

Ditta 140	PARROCCHIA DI S. ANDREA AP. IN C. SOTTO SCUOLA MATERNA VIA CONCILIAZIONE 1 42024 CASTELNOVO DI SOTTO RE	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 91011840351 00505420356
--------------	---	---	---

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018 DAL AL Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	952,60	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	952,60
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	952,60	04/35/****	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	952,60
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	952,60	04/**/****	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	952,60
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	1.239,50	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	1.239,50
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	1.239,50	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	1.239,50
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	4.860,00	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	4.732,95
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	4.860,00	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	4.732,95
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	24.014,76	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	23.308,18
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	8.046,96	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	7.482,37
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	32.061,72	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	30.790,55
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	3.069,36	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	122,80
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	292,80	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	2.946,56
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	3.362,16	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	3.069,36
06/30/040	ARREDAMENTO	22.659,96	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	21.568,35
06/30/****	ALTRI BENI	22.659,96	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	21.568,35
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	64.183,34	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	61.400,71
09/15/005	TITOLI A REDDITO FISSO IMMOBILIZ	173.290,06	28/05/015	PATRIMONIO NETTO	5.902,21
09/15/****	ALTRI TITOLI	173.290,06	28/05/****	CAPITALE	5.902,21
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	173.290,06	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	5.902,21
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	1.137,30	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	207.080,80
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	553,00	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	207.080,80
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	5.606,84	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	207.080,80
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	601,54			
18/20/506	CREDITO DL 66/2014	1.136,68	36/05/035	FINANZIAMENTO DA PARROCCHIA	24.500,18
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	9.035,36	36/05/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	24.500,18
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	912,22	36/**/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	24.500,18
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	912,22			
18/45/090	CREDITI DIVERSI	0,97	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.794,33
18/45/507	RETTE DA INCASSARE	19.114,44			
18/45/****	CREDITI VARI	19.115,41	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	7.289,71
18/**/****	ALTRI CREDITI	29.062,99	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.289,71
			41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.289,71
24/05/001	BPER 781932	120.461,65			
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	120.461,65	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	746,17
24/15/005	DENARO IN CASSA	324,10	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.439,01
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	324,10	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	6.185,18
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	120.785,75	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	6.185,18
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	90,87	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.283,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	90,87	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	936,09
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	90,87	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.219,09
			50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.219,09
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.601,00
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	56,73
			52/05/****	ALTRI DEBITI	12.657,73
			52/**/****	ALTRI DEBITI	12.657,73
			54/05/005	RATEI PASSIVI	605,78
			54/05/501	RATEI PASS. PERSON. DIPENDENTE	12.871,55
			54/05/****	RATEI PASSIVI	13.477,33
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	29.310,45
			54/10/****	RISCONTI PASSIVI	29.310,45
			54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	42.787,78
***	TOTALE ATTIVITA`	388.365,61	***	TOTALE PASSIVITA`	389.770,32
****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.404,71			
*****	TOTALE A PAREGGIO	389.770,32	*****	TOTALE A PAREGGIO	389.770,32

Ditta	PARROCCHIA DI S. ANDREA AP. IN C. SOTTO SCUOLA MATERNA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
140	VIA CONCILIAZIONE 1	Codice fiscale	91011840351
	42024 CASTELNOVO DI SOTTO RE	Partita IVA	00505420356

