,76	28.465,64
500260 009 - Contributo rette benvenuto		(0,00)	16.929,63
500260 010 - Iscrizione benvenuto		(0,00)	1.840,91
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		453.805,41	440.924,00
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio			
502550 001 - contributi Regione Veneto		75.883,74	77.223,57
502550 002 - contributi Miur		106.132,34	91.590,09
502550 003 - contributi Comune		84.812,59	82.785,24
502585 000 - altri contributi in c/esercizio		7.468,26	4.172,00
502585 001 - Contributo Benvenuto		20.000,00	16.565,61
Totale contributi in conto esercizio		294.296,93	272.336,51
Altri			
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi		(0,00)	101,02
501960 000 - altri ricavi e proventi		350,00	3.200,00
501960 001 - altri ricavi e proventi 001		7.078,52	5.410,80
502000 000 - rimborso spese varie		898,00	774,00
502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20		15,12	15,12
Totale altri		8.341,64	9.500,94
Totale 5) altri ricavi e proventi		302.638,57	281.837,45
Totale valore della produzione		756.443,98	722.761,45
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			
703000 003 - materiale didattico		(1.661,46)	(2.534,82)
703015 000 - acquisto di materiale di consumo		(5.536,95)	(4.946,87)
703015 001 - acquisto attrezzatura di consumo		(1.258,96)	(0,00)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti		(43.559,58)	(42.800,39)
703025 000 - altri acquisti		(2.186,06)	(1.859,38)
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione		(102,00)	(0,00)
703085 000 - indumenti di lavoro		(0,00)	(102,90)
703110 000 - cancelleria e stampati		(608,57)	(105,31)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46		(1.080,92)	(0,00)
703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività		(0,00)	(258,00)
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo		(597,30)	(738,44)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(56.591,80)	(53.346,11)
7) Per servizi			
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet		(846,24)	(701,68)
703925 000 - spese telefoni cellulari		(247,44)	(219,60)

CONTO ECONOMICO		31-12-2025	31-12-2024
703930 000 - utenze riscaldamento		(11.549,09)	(10.860,82)
703940 000 - utenze energia elettrica		(9.433,90)	(9.272,15)
703945 000 - utenze acquedotto		(3.827,45)	(3.827,04)
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari		(0,00)	(370,88)
704085 000 - consulenza aggiornamento software		(0,00)	(48,19)
704170 000 - prestazioni professionali		(255,04)	(306,04)
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività		(13.963,37)	(11.705,17)
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti		(957,02)	(2.432,24)
704195 000 - canoni di assistenza periodica		(591,48)	(411,93)
704205 000 - canoni hardware/software		(1.322,91)	(914,86)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità		(9.991,43)	(9.320,32)
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti		(2.061,49)	(1.496,89)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale		(7.489,35)	(2.539,95)
704370 000 - spese pulizia		(96.950,36)	(95.457,22)
704380 000 - spese per analisi, prove e laboratorio		(65,88)	(0,00)
704385 000 - visite mediche per dipendenti		(100,00)	(560,00)
704390 000 - spese di trasporto		(4.906,00)	(737,00)
704405 000 - spese sviluppo e stampe		(47,48)	(65,88)
704415 000 - costi postali		(1,20)	(11,35)
704420 000 - servizi bancari		(762,05)	(805,09)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività		(751,35)	(624,74)
704570 001 - rimborso spese dipendenti		(778,00)	(1.040,00)
704690 001 - sopravvenienze passive deducibili servizi		(894,81)	(179,47)
Totale 7) per servizi		(167.793,34)	(153.908,51)
8) Per godimento di beni di terzi			
705175 000 - diritti, licenze, brevetti e royalties		(299,00)	(168,29)
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi		(11.916,96)	(2.435,12)
705360 000 - noleggi passivi		(676,94)	(5.263,37)
Totale 8) per godimento di beni di terzi		(12.892,90)	(7.866,78)
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
705900 000 - salari e stipendi		(387.251,44)	(365.810,38)
705910 000 - altri costi del personale		(75,00)	(40,00)
Totale a) salari e stipendi		(387.326,44)	(365.850,38)
b) Oneri sociali			
705975 000 - contributi INPS		(101.973,75)	(94.828,74)
705980 000 - contributi INAIL		(3.530,29)	(3.482,14)
706005 000 - altri oneri contributivi		(802,75)	(0,00)
Totale b) oneri sociali		(106.306,79)	(98.310,88)
c) Trattamento di fine rapporto			
706055 000 - accantonamento al TFR		(8.873,93)	(8.293,29)
706055 001 - acc.to tfr fondi previdenza complementare		(23.640,38)	(23.783,64)
Totale c) trattamento di fine rapporto		(32.514,31)	(32.076,93)
e) Altri costi			
706170 000 - erogazioni liberali a dipend. in denaro		(2.864,25)	(3.420,00)
Totale e) altri costi		(2.864,25)	(3.420,00)

CONTO ECONOMICO	31-12-2025	31-12-2024
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(35.378,56)	(35.496,93)
Totale 9) costi per il personale	(529.011,79)	(499.658,19)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	(1.578,92)	(0,00)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(1.578,92)	(0,00)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	(713,70)	(713,70)
706480 000 - amm.to impianti generici	(973,05)	(973,05)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(61,92)	(398,99)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(2.092,26)	(1.316,06)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(155,55)	(155,55)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(0,00)	(256,16)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(3.996,48)	(3.813,51)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(5.575,40)	(3.813,51)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(5.575,40)	(3.813,51)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(1.577,92)	(1.335,79)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(18,00)	(18,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(0,00)	(1.071,16)
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	(1.657,00)	(680,64)
707390 000 - quote associative	(770,00)	(770,00)
707400 000 - erogazioni liberali	(614,00)	(3.250,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(0,44)	(0,00)
707415 000 - costi indeducibili	(851,25)	(553,93)
707485 000 - spese amministrative varie	(495,89)	(0,00)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(4,13)	(4,13)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(5.988,63)	(7.683,65)
Totale costi della produzione	(777.853,86)	(726.276,75)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(21.409,88)	(3.515,30)
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	667,20	1.676,32
509130 000 - interessi attivi su altri crediti	(0,00)	9,54
509185 000 - sconti e abbuoni attivi finanziari	0,32	0,54
Totale altri	667,52	1.686,40
Totale proventi diversi dai precedenti	667,52	1.686,40
Totale altri proventi finanziari	667,52	1.686,40
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario	(0,14)	(0,00)
709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.	(0,00)	(7,53)
709700 000 - sconti e abb. pass. finanziari	(11,02)	(0,03)
Totale altri	(11,16)	(7,56)

BILANCIO SCHEMA XBRL

Esercizio 2025/1 Dal 01-01-2025 Al 31-12-2025
Registrazioni fino al 31-12-2025
Schema Abbreviato

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2025	31-12-2024
Totale interessi e altri oneri finanziari	(11,16)	(7,56)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	656,36	1.678,84
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(20.753,52)	(1.836,46)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710895 000 - IRAP	(1.364,00)	(2.433,00)
Totale imposte correnti	(1.364,00)	(2.433,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(1.364,00)	(2.433,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(22.117,52)	(4.269,46)