

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI VALDOBBIADENE

VIA PIVA 2

31049 VALDOBBIADENE TV

ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2016

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2016

31/12/2015

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

11803 software in licenza d'uso

654,94

654,94

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

654,94

654,94

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

IMMATERIALI

11903 f.do amm. software

(654,94)

(654,94)

TOT. 2 -----

TOT. 2 -----

(654,94)

(654,94)

TOT. I -----

TOT. I -----

0

0

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

14002 impianti generici

3.449,00

3.449,00

14601 attrezzatura varia e minuta

10.407,93

10.407,93

14604 beni inferiori a 516,46 euro

5.411,09

5.411,09

15002 mobili e arredo d'ufficio

32.067,53

32.067,53

15004 macchine ufficio elettroniche

18.263,62

18.263,62

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

69.599,17

69.599,17

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

MATERIALI

14302 f.do amm. impianti generici

(3.449,00)

(3.449,00)

14801 f.do amm. attrezzature

(10.224,30)

(10.010,38)

14804 f.do amm.beni inf. 516,46 euro

(5.411,09)

(5.411,09)

15102 f.do amm. mobili ufficio

(31.812,40)

(31.659,74)

15104 f.do amm. macch.uff.elettron.

(18.215,95)

(18.003,70)

TOT. 2 -----

TOT. 2 -----

(69.112,74)

(68.533,91)

TOT. II -----

TOT. II -----

486,43

1.065,26

TOT. B -----

TOT. B -----

486,43

1.065,26

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

30359 Irpef per rit.di acconto

4.996,75

5.508,95

30360 Irpef rit.acc.per int. attivi

1,72

0,80

30364 Inps da compensare

1.043,47

30365 Inail da compensare

11,32

11,32

30554 anticipi a fornitori

42,70

10,00

30556 altri crediti

48,80

48,80

30599 CREDITI per ricavi da rilevare

38.550,55

38.987,04

TOT. 1 -----

TOT. 1 -----

43.651,84

45.610,38

TOT. II -----

TOT. II -----

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
	43.651,84	45.610,38
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
32002 postali c/c	34,01	34,01
32083 Banca della Marca c/275	78.021,84	25.748,11
32601 cassa contanti	2.482,34	824,85
TOT. IV	----- 80.538,19	TOT. IV ----- 26.606,97
TOT. C	----- 124.190,03	TOT. C ----- 72.217,35
D RATEI E RISCONTI ATTIVI		
32701 ratei attivi	351,00	139,22
32801 risconti attivi	963,21	428,27
32805 risconti att.spese telefoniche	11,97	8,31
32806 risconti att.noleggi passivi		452,83
32817 risc.att.assicuraz.autocarri	426,67	927,65
TOT. D	----- 1.752,85	TOT. D ----- 1.956,28
TOTALE ATTIVO.....	----- 126.429,31	----- 75.238,89
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33002 capitale netto	36.543,59	48.251,13
TOT. I	----- 36.543,59	TOT. I ----- 48.251,13
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
33601 perdite esercizi precedenti	(233.574,75)	(213.407,32)
TOT.VIII	----- (233.574,75)	TOT.VIII ----- (213.407,32)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	699,25	(20.167,43)
TOT. A	----- (196.331,91)	TOT. A ----- (185.323,62)
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
34301 f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	123.465,61	109.342,92
TOT. C	----- 123.465,61	TOT. C ----- 109.342,92
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
FORNITORI		
34801 finanziamento titolare	18.760,41	11.269,52
44001 fatture da ricevere a breve	105.000,00	105.000,00
44001 fatture da ricevere a breve	8.966,21	340,38
44601 ritenute irpef dipendenti	(511,52)	2.757,06
44611 debito imposta sostitutiva	81,83	24,39
44801 salari e stipendi non liq.	18.119,00	18.258,00
44802 debiti verso collaboratori	466,00	
44805 deb.v/dipend.ferie non godute	8.889,85	5.937,84
44901 debiti verso Inps	95,40	
44902 debiti verso Inail	128,63	27,05
44905 debiti verso altri enti	341,00	
44907 debiti verso Previndai	6.355,83	6.857,76
44923 deb.v/dip.contr.ferie non god.	723,69	418,19
45001 iva c/erario		79,17
45212 debiti v/fondi di Prev.Complem	287,45	250,23

B I L A N C I O A L		31/12/2016		31/12/2015
45213 altri debiti		11.316,83		
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		179.020,61		151.219,59
	TOT. D	-----	TOT. D	-----
		179.020,61		151.219,59
E RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
45551 risconti passivi		20.275,00		
	TOT. E	-----		
		20.275,00		
		-----		-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		126.429,31		75.238,89

C O N T O E C O N O M I C O

31/12/2016

31/12/2015

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI

51691	contrib. mensa scolastica	45.403,80		37.583,50
51692	contrib.minis. pubblica istruz	120.032,44		92.723,85
51693	contrib. vari	4.341,50		3.085,50
51694	contrib. aggior.attiv.format.	126.296,00		120.229,00
51695	contrib. per il sostegno	13.000,00		21.498,88
51696	contributo trasporto	7.897,00		7.082,00
51697	contrib.associazione genitori	5.000,00		6.900,00
51698	contributo per liberalita'	11.137,00		6.115,00
51699	Contrib.comune di Valdobbiaden	10.000,00		10.000,00
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		343.107,74		305.217,73

5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

a ALTRI RICAVI E PROVENTI

50734	sopr.attiva gestione ordinaria	14,66		
	TOT. a	-----		
		14,66		
	TOT. 5	-----		
		14,66		
	TOT. A	-----	TOT. A	-----
		343.122,40		305.217,73