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/601	ATTR.VARIA E MINUTA SETT-DIC	1.303,64	58/10/502	ISCRIZIONI SET.-DIC. MATERNA	3.350,00
66/05/****	MATERIE PRIME	1.303,64	58/10/507	RETTE PRIMAV. GEN. - AGO.	28.484,00
66/20/501	BENI DI CONSUMO GEN.-AGO.	311,65	58/10/508	RETTE PRIMAV. SET. - DIC.	16.376,80
66/20/601	BENI DI CONSUMO SET.-DIC.	1.657,35	58/10/509	ISCRIZIONI SET.-DIC. PRIMAVERA	900,00
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	1.969,00	58/10/517	RETTE SC.MATERNA GEN. - AGO.	62.577,67
66/25/501	MERCE C/ACQ. GEN.-AGO.	7.526,78	58/10/518	RETTE SC.MATERNA SET. - DIC.	48.966,96
66/25/601	MERCE C/ACQ. SET.-DIC.	7.910,10	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	160.655,43
66/25/****	MERCI	15.436,88	58/**/****	RICAVI	160.655,43
66/30/503	CANCELLERIA GEN.-AGO.	90,57			
66/30/603	CANCELLERIA SET.-DIC.	154,61	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	15,09
66/30/604	INDUMENTI DI LAVORO SET.-DIC.	67,02	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	15,09
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	312,20	64/10/501	CONTR.MINISTERO GEN-AGO MATERN	19.508,73
66/**/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	19.021,72	64/10/503	CONTR.FISM GENN-AGOSTO	5.320,58
			64/10/505	CONTR.COMUNE GEN-AGO PRIMAVERA	14.233,34
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI SET.-DIC	6,10	64/10/506	CONTR.COMUNE SET-DIC PRIMAVERA	7.116,67
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO GEN.-AGO.	9.787,63	64/10/509	CONTR.MANODORI GENN-AGOSTO	3.384,00
68/05/045	ACQUA GEN.-AGO.	4.956,14	64/10/514	QUOTE ATT.DIDATTICHE GEN.-AGO.	1.600,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE GEN.-AGO.	712,05	64/10/516	CONTR.COMUNE GEN-AGO MATERNA	43.097,21
68/05/330	SPESE POSTALI GEN.-AGO.	21,80	64/10/517	CONTRIB.MINIST.SETT-DIC MATERN	10.500,00
68/05/346	SPESE PER VIAGGI SET.-DIC.	299,20	64/10/519	CONTR.COMUNE SET-DIC MATERNA	21.866,40
68/05/370	ONERI BANCARI GEN.-AGO.	314,47	64/10/521	OFFERTE GENN-AGOS.	4.180,80
68/05/385	TEN.PAGHE,CONT.DICH.DA IMP.GEN	3.531,36	64/10/522	OFFERTE SETT.DICEMBRE	1.346,07
68/05/504	MAN.E RIP. CONTRAT. GEN.-AGO.	395,01	64/10/527	CONTR. MIN. HANDICAP GEN.-AGO.	3.963,00
68/05/524	SPESE PER VIAGGI GEN.-AGO.	1.126,40	64/10/529	CONTR. MIN. HANDICAP SET.-DIC.	501,33
68/05/535	SPESE TELEFONICHE SET.-DIC.	174,18	64/10/531	CONTR.MINISTERO GEN-AGO PRIMAVER	10.297,92
68/05/536	SPESE PER PULIZIA GEN.-AGO.	361,79	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	146.916,05
68/05/538	ENERGIA ELETTRICA GEN.-AGO.	1.619,24	64/**/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	146.931,14
68/05/539	GAS RISCALDAMENTO SETT-DIC	5.704,26			
68/05/544	VALORI BOLLATI GEN.-AGO.	90,00	72/20/502	RECUPERO CTR SU TFR	832,00
68/05/548	TENUTA PAGHE SET.-DIC.	1.739,67	72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	832,00
68/05/551	ELABORAZ. CONTABILI GEN.-AGO.	3.263,09	72/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	832,00
68/05/554	SPESE PER GIOCHI SET.-DIC.	158,45			
68/05/560	MANUT. E RIPAR. GEN-AGO	457,50	84/10/504	ARROTONDAMENTI GEN.-AGO.	19,78
68/05/562	PUBBLICITA' GEN-AGO	1.188,28	84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19,78
68/05/566	ASSICURAZ.GENN-AGO	1.026,74	84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19,78
68/05/567	ONERI BANCARI SET. - DIC.	67,62			
68/05/610	SPESE PER LIBRI SET-DIC	178,80	87/05/090	INT.ATT.DA ALT.CR.ISCR.NELLE IMM	6.538,31
68/05/613	SPESE X GIOCHI GEN.-AGO.	12,90	87/05/****	DA CRED.ISCRITTI NELLE IMMOB.	6.538,31
68/05/627	RICERCA.ADD.,FORMAZ.SET-DIC	85,40	87/20/502	INT.ATT.SU DEPOS. BANC.GEN.-AGO.	0,59
68/05/636	SPESE PER PULIZIA SET.-DIC.	724,07	87/20/503	INT.ATT.SU DEPOS. BANC.SET.-DIC.	0,38
68/05/637	SPESE POSTALI SET.-DIC.	3,00	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,97
68/05/638	ENERGIA ELETTRICA SET.-DIC.	759,69	87/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6.539,28
68/05/644	VALORI BOLLATI SET.-DIC.	136,60			
68/05/650	ACQUA POTABILE SET. - DIC.	686,06			
68/05/651	ELABORAZ. CONTABILI SET.-DIC.	1.779,17			
68/05/655	SPESE X ATTIVITA' DIDAT.GEN.-AGO	1.830,00			
68/05/660	MANUT. E RIP. SETT-DIC	2.145,00			
68/05/662	PUBBLICITA' SETT-DIC	172,12			
68/05/686	CONS. L626,PRIVACY GEN-AGO	384,30			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	45.898,09			
68/**/****	COSTI PER SERVIZI	45.898,09			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.058,22			
72/15/****	ONERI SOCIALI	1.058,22			
72/30/501	SP.X VISITE MEDICHE DIPENDENTI	351,10			
72/30/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	351,10			
72/51/001	SAL.E STIP.MATERNA GEN-AGO	52.252,35			
72/51/002	CONTR.INPS MATERNA GEN-AGO	14.295,04			
72/51/008	SAL. E STIP. MATERNA SET. - DIC.	42.478,81			
72/51/009	CONTR. INPS MATERNA SET. - DIC.	11.554,40			
72/51/506	ACC. TFR MATERNA	9.834,58			
72/51/****	STIPENDI MATERNA	130.415,18			
72/52/001	SAL.E STIP.PRIMAV.GEN-AGO	23.674,32			
72/52/002	CONTR.INPS PRIMAV.GENN-AGO	7.473,04			
72/52/004	SAL. E STIP. PRIMAV. SET. - DIC.	20.847,90			
72/52/005	CONTR. INPS PRIMAV. SET. - DIC.	4.655,45			
72/52/104	ACC. TFR PRIMAVERA	3.785,78			

