

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
100305 000 - licenze	608,78	608,78
100510 000 - immobilizzazioni immateriali in corso	4.980,04	4.980,04
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	0,00	0,00
200330 000 - f.do amm. licenze	(608,78)	(608,73)
200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	4.980,04	4.980,09
II-Immobilizzazioni Materiali		
100750 000 - costruzioni leggere	7.137,00	7.137,00
100820 000 - impianti generici	123.985,17	121.465,16
100870 000 - macchinari specifici	140.741,83	140.741,83
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	3.629,26	3.629,26
101220 000 - mobili e arredi	57.588,68	57.588,68
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	3.451,00	3.451,00
101445 001 - beni inferiori ai 516 euro	60.203,53	60.203,53
200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	(3.211,65)	(2.497,95)
200905 000 - f.do amm. impianti generici	(121.557,34)	(120.136,26)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(139.744,43)	(138.434,75)
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(3.629,26)	(3.629,26)
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(57.588,68)	(57.556,66)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(2.682,43)	(2.081,12)
201460 000 - f.do amm.to beni inf. 516 euro	(60.203,53)	(60.203,53)
Totale immobilizzazioni materiali	8.119,15	9.676,93
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	229,32	229,32
101840 000 - depositi cauzionali gas/acqua (EE)	2.427,20	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.656,52	229,32
Totale immobilizzazioni (B)	15.755,71	14.886,34
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	0,00	0,00
102355 000 - crediti commerciali diversi	54.304,45	33.087,00
102715 000 - credito IRES (EE)	11.256,66	24.982,00
102720 000 - credito IRAP (EE)	10,00	0,00
102725 000 - credito IRPEF (EE)	0,00	0,00
102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)	265,00	0,00
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	0,00	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	1.162,50
102760 000 - IVA in acconto (EE)	0,00	0,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)	0,00	0,00
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	0,00	0,00
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,00	0,00
102859 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.178/20 (EE)	151,20	0,00
102865 001 - credito d'imposta per bonus fiscale	481,97	1.600,25
102865 002 - crediti d'imposta - COVID 19	0,00	0,00

BILANCIO SCHEMA XBRL

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2022	31-12-2021
102865 003 - premio presenza ai dipendenti art. 63 c.1	0,00	0,00
103060 000 - crediti v/banche e istituti di credito (EE)	535,88	1.107,98
103070 000 - altri crediti verso Parrocchia	0,00	12.510,54
103080 002 - anticipo cassa integrazione	0,00	0,00
103095 000 - INAIL - credito (EE)	35,52	0,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	67.040,68	74.450,27
Totale crediti	67.040,68	74.450,27
IV - Disponibilità liquide		
103435 001 - Banca del centro veneto	2.255,49	8.903,49
103435 002 - Cassa di Risparmio del Veneto	109.293,63	152.408,70
103435 003 - Banca Montepaschi Siena	6.395,24	1.162,63
103435 004 - Bcc Roma	43.335,56	9.182,79
103455 000 - carte di credito prepagate	330,89	0,00
103485 001 - cassa scuola materna	37,52	138,15
Totale disponibilità liquide	161.648,33	171.795,76
Totale attivo circolante(C)	228.689,01	246.246,03
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi	36,00	0,00
103550 000 - risconti attivi	1.942,97	4.605,10
D) RATEI E RISCONTI	1.978,97	4.605,10
TOTALE ATTIVO	246.423,69	265.737,47

