

|        |                   |                                                                           |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PARRAS | -                 | PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA<br>VIA PIVA, 2<br>31049 VALDOBBIADENE (TV) |
| Euro   | Bilancio dal      | 01/01/2019 al 31/12/2019                                                  |
|        | Centesimi di Euro |                                                                           |

|             |            |
|-------------|------------|
| Pagina      | 1          |
| Data stampa | 01/12/2020 |

## STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' |                                            |                   | PASSIVITA' |                                           |                   |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Conto     | Descrizione                                | Importo           | Conto      | Descrizione                               | Importo           |
| 113008    | PROGRAMMI SOFTWARE (LICENZA D'USO)         | 1.630,94          | 113018     | F.DO AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (LI        | 1.045,34          |
| 1.13      | <b>DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'I</b>  | 1.630,94          | 1.13       | <b>DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DELL'I</b> | 1.045,34          |
| 122001    | IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI              | 3.449,00          | 122005     | F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SP        | 3.449,00          |
| 1.22      | <b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>              | 3.449,00          | 1.22       | <b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>             | 3.449,00          |
| 123002    | ATTREZZATURA VARIA E MINUTA                | 10.407,93         | 123005     | F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E M        | 10.407,93         |
| 1.23      | <b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC</b>  | 10.407,93         | 1.23       | <b>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC</b> | 10.407,93         |
| 124001    | MOBILI E ARREDI                            | 32.665,33         | 124007     | F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI               | 32.175,14         |
| 124002    | MACCHINE UFF. ELETTRIC. ED ELETTRO         | 22.454,32         | 124008     | F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRIC        | 19.775,81         |
| 124005    | AUTOVEICOLI DA TRASPORTO                   | 48.800,00         | 124011     | F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPOR        | 4.880,00          |
| 124006    | BENI DI VALORE UNITARIO INF. EURO          | 5.411,09          | 124012     | F.DO AMM.TO BENI VALORE INF. EURO         | 5.411,09          |
| 1.24      | <b>BENI MATERIALI</b>                      | 109.330,74        | 1.24       | <b>BENI MATERIALI</b>                     | 62.242,04         |
| 170008    | ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI           | 9,33              | 201003     | CAPITALE SOCIALE (QUOTE SOCIALI)          | 36.543,59         |
| 170023    | ERARIO C/ACCONTI IRAP                      | 1.851,00          | 2.01       | <b>CAPITALE</b>                           | 36.543,59         |
| 170028    | ERARIO C/RITENUTE SUBITE DIVERSE           | 4.506,30          | 216002     | TFR IMPIEGATI                             | 127.883,26        |
| 170032    | CREDITI V/INAIL                            | 91,12             | 2.16       | <b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO S</b> | 127.883,26        |
| 1.70      | <b>CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)</b>   | 6.457,75          | 224001     | FINANZ. INFRUTTIFERI DEI SOCI (ENT        | 58.369,11         |
| 174039    | ANTICIPI FORNITORI MERCI ITALIA            | 321,30            | 2.24       | <b>DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI (E</b> | 58.369,11         |
| 1.74      | <b>CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI)</b> | 321,30            | 231001     | DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO        | 9.612,05          |
| 181008    | BANCA DELLA MARCA                          | 5.979,09          | 231004     | DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 12 ME        | 15.498,01         |
| 1.81      | <b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>          | 5.979,09          | 2.31       | <b>DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M</b> | 25.110,06         |
| 183001    | CASSA EURO                                 | 3.132,43          | 243001     | DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTR        | 3.357,00          |
| 1.83      | <b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>            | 3.132,43          | 243009     | DEBITI VERSO FONDI PENSIONE COMPLE        | 197,70            |
| 191001    | RATEI ATTIVI                               | 11.247,00         | 243010     | ALTRI DEBITI PREVIDENZIALI                | 7.816,71          |
| 1.91      | <b>RATEI ATTIVI</b>                        | 11.247,00         | 243022     | DEBITI V/INPS CO.CO.CO.                   | 370,00            |
| 203008    | PERDITE PORTATE A NUOVO                    | 239.212,78        | 2.43       | <b>DEBITI V/INPS - INAIL (ENTRO 12 ME</b> | 11.741,41         |
| 2.03      | <b>RISERVE DIVERSE</b>                     | 239.212,78        | 245002     | RITENUTE IRPEF DIPENDENTI                 | 2.319,24          |
| 245042    | ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVAL         | 43,25             | 245003     | RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVOR        | 537,84            |
| 2.45      | <b>ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)</b>        | 43,25             | 245025     | DEBITI V/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA        | 193,92            |
|           |                                            |                   | 245028     | DEBITI PER FERIE MATURATE                 | 8.518,95          |
|           |                                            |                   | 245032     | DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)            | 11.799,29         |
|           |                                            |                   | 245037     | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI                 | 14.891,00         |
|           |                                            |                   | 245052     | DB CONTRIBUTI SU FERIE                    | 2.802,93          |
|           |                                            |                   | 245053     | DEB.COMPENSO CO.CO.CO.                    | 478,00            |
|           |                                            |                   | 245080     | DEBITI COMPETENZE BANCARIE                | 46,74             |
|           |                                            |                   | 2.45       | <b>ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)</b>       | 41.587,91         |
|           |                                            |                   | 252001     | RISCONTI PASSIVI                          | 21.330,00         |
|           |                                            |                   | 2.52       | <b>RISCONTI PASSIVI</b>                   | 21.330,00         |
|           | <b>Totale Attivita'</b>                    | <b>391.212,21</b> |            | <b>Totale Passivita'</b>                  | <b>399.709,65</b> |
|           | <b>Perdita d'esercizio</b>                 | <b>8.497,44</b>   |            | <b>Utile d'esercizio</b>                  |                   |
|           | <b>Totale a Pareggio</b>                   | <b>399.709,65</b> |            | <b>Totale a Pareggio</b>                  | <b>399.709,65</b> |