Ditta	PARROCCHIA DI S. ANDREA AP. IN C. SOTTO SCUOLA MATERNA	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
140	VIA CONCILIAZIONE 1	Codice fiscale	91011840351
	42024 CASTELNOVO DI SOTTO RE	Partita IVA	00505420356

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2018 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/52/***	SPESE PERS.PRIMAVERA	60.436,49			
72/53/001	SAL.E STIP.INSERV.GENN-AGOSTO	7.602,14			
72/53/002	CONTR.INPS INSERV.SETT-DICEMBRE	1.536,48			
72/53/004	SAL. E STIP. INSERV. SET. - DIC.	5.567,31			
72/53/005	CONTR. INPS INSERV. GEN. - AGO.	2.041,78			
72/53/104	ACC. TFR INSERVIENTI	717,04			
72/53/501	SAL.E STIP.CUOCA GENN-AGO.	8.664,09			
72/53/502	CONTR.INPS CUCINA GENN-AGO	2.258,32			
72/53/503	CONTR.INPS CUCINA SET.-DIC.	1.703,40			
72/53/504	SAL.E STIP. CUOCA SET.-DIC.	6.261,59			
72/53/507	ACC.TFR PERSONALE CUCINA	1.445,64			
72/53/***	SP.PER PERS.INSERVIENTE	37.797,79			
72/55/501	SAL.E STIP.IMPIEGATA GEN.-AGO.	3.672,33			
72/55/502	ONERI SOC.INPS IMPIEG.GEN-AGO	1.028,67			
72/55/503	SAL.E STIP.IMPIEGATA SET.-DIC.	4.557,69			
72/55/504	ONERI SOC.INPS IMPEGATA SET.-DIC	1.239,73			
72/55/505	ACC.TFR IMPIEGATA	1.799,51			
72/55/***	SPESE PER IMPIEGATA	12.297,93			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	242.356,71			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	55,66			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	55,66			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	55,66			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	403,95			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	403,95			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	955,00			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	890,86			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.845,86			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	574,46			
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	574,46			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.824,27			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO GEN.-AGO.	2,00			
84/05/045	TASSA RIFIUTI SET. - DIC.	681,00			
84/05/507	TASSA RIFIUTI GEN.-AGO.	669,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.352,00			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	2.515,34			
84/10/050	SOPRAV.PASS.ORD.DED. GEN.-AGO.	1.408,38			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,13			
84/10/508	SOPRAV. PASS. ORD.DED. SET.-DIC.	28,64			
84/10/511	QUOTA ASSOCIATIVA GEN.-AGO.	606,67			
84/10/515	QUOTA ASSOCIATIVA SET.-DIC.	306,67			
84/10/604	ARROTONDAMENTI SET.-DIC.	2,96			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.868,79			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.220,79			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	0,01			
88/20/046	INTERESSI PASS. INDED. GEN-AGO	0,83			
88/20/190	INT.PASS.E ONE.FIN.DED.GEN-AGO	2,00			
88/20/501	INTER.PASSIVI ONERI FIN SETT-DIC	2,26			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5,10			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5,10			
***	TOTALE COSTI	316.382,34	***	TOTALE RICAVI	314.977,63
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	1.404,71
*****	TOTALE A PAREGGIO	316.382,34	*****	TOTALE A PAREGGIO	316.382,34

Elaborato da :