BILANCIO SCHEMA XBRL

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2022	31-12-2021
A) PATRIMONIO NETTO		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(195.232,91)	(196.478,13)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(195.232,91)	(196.478,13)
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	(8.357,67)	1.245,22
Totale patrimonio netto	(203.590,58)	(195.232,91)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
204460 000 - fondo manutenzioni straordinarie	55.000,00	55.000,00
Totale fondi per rischi ed oneri	55.000,00	55.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	184.555,87	249.390,68
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	184.555,87	249.390,68
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	(0,00)	145,31
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)	110,41	108,18
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	41.373,63	32.593,35
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	22.007,46	23.956,07
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(3.800,00)	(8.611,22)
205040 000 - erario c/ritenute passive	549,80	(0,00)
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	16.255,73	10.505,01
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	1.887,57	1.418,88
205090 000 - erario c/IRES (EE)	(0,00)	(0,00)
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	(0,00)	1.693,00
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0,00)	(0,00)
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	15.312,00	19.369,00
205240 001 - Debiti v/dipend. c/contrib.oneri residui	4.617,65	3.832,13
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	(0,00)	428,94
205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	3.492,92	8.714,25
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	52.930,00	22.806,00
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	98,48	92,29
205420 001 - debiti v/dipendenti oneri residui	17.054,07	14.224,64
205490 000 - altri debiti (EE)	73,00	(0,00)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	171.962,72	131.275,83
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)	10.010,00	13.900,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	10.010,00	13.900,00
Totale debiti	181.972,72	145.175,83
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	(0,00)	(0,00)
205655 000 - risconti passivi	28.485,68	11.403,87
Totale ratei e risconti	28.485,68	11.403,87
TOTALE PASSIVO	246.423,69	265.737,47

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500260 000 - Rette Scuola Materna	197.621,00	187.860,58
500260 001 - Rette Nido	134.911,00	135.549,00
500260 002 - Iscrizioni Materna	8.619,20	9.145,60
500260 003 - Iscrizioni Nido	4.504,73	5.637,17
500260 004 - contributo Comune per buono infanzia	5.470,00	7.116,00
500260 005 - iscrizioni primavera	3.002,00	2.198,90
500260 006 - rette primavera	63.957,00	61.185,00
500260 008 - Rette benvenuto	8.727,36	(0,00)
500260 009 - Contributo rette benvenuto	3.455,18	(0,00)
500260 010 - Iscrizione benvenuto	283,64	(0,00)
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	430.551,11	408.692,25
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 001 - contributi Regione Veneto	77.645,36	75.588,47
502550 002 - contributi Miur	110.573,20	79.942,15
502550 003 - contributi Comune	81.988,80	112.304,20
502554 000 - altri contrib. in c/esercizio COVID-19 non imponibili	(0,00)	12.777,44
502554 002 - altri contrib. in c/es.COVID-19 non imp.-BONUS SANIFICAZIONE	(0,00)	1.309,00
502585 000 - altri contributi in c/esercizio	5.290,10	3.467,00
502585 001 - Contributo Benvenuto	4.231,15	(0,00)
Totale contributi in conto esercizio	279.728,61	285.388,26
Altri		
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	965,50	2.463,00
501960 000 - altri ricavi e proventi	2.570,00	2.480,00
501960 001 - altri ricavi e proventi 001	6.223,00	3.493,50
502000 000 - rimborso spese varie	566,00	704,00
502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20	7,56	(0,00)
Totale altri	10.332,06	9.140,50
Totale 5) altri ricavi e proventi	290.060,67	294.528,76
Totale valore della produzione	720.611,78	703.221,01
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703000 003 - materiale didattico	(2.696,37)	(1.487,93)
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(2.714,84)	(2.360,15)
703015 001 - acquisto attrezzatura di consumo	(204,59)	(244,00)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	(36.103,83)	(28.929,69)
703025 000 - altri acquisti	(949,99)	(1.597,86)
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	(408,70)	(0,00)
703110 000 - cancelleria e stampati	(708,43)	(870,90)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(177,01)	(793,00)
703121 000 - acquisto apparecchi telefonici/cellulari	(0,00)	(134,98)
703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività	(300,00)	(1.795,12)
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo	(416,64)	(289,28)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(44.680,40)	(38.502,91)
7) Per servizi		