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>PARRAS</b> | <b>- PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA</b>      |
|               | <b>VIA PIVA, 2</b>                           |
|               | <b>31049 VALDOBBIADENE (TV)</b>              |
| Euro          | <b>Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019</b> |
|               | Centesimi di Euro                            |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Pagina</b>      | 1          |
| <b>Data stampa</b> | 01/12/2020 |

## CONTO ECONOMICO

| COSTI       |                                           |                   | RICAVI      |                                           |                   |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Conto       | Descrizione                               | Importo           | Conto       | Descrizione                               | Importo           |
| 301003      | MATERIE DI CONSUMO                        | 882,96            | 401071      | RETTE SCUOLA PRIMARIA                     | 169.075,00        |
| 301050      | IMBALLAGGI C/ACQUISTI                     | 207,07            | 401072      | SPESE TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA           | 10.292,00         |
| <b>3.01</b> | <b>ACQUISTI DI PRODUZIONE E COMMERCIA</b> | <b>1.090,03</b>   | 401073      | RICAVI CONTR.ACQ.MATERIALE (IND.)         | 3.228,00          |
| 302004      | CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTO        | 2.134,00          | 401074      | RICAVI MENSA SCUOLA PRIMARIA              | 58.304,00         |
| 302007      | MATER. CANCELLERIA (REGISTRI,TIMBR        | 943,61            | 401075      | CONTRIBUTI VARI                           | 15.750,00         |
| 302008      | MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROP         | 341,23            | <b>4.01</b> | <b>RICAVI DELLE VENDITE ITALIA</b>        | <b>256.649,00</b> |
| 302009      | MATERIALE DI PULIZIA                      | 349,16            | 408007      | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO                 | 100.747,86        |
| 302026      | ALTRI ACQUISTI DEDUCIBILI                 | 45,00             | 408015      | ARROTONDAMENTI ATTIVI                     | 15,01             |
| 302050      | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO              | 1.309,87          | 408018      | SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ORDINARIE          | 130,79            |
| 302068      | ACQUISTO GREMBIULI, TUTE SCUOLA PR        | 2.657,77          | 408047      | CONTRIBUTI DIVERSI                        | 2.753,29          |
| <b>3.02</b> | <b>ALTRI ACQUISTI</b>                     | <b>7.780,64</b>   | 408069      | CONTRIBUTI CORSI E USCITE DIDATTIC        | 15.951,00         |
| 303002      | TRASPORTI APPALTATI A TERZI               | 1.029,00          | 408073      | CONTR.C/ESERC.COM.VALDOBBIADENE -         | 10.200,00         |
| <b>3.03</b> | <b>SERVIZI PER ACQUISTI</b>               | <b>1.029,00</b>   | 408074      | CONTRIBUTO LIBERALE ASSOC.GENITORI        | 4.282,25          |
| 304001      | LAVORAZIONI ESTERNE                       | 30,00             | 408077      | EROGAZIONI LIBERALI                       | 3.500,00          |
| <b>3.04</b> | <b>SERVIZI INDUSTRIALI</b>                | <b>30,00</b>      | <b>4.08</b> | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>            | <b>137.580,20</b> |
| 305010      | SERVIZI DI PUBBLICITA' E PROPAGAND        | 159,00            | 419004      | INTERESSI ATTIVI SU C/C                   | 35,87             |
| <b>3.05</b> | <b>SERVIZI COMMERCIALI</b>                | <b>159,00</b>     | <b>4.19</b> | <b>PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PR</b> | <b>35,87</b>      |
| 306007      | COMPENSI PER RAPPORTI CO.CO.CO./LA        | 4.138,00          |             |                                           |                   |
| 306009      | SPESE POSTALI                             | 249,66            |             |                                           |                   |
| 306013      | SPESE BANCARIE                            | 852,14            |             |                                           |                   |
| 306021      | ASSICURAZIONI AUTOV. INT. DEDUCIBI        | 934,58            |             |                                           |                   |
| 306024      | ALTRE ASSICURAZIONI                       | 472,00            |             |                                           |                   |
| 306027      | SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI        | 3.448,71          |             |                                           |                   |
