

BILANCIO SCHEMA XBRL

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2023	31-12-2022
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
100305 000 - licenze	608,78	608,78
100510 000 - immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	4.980,04
200330 000 - f.do amm. licenze	(608,78)	(608,78)
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	4.980,04
II-Immobilizzazioni Materiali		
100750 000 - costruzioni leggere	7.137,00	7.137,00
100820 000 - impianti generici	128.792,17	123.985,17
100870 000 - macchinari specifici	140.741,83	140.741,83
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	7.228,26	3.629,26
101220 000 - mobili e arredi	58.625,68	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	(3.925,35)	(3.211,65)
200905 000 - f.do amm. impianti generici	(122.203,69)	(121.557,34)
200955 000 - f.do amm. macchinari specifici	(140.280,92)	(139.744,43)
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(3.899,19)	(3.629,26)
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(57.666,46)	(57.588,68)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(3.194,84)	(2.682,43)
201460 000 - f.do amm.to beni inf. 516 euro	(60.203,53)	(60.203,53)
Totale immobilizzazioni materiali	14.805,49	8.119,15
III - Immobilizzazioni Finanziarie		
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)	229,32	229,32
101840 000 - depositi cauzionali gas/acqua (EE)	0,00	2.427,20
Totale immobilizzazioni finanziarie	229,32	2.656,52
Totale immobilizzazioni (B)	15.034,81	15.755,71
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	0,00	0,00
102355 000 - crediti commerciali diversi	37.073,15	54.304,45
102715 000 - credito IRES (EE)	12.459,48	11.163,00
102720 000 - credito IRAP (EE)	0,00	10,00
102725 000 - credito IRPEF (EE)	0,00	0,00
102735 000 - credito IVA annuale da compensare (EE)	0,00	265,00
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	0,00	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	0,00
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)	100,80	151,20
102865 001 - credito d'imposta per bonus fiscale	0,00	481,97
103060 000 - crediti v/banche e istituti di credito (EE)	1.428,92	535,88
103070 000 - altri crediti verso Parrocchia	0,00	0,00
103070 004 - cred. per imposta sost. Tfr	191,28	0,00

BILANCIO SCHEMA XBRL

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2023	31-12-2022
103080 000 - INPS - credito (EE)	14,95	0,00
103095 000 - INAIL - credito (EE)	93,07	35,52
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	51.361,65	66.947,02
Totale crediti	51.361,65	66.947,02
IV - Disponibilità liquide		
103435 001 - Banca del centro veneto	5.526,01	2.255,49
103435 002 - Cassa di Risparmio del Veneto	102.604,59	109.293,63
103435 003 - Banca Montepaschi Siena	4.469,52	6.395,24
103435 004 - Bcc Roma	37.582,42	43.335,56
103455 000 - carte di credito prepagate	166,17	330,89
103485 001 - cassa scuola materna	854,24	37,52
Totale disponibilità liquide	151.202,95	161.648,33
Totale attivo circolante(C)	202.564,60	228.595,35
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi	0,00	36,00
103550 000 - risconti attivi	1.189,62	1.942,97
D) RATEI E RISCONTI	1.189,62	1.978,97
TOTALE ATTIVO	218.789,03	246.330,03

BILANCIO SCHEMA XBRL

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2023	31-12-2022
A) PATRIMONIO NETTO		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(203.684,24)	(195.232,91)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(203.684,24)	(195.232,91)
Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.550,77	(8.451,33)
Totale patrimonio netto	(200.133,47)	(203.684,24)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
204460 000 - fondo manutenzioni straordinarie	93.000,00	55.000,00
Totale fondi per rischi ed oneri	93.000,00	55.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	164.831,66	184.555,87
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	164.831,66	184.555,87
D) DEBITI		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	386,63	(0,00)
204695 000 - altri debiti v/banche (EE)	113,27	110,41
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	9.637,54	41.373,63
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	20.267,14	22.007,46
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(0,00)	(3.800,00)
205040 000 - erario c/ritenute passive	73,76	549,80
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	15.801,63	16.255,73
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	(0,00)	1.887,57
205090 000 - erario c/IRES (EE)	(0,00)	(0,00)
205095 000 - debiti per IRAP (EE)	3.446,00	(0,00)
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0,00)	(0,00)
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	12.344,00	15.312,00
205240 001 - Debiti v/dipend. c/contrib.oneri residui	5.376,64	4.617,65
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	392,08	(0,00)
205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)	3.830,54	3.492,92
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	47.320,00	52.930,00
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	64,63	98,48
205420 001 - debiti v/dipendenti oneri residui	19.775,03	17.054,07
205490 000 - altri debiti (EE)	(0,00)	73,00
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	138.828,89	171.962,72
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
205575 000 - depositi cauzionali ricevuti (OE)	2.695,00	10.010,00
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	2.695,00	10.010,00
Totale debiti	141.523,89	181.972,72
E) RATEI E RISCONTI		
205655 000 - risconti passivi	19.566,95	28.485,68
Totale ratei e risconti	19.566,95	28.485,68
TOTALE PASSIVO	218.789,03	246.330,03

