

# PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO

Codice fiscale 80013810173 – Partita iva 01787300175  
 VIA MARSALA 3 - 25039 - TRAVAGLIATO (BS)  
 Numero R.E.A  
 Registro Imprese di n. 80013810173  
 Capitale Sociale -

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022				
Descrizione conto	Saldo dare		Descrizione conto	Saldo avere
<b>ATTIVITA`</b>			<b>PASSIVITA`</b>	
COSTI PLURIENNALI	600,23		F.DO AMM.TO BENI INF.€ 516,45	1.386,90
<b>ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI</b>	<b>600,23</b>		FONDO AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	7.037,31
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>600,23</b>		<b>F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI</b>	<b>8.424,21</b>
			F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	2.147,60
ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	7.171,81		<b>F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO</b>	<b>2.147,60</b>
BENI INF. € 516,45	1.391,90		<b>F/AMM IMMOB. MATERIALI</b>	<b>10.571,81</b>
<b>ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI</b>	<b>8.563,71</b>			
MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	2.147,60		IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	2.078,87
<b>MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)</b>	<b>2.147,60</b>		<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>2.078,87</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>10.711,31</b>		<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>2.078,87</b>
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	9.023,55		BANCA INT.PASS.DA ADDEBITARE	8,38
RIT.ACC.INTERESSI ATTIVI	19,49		<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>8,38</b>
ERARIO C/RITENUTE SUBITE	146,00		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>8,38</b>
<b>CREDITI TRIBUTARI</b>	<b>9.189,04</b>			
CREDITO INAIL	115,35		CAPITALE NETTO	10.329,14
<b>CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI</b>	<b>115,35</b>		<b>CAPITALE</b>	<b>10.329,14</b>
ACCONTO FORNITORE	10.000,20		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>10.329,14</b>
<b>CREDITI V/FORNITORI</b>	<b>10.000,20</b>			
DEBITORI DIVERSI	8.935,95		DEBITI P/T.F.R.	130.842,85
CAUZIONI A TERZI ENEL	116,20		<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>130.842,85</b>
<b>CREDITI VARI</b>	<b>9.052,15</b>		<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>130.842,85</b>
<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>28.356,74</b>			
			FATTURE DA RICEVERE	13.586,44
BANCO BPM	129,87		<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>13.586,44</b>
BANCA BPER	54.246,83		<b>ALTRI DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>13.586,44</b>

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022**

Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>54.376,70</b>		
DENARO IN CASSA	1.514,68	IRPEF	6.685,20
<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.514,68</b>	DEBITI TRIBUTARI	13.966,00
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>55.891,38</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>20.651,20</b>
		<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>20.651,20</b>
PERDITE PORTATE A NUOVO	146.384,05		
<b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>	<b>146.384,05</b>	INPS	10.815,80
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>146.384,05</b>	<b>DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.</b>	<b>10.815,80</b>
		<b>DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.</b>	<b>10.815,80</b>
DEBITI V/FORNITORI	4.682,04		
		DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	16.953,72
		RITENUTE SINDACALI	1.737,52
		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>18.691,24</b>
		<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>18.691,24</b>
		RATEI PASSIVI	20.000,00
		<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE ATTIVITA`</b>	<b>246.625,75</b>	<b>TOTALE PASSIVITA`</b>	<b>237.575,73</b>
		<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>9.050,02</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>246.625,75</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>292.125,75</b>

**SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022**

Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>		<b>RICAVI E PROFITTI</b>	
MATERIALE DIDATTICO	5.263,90	RETTE SCUOLA MATERNA	272.939,16
<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>5.263,90</b>	CONTRIBUTI DA TERZI	218.436,75
PASTI BAMBINI SEDE	88.790,10	<b>RICAVI DELLE VENDITE</b>	<b>516.375,91</b>
<b>MERCI</b>	<b>88.790,10</b>	<b>RICAVI</b>	<b>516.375,91</b>
MATERIALE DI PULIZIA	4.498,14		
PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	52,50	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	69,75
COSTI FISCALM.INDEDUCIBILI	3.640,22	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	12.204,37
<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>8.190,86</b>	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	385,40
<b>COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.</b>	<b>102.244,86</b>	PLUSVALENZE ORDINARIE	5,00
		<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>12.664,52</b>
ENERGIA ELETTRICA	11.500,00	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>12.664,52</b>
ACQUA	1.800,00		
SPESE TELEFONICHE	67,10	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	77,43
SPESE CELLULARI	733,01	<b>PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>77,43</b>
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.405,40	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>77,43</b>
ONERI BANCARI	1.066,17		
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	2.500,32		
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.718,00		
SPESE TELEFONICHE	281,82		
CONSULENZE	366,00		
PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.466,10		
PRESTAZIONI	4.758,00		
CORSI DI AGGIORNAMENTO	1.439,20		
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>36.101,12</b>		
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>36.101,12</b>		
NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.923,86		
<b>AFFITTI E LOCAZIONI</b>	<b>1.923,86</b>		
<b>COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>1.923,86</b>		
SALARI E STIPENDI	163.495,07		
STIPENDI INSERVIENTI	51.844,67		
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>215.339,74</b>		
ONERI SOCIALI INPS	50.438,34		
ONERI SOCIALI INAIL	1.622,25		
ONERI SOC.INPS INSERVIENTI	17.756,94		
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>69.817,53</b>		
TFR	28.318,93		
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>28.318,93</b>		
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	23.823,76		
<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>23.823,76</b>		
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>337.299,96</b>		

<b>SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022</b>					
	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>		<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo avere</b>
	AMM.TO COSTI PLURIENNALI	240,10			
	<b>AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI</b>	<b>240,10</b>			
	<b>AMM.TI IMM. IMMATERIALI</b>	<b>240,10</b>			
	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	118,95			
	AMM.TO BENI INF. € 516,45	380,01			
	<b>AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI</b>	<b>498,96</b>			
	<b>AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO</b>	<b>498,96</b>			
	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	93,00			
	VALORI BOLLATI	48,00			
	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>141,00</b>			
	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,98			
	SPESE VARIE GENERALI	1.915,00			
	QUOTE ASSOCIATIVE	920,00			
	<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.877,98</b>			
	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.978,98</b>			
	ONERI FINANZIARI	30,00			
	<b>VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)</b>	<b>30,00</b>			
	<b>INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.</b>	<b>30,00</b>			
	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.300,00			
	IRES DELL'ESERCIZIO	8.450,00			
	<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>13.750,00</b>			
	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>	<b>13.750,00</b>			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>495.067,84</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>504.117,86</b>
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>9.050,02</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>504.117,86</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>504.117,86</b>

<b>RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.</b>			<b>AL 31/12/2022</b>	
	<b>Utile / Perdita</b>		<b>%</b>	<b>54.550,02</b>
***	<b>Totale rettifiche ricavi</b>			<b>77,43</b>
***	<b>Totale variazioni in diminuzione</b>			<b>77,43</b>
				-----
	<b>Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.</b>			<b>403.930,30</b>