| 306028      | SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO           | 4.803,54          |             |                                           |                   |
| 306033      | SPESE PER PRESTAZIONI DI TERZI            | 321,30            |             |                                           |                   |
| 306035      | SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIO        | 1.584,58          |             |                                           |                   |
| 306036      | SPESE PER SERVIZI DI MENSA GESTITI        | 54.445,41         |             |                                           |                   |
| 306043      | ENERGIA ELETTRICA                         | 3.530,26          |             |                                           |                   |
| 306044      | RISCALDAMENTO                             | 8.269,03          |             |                                           |                   |
| 306054      | ACQUEDOTTO                                | 1.601,91          |             |                                           |                   |
| 306055      | SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIO        | 1.827,54          |             |                                           |                   |
| 306060      | SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI PROP        | 4.081,78          |             |                                           |                   |
| 306061      | SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI DI T        | 410,00            |             |                                           |                   |
| 306062      | ASSISTENZA TECNICA                        | 305,00            |             |                                           |                   |
| 306063      | CANONE DOMINIO WEB PEC                    | 80,54             |             |                                           |                   |
| 306070      | SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%          | 988,99            |             |                                           |                   |
| 306098      | SPESE GENERALI DIVERSE                    | 103,51            |             |                                           |                   |
| 306108      | SPESE PER ANALISI                         | 76,23             |             |                                           |                   |
| 306152      | CANONI DI ASSISTENZA                      | 610,00            |             |                                           |                   |
| 306172      | PSICOMOTRICITA' SCUOLA MATERNA            | 873,00            |             |                                           |                   |
| 306214      | COMPENSI OCCASIONALI / VOUCHER            | 7.377,50          |             |                                           |                   |
| 306222      | LABORATORI DIDATTICI SCUOLA PRIMAR        | 13.711,00         |             |                                           |                   |
| <b>3.06</b> | <b>SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI</b>  | <b>115.096,21</b> |             |                                           |                   |
| 310009      | SALARI E STIPENDI                         | 186.558,84        |             |                                           |                   |
| <b>3.10</b> | <b>SALARI E STIPENDI</b>                  | <b>186.558,84</b> |             |                                           |                   |
| 311010      | ONERI SOCIALI SU STIPENDI E SALARI        | 50.050,01         |             |                                           |                   |
| 311014      | ONERI SOCIALI ALTRI STIPENDI              | 11.056,60         |             |                                           |                   |
| 311017      | CONTRIBUTI INPS CO.CO.CO.                 | 1.067,53          |             |                                           |                   |
| <b>3.11</b> | <b>ONERI SOCIALI</b>                      | <b>62.174,14</b>  |             |                                           |                   |
| 312003      | ACC.TO AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENT        | 14.356,96         |             |                                           |                   |
| 312006      | TFR CORRISPOSTO AD ALTRI DIPENDENT        | 724,38            |             |                                           |                   |
| <b>3.12</b> | <b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>       | <b>15.081,34</b>  |             |                                           |                   |
| 313002      | QUOTA TFR DESTINATA A FONDI PREVID        | 346,08            |             |                                           |                   |