BILANCIO SCHEMA XBRL

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
500260 000 - Rette Scuola Materna	200.142,50	197.621,00
500260 001 - Rette Nido	112.832,50	134.911,00
500260 002 - Iscrizioni Materna	8.929,20	8.619,20
500260 003 - Iscrizioni Nido	4.151,55	4.504,73
500260 004 - contributo Comune per buono infanzia	4.380,00	5.470,00
500260 005 - iscrizioni primavera	2.947,46	3.002,00
500260 006 - rette primavera	64.713,00	63.957,00
500260 008 - Rette benvenuto	40.909,50	8.727,36
500260 009 - Contributo rette benvenuto	23.333,88	3.455,18
500260 010 - Iscrizione benvenuto	2.225,45	283,64
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	464.565,04	430.551,11
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio		
502550 001 - contributi Regione Veneto	91.976,12	77.645,36
502550 002 - contributi Miur	117.256,61	110.573,20
502550 003 - contributi Comune	84.947,62	81.988,80
502585 000 - altri contributi in c/esercizio	3.528,00	5.290,10
502585 001 - Contributo Benvenuto	1.061,89	4.231,15
Totale contributi in conto esercizio	298.770,24	279.728,61
Altri		
501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	140,96	965,50
501960 000 - altri ricavi e proventi	255,00	2.570,00
501960 001 - altri ricavi e proventi 001	9.068,80	6.223,00
502000 000 - rimborso spese varie	558,00	566,00
502039 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 178/20	15,12	7,56
Totale altri	10.037,88	10.332,06
Totale 5) altri ricavi e proventi	308.808,12	290.060,67
Totale valore della produzione	773.373,16	720.611,78
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		
703000 003 - materiale didattico	(1.783,33)	(2.696,37)
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	(3.449,73)	(2.714,84)
703015 001 - acquisto attrezzatura di consumo	(224,60)	(204,59)
703020 000 - acquisto di merci e prodotti	(42.284,35)	(36.103,83)
703025 000 - altri acquisti	(2.235,12)	(949,99)
703075 000 - acquisto materiali di manutenzione	(32,90)	(408,70)
703085 000 - indumenti di lavoro	(141,02)	(0,00)
703110 000 - cancelleria e stampati	(711,38)	(708,43)
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	(363,99)	(177,01)
703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività	(0,00)	(300,00)
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo	(168,00)	(416,64)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(51.394,42)	(44.680,40)
7) Per servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(589,41)	(646,60)
703925 000 - spese telefoni cellulari	(219,60)	(213,30)

BILANCIO SCHEMA XBRL

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
703930 000 - utenze riscaldamento	(10.451,55)	(12.477,44)
703940 000 - utenze energia elettrica	(8.064,44)	(13.102,51)
703945 000 - utenze acquedotto	(3.545,30)	(3.437,50)
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	(0,00)	(88,00)
704170 000 - prestazioni professionali	(1.012,49)	(2.934,30)
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività	(13.966,70)	(10.699,47)
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	(788,87)	(1.050,37)
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(396,06)	(1.311,06)
704205 000 - canoni hardware/software	(1.081,31)	(1.105,35)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(9.512,99)	(10.622,73)
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	(1.136,19)	(1.136,19)
704265 000 - pubblicità e propaganda	(120,78)	(0,00)
704350 001 - spese personale distaccato c/o impresa	(0,00)	(5.334,78)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(2.666,28)	(6.251,23)
704370 000 - spese pulizia	(98.732,79)	(86.696,90)
704385 000 - visite mediche per dipendenti	(82,00)	(670,00)
704405 000 - spese sviluppo e stampe	(1.185,84)	(146,40)
704415 000 - costi postali	(1,10)	(0,00)
704420 000 - servizi bancari	(1.067,11)	(1.110,20)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	(675,89)	(693,15)
704570 000 - spese viaggio dipend./amm.ri/collab/titolare/soci	(510,00)	(0,00)
704690 001 - sopravvenienze passive deducibili servizi	(62,37)	(609,34)
Totale 7) per servizi	(155.869,07)	(160.336,82)
8) Per godimento di beni di terzi		
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	(2.028,86)	(3.103,68)
705360 000 - noleggi passivi	(4.272,99)	(229,98)
Totale 8) per godimento di beni di terzi	(6.301,85)	(3.333,66)
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(365.155,14)	(363.676,63)
Totale a) salari e stipendi	(365.155,14)	(363.676,63)
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(93.174,31)	(96.573,06)
705980 000 - contributi INAIL	(2.593,30)	(1.961,39)
Totale b) oneri sociali	(95.767,61)	(98.534,45)
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(7.720,69)	(23.960,17)
706055 001 - acc.to tfr fondi previdenza complementare	(23.959,77)	(22.434,41)
Totale c) trattamento di fine rapporto	(31.680,46)	(46.394,58)
e) Altri costi		
706170 000 - erogazioni liberali a dipend. in denaro	(3.496,00)	(3.525,00)
706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi	(169,66)	(0,00)
706175 001 - omaggi e regali a dipendenti	(0,00)	(142,74)
706200 000 - sopravv. passive indeducibili altri costi del personale	(0,00)	(12,09)
Totale e) altri costi	(3.665,66)	(3.679,83)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	(35.346,12)	(50.074,41)

Esercizio 2023/1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023 Partita IVA 03388970281 Codice Fiscale 92030860289
 RegISTRAZIONI fino al 31-12-2023 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa
 Schema Abbreviato Versione tassonomia 20181104

CONTTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
Totale 9) costi per il personale	(496.268,87)	(512.285,49)
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
706335 000 - amm.to licenze	(0,00)	(0,05)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(0,00)	(0,05)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	(713,70)	(713,70)
706480 000 - amm.to impianti generici	(646,35)	(1.421,08)
706530 000 - amm.to macchinari specifici	(536,49)	(1.309,68)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(269,93)	(0,00)
706575 000 - amm.to mobili e arredi	(77,78)	(32,02)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(512,41)	(601,31)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(2.756,66)	(4.077,79)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.	(2.756,66)	(4.077,84)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(2.756,66)	(4.077,84)
12) Accantonamenti per rischi		
707070 000 - acc.to fondo manutenzioni straordinarie	(38.000,00)	(0,00)
Totale 12) accantonamenti per rischