

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022

Descrizione conto	Saldo dare	Descrizione conto	Saldo avere
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI	
MATERIALE DIDATTICO	5.263,90	RETTE SCUOLA MATERNA	272.939,16
MATERIE DI CONSUMO	5.263,90	CONTRIBUTI DA TERZI	218.436,75
PASTI BAMBINI SEDE	88.790,10	RICAVI DELLE VENDITE	516.375,91
MERCI	88.790,10	RICAVI	516.375,91
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
ALTRI ACQUISTI	8.190,86	SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	385,40
COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	102.244,86	PLUSVALENZE ORDINARIE	5,00
		ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.664,52
ENERGIA ELETTRICA	11.500,00	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.664,52
ACQUA	1.800,00		
SPESE TELEFONICHE	67,10	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	77,43
SPESE CELLULARI	733,01	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	77,43
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.405,40	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	77,43
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		
COSTI PER SERVIZI	36.101,12		
COSTI PER SERVIZI	36.101,12		
NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.923,86		
AFFITTI E LOCAZIONI	1.923,86		
COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.923,86		
SALARI E STIPENDI	163.495,07		
STIPENDI INSERVIENTI	51.844,67		
SALARI E STIPENDI	215.339,74		
ONERI SOCIALI INPS	50.438,34		
ONERI SOCIALI INAIL	1.622,25		
ONERI SOC.INPS INSERVIENTI	17.756,94		
ONERI SOCIALI	69.817,53		
TFR	28.318,93		
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	28.318,93		
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	23.823,76		
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	23.823,76		
COSTI PER IL PERSONALE	337.299,96		

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

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.			AL 31/12/2022	
	Utile / Perdita		%	54.550,02
***	Totale rettifiche ricavi			77,43
***	Totale variazioni in diminuzione			77,43

	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			403.930,30