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>PARRAS</b> | - <b>PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA</b>      |
|               | <b>VIA PIVA, 2</b>                           |
|               | <b>31049 VALDOBBIADENE (TV)</b>              |
| <b>Euro</b>   | <b>Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019</b> |
|               | <b>Centesimi di Euro</b>                     |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Pagina</b>      | <b>2</b>          |
| <b>Data stampa</b> | <b>01/12/2020</b> |

## CONTO ECONOMICO

| COSTI  |                                    |                   | RICAVI |                            |                   |
|--------|------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|-------------------|
| Conto  | Descrizione                        | Importo           | Conto  | Descrizione                | Importo           |
| 3.13   | TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI | 346,08            |        |                            |                   |
| 314009 | ONERI INAIL                        | 1.051,22          |        |                            |                   |
| 3.14   | ALTRI COSTI                        | 1.051,22          |        |                            |                   |
| 315017 | AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (PROPRIE | 195,20            |        |                            |                   |
| 3.15   | AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMA | 195,20            |        |                            |                   |
| 316016 | AMM.TO MOBILI E ARREDI             | 17,21             |        |                            |                   |
| 316017 | AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRON./ | 832,94            |        |                            |                   |
| 316021 | AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO    | 4.880,00          |        |                            |                   |
| 316027 | AMM.TO MACCH. UFF. ELETTRON. (QUOT | 5,20              |        |                            |                   |
| 316053 | AMMORTAMENTO MOBILI MACCH.UFF.ORD. | 71,74             |        |                            |                   |
| 3.16   | AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATE | 5.807,09          |        |                            |                   |
| 318003 | PERDITE SU CREDITI                 | 945,00            |        |                            |                   |
| 3.18   | SVALUTAZ. CREDITI DELL'ATTIVO CIRC | 945,00            |        |                            |                   |
| 323006 | IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'          | 8,00              |        |                            |                   |
| 323010 | TASSE COMUNALI E PER RACCOLTA RIFI | 2.485,45          |        |                            |                   |
| 323013 | PRO-RATA IVA INDETRAIBILE          | 96,80             |        |                            |                   |
| 323020 | IMPOSTA DI BOLLO SU C/C            | 92,05             |        |                            |                   |
| 323041 | TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO SC.PR | 542,00            |        |                            |                   |
| 3.23   | IMPOSTE E TASSE                    | 3.224,30          |        |                            |                   |
| 324004 | OMAGGI AI DIPENDENTI DI BENI PRODO | 500,00            |        |                            |                   |
| 324006 | VALORI BOLLATI                     | 64,00             |        |                            |                   |
| 324009 | ARROTONDAMENTI PASSIVI             | 13,81             |        |                            |                   |
| 324010 | AMMENZE, MULTE, OBLAZIONI E MANCE  | 23,94             |        |                            |                   |
| 324011 | DIRITTO ESASIONE ANNUALE C.C.I.A.A | 18,00             |        |                            |                   |
| 324030 | COSTI NON DEDUCIBILI               | 920,94            |        |                            |                   |
| 324033 | SPESE BOLLI SU FATTURE             | 2,00              |        |                            |                   |
| 324034 | QUOTE ASSOCIATIVE                  | 110,00            |        |                            |                   |
| 324035 | SPESE DIRITTI, VISURE, ECC. CCIAA  | 21,96             |        |                            |                   |
| 3.24   | ALTRI ONERI DI GESTIONE            | 1.674,65          |        |                            |                   |
| 331008 | INTERESSI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM | 1,97              |        |                            |                   |
| 331012 | INTERESSI PASSIVI DI MORA          | 22,30             |        |                            |                   |
| 331037 | INTERESSI PASSIVI DI C/C           | 495,50            |        |                            |                   |
| 3.31   | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 519,77            |        |                            |                   |
|        | <b>Totale Costi</b>                | <b>402.762,51</b> |        | <b>Totale Ricavi</b>       | <b>394.265,07</b> |
|        | <b>Utile d'esercizio</b>           |                   |        | <b>Perdita d'esercizio</b> | <b>8.497,44</b>   |
|        | <b>Totale a Pareggio</b>           | <b>402.762,51</b> |        | <b>Totale a Pareggio</b>   | <b>402.762,51</b> |