BILANCIO SCHEMA XBRL

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(646,60)	(592,68)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(213,30)	(260,16)
703930 000 - utenze riscaldamento	(12.477,44)	(9.191,44)
703940 000 - utenze energia elettrica	(13.102,51)	(6.398,12)
703945 000 - utenze acquedotto	(3.437,50)	(3.403,94)
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	(88,00)	(0,00)
704050 000 - manut. e rip. generali	(0,00)	(556,32)
704170 000 - prestazioni professionali	(2.934,30)	(1.317,99)
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	(10.699,47)	(6.293,99)
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	(1.050,37)	(635,00)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(1.311,06)	(1.367,79)
704205 000 - canoni hardware/software	(1.105,35)	(1.028,17)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(10.622,73)	(8.799,81)
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	(1.136,19)	(998,36)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	(0,00)	(935,00)
704350 001 - spese personale distaccato c/o impresa	(5.334,78)	(0,00)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(6.251,23)	(1.403,29)
704370 000 - spese pulizia	(86.696,90)	(73.010,93)
704385 000 - visite mediche per dipendenti	(670,00)	(0,00)
704405 000 - spese sviluppo e stampe	(146,40)	(0,00)
704415 000 - costi postali	(0,00)	(2,00)
704420 000 - servizi bancari	(1.110,20)	(1.077,07)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(693,15)	(710,46)
704690 001 - sopravvenienze passive deducibili servizi	(609,34)	(760,11)
Totale 7) per servizi	(160.336,82)	(118.742,63)
8) Per godimento di beni di terzi		
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	(3.103,68)	(1.140,70)
705360 000 - noleggi passivi	(229,98)	(97,98)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(3.333,66)	(1.238,68)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(363.676,63)	(361.888,40)
705910 000 - altri costi del personale	(0,00)	(244,00)
Totale a) salari e stipendi	(363.676,63)	(362.132,40)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(96.573,06)	(95.240,88)
705980 000 - contributi INAIL	(1.961,39)	(1.996,91)
Totale b) oneri sociali	(98.534,45)	(97.237,79)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(23.960,17)	(9.816,94)
706055 001 - acc.to tfr fondi previdenza complementare	(22.434,41)	(27.667,00)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(46.394,58)	(37.483,94)
e) Altri costi		
706170 000 - erogazioni liberali a dipend. in denaro	(3.525,00)	(0,00)
706175 001 - omaggi e regali a dipendenti	(142,74)	(187,22)
706200 000 - sopravv. passive indeducibili altri costi del personale	(12,09)	(0,00)
Totale e) altri costi	(3.679,83)	(187,22)

BILANCIO SCHEMA XBRL

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(50.074,41)	(37.671,16)
Totale 9) costi per il personale	(512.285,49)	(497.041,35)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706335 000 - amm.to licenze	(0,05)	(202,91)
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	(0,00)	(1.195,80)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(0,05)	(1.398,71)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	(713,70)	(713,70)
706480 000 - amm.to impianti generici	(1.421,08)	(6.755,92)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(1.309,68)	(5.175,46)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(0,00)	(0,01)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(32,02)	(192,15)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(601,31)	(690,21)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(4.077,79)	(13.527,45)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(4.077,84)	(14.926,16)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(4.077,84)	(14.926,16)
12) Accantonamenti per rischi		
707070 000 - acc.to fondo manutenzioni straordinarie	(0,00)	(25.000,00)
Totale 12) accantonamenti per rischi	(0,00)	(25.000,00)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(1.350,00)	(1.422,00)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(18,00)	(18,00)
707390 000 - quote associative	(670,00)	(670,00)
707400 000 - erogazioni liberali	(30,00)	(0,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(43,54)	(519,48)
707415 000 - costi indeducibili	(580,41)	(612,99)
707485 000 - spese amministrative varie	(0,00)	(385,65)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(530,00)	(946,58)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(3.221,95)	(4.574,70)
Totale costi della produzione	(727.936,16)	(700.026,43)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(7.324,38)	3.194,58
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	535,88	1.107,98
509185 000 - sconti e abbuoni attivi finanziari	1,38	1,17
Totale altri	537,26	1.109,15
Totale proventi diversi dai precedenti	537,26	1.109,15
Totale altri proventi finanziari	537,26	1.109,15
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709585 000 - interessi passivi di mora	(0,16)	(0,03)
709700 000 - sconti e abb. pass. finanziari	(0,39)	(0,48)
Totale altri	(0,55)	(0,51)

BILANCIO SCHEMA XBRL

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Esercizio 2022/1 Dal 01-01-2022 Al 31-12-2022 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2022 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2022	31-12-2021
Totale interessi e altri oneri finanziari	(0,55)	(0,51)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	536,71	1.108,64
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(6.787,67)	4.303,22
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(0,00)	(1.751,00)
710895 000 - IRAP	(1.570,00)	(1.307,00)
Totale imposte correnti	(1.570,00)	(3.058,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(1.570,00)	(3.058,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(8.357,67)	1.245,22