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE
DI CONSUMO E DI MERCI

54103	materiali di consumo c/acquis.	(1.669,84)		(2.413,72)
54610	acq. cancelleria e stampati	(1.179,18)		(3.248,68)
54618	carb.e lubr. autocarri	(1.643,00)		(1.856,00)
	TOT. 6	-----	TOT. 6	-----
		(4.492,02)		(7.518,40)

7 PER SERVIZI

55001	servizi di produzione	(39.431,64)		(35.715,42)
55006	consulenze tecniche			(2.543,70)
55008	canoni di assistenza	(1.512,80)		(1.110,20)
55014	viaggi e trasferte	(1.012,00)		(220,00)
55022	manut. e ripar.tot.deducibile	(1.427,40)		(1.435,79)
55102	manut.e rip. autocarri	(1.890,54)		(1.176,89)
55105	assicurazioni autocarri	(1.517,14)		(1.560,67)
55204	serv. e spese commerc. div.	(944,00)		(706,50)
55205	servizi di pubblicita'	(66,00)		(66,00)
55301	utenze telefoniche fisse	(2.217,19)		(2.056,44)
55304	utenze riscaldamento	(6.513,42)		(6.513,42)
55305	utenze energia elettrica	(4.478,99)		(4.478,99)
55306	utenze acquedotto	(837,38)		(326,75)
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	(2.623,00)		(2.623,00)
55405	servizio postale	(37,00)		(119,20)
55411	servizio smaltimento rifiuti	(568,74)		(310,74)
55413	comp.collaboratori co.co.co	(1.590,00)		(3.559,00)
55417	contr.per comp.a collaboratori	(339,48)		(728,88)
55426	formazione personale			(159,18)
55432	costo per contrib.integrat. 4%	(224,48)		(54,66)
55433	commiss.per servizi bancari	(642,89)		(958,53)
55439	compen.a profess.non affer.att	(2.989,00)		(1.366,40)
55490	SERVIZI vari amministrativi	(2.569,91)		(19,83)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	(892,92)		(810,27)
57047	canoni software,licenze e sim.	(691,00)		(637,45)
	TOT. 7	-----	TOT. 7	-----

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
	(75.016,92)	(69.257,91)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
55156 manut.rip.beni di terzi deduc.	(594,69)	
56001 noleggi	(452,83)	(218,17)
TOT. 8	----- (1.047,52)	TOT. 8 ----- (218,17)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
56101 salari	(24.476,06)	(23.701,77)
56102 stipendi	(158.376,37)	(145.182,07)
TOT. a	----- (182.852,43)	TOT. a ----- (168.883,84)
b ONERI SOCIALI		
56201 contributi Inps	(20.174,23)	(22.140,86)
56202 contributi Inail	(1.024,02)	(1.117,55)
56206 altri oneri contributivi	(32.081,12)	(30.149,86)
TOT. b	----- (53.279,37)	TOT. b ----- (53.408,27)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
56242 accant. tfr dell'anno	(19.255,65)	(15.462,31)
TOT. c	----- (19.255,65)	TOT. c ----- (15.462,31)
TOT. 9	----- (255.387,45)	TOT. 9 ----- (237.754,42)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56458 amm. attrezzat.varia e minuta	(213,92)	(230,31)
56461 amm. mobili e arredi d'ufficio	(152,66)	(187,94)
56463 amm. macch. uff. elettroniche	(212,25)	(456,35)
56488 amm. beni inferiori 516,46 eur		(802,76)
TOT. b	----- (578,83)	TOT. b ----- (1.677,36)
TOT. 10	----- (578,83)	TOT. 10 ----- (1.677,36)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57001 libri e riviste	(632,00)	
57002 abbonamenti a giornali	(78,00)	
57012 bolli autocarri	(302,33)	(303,08)
57013 valori bollati	(92,50)	(114,10)
57015 quote associative	(600,00)	(125,00)
57019 imposte di bollo	(148,86)	(189,07)
57020 imposta di registro	(206,40)	(206,40)
57069 diritto annuale CCIAA	(18,07)	
57191 COSTI interam. non deducibili	(418,59)	(4,10)
TOT. 14	----- (2.496,75)	TOT. 14 ----- (941,75)
TOT. B	----- (339.019,49)	TOT. B ----- (317.368,01)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	----- 4.102,91	----- (12.150,28)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI
d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

B I L A N C I O A L	31/12/2016	31/12/2015
d4 DA TERZI		
65401 arrotondamenti attivi	15,60	11,03
65404 interessi attivi c/c bancari	6,60	3,08
TOT. d4	----- 22,20	TOT. d4 ----- 14,11
TOT. d	----- 22,20	TOT. d ----- 14,11
TOT. 16	----- 22,20	TOT. 16 ----- 14,11
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
70005 interessi passivi c/c bancari	(694,48)	(1.687,16)
70009 arrotondamenti passivi	(15,87)	(13,24)
70016 oneri bancari	(500,00)	(600,01)
70021 int.pass.inded.IVA trimestrale	(0,88)	
TOT. d	----- (1.211,23)	TOT. d ----- (2.300,41)
TOT. 17	----- (1.211,23)	TOT. 17 ----- (2.300,41)
TOT. C	----- (1.189,03)	TOT. C ----- (2.286,30)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
75011 sopravvenienze attive	53,68	
TOT. b	----- 53,68	
TOT. 20	----- 53,68	
21 ONERI		
c ALTRI ONERI STRAORDINARI		
80011 sopravv. passive indeducibili	(2.268,31)	(5.730,85)
TOT. c	----- (2.268,31)	TOT. c ----- (5.730,85)
TOT. 21	----- (2.268,31)	TOT. 21 ----- (5.730,85)
TOT. E	----- (2.214,63)	TOT. E ----- (5.730,85)
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	----- 699,25	----- (20.167,43)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	699,25	(20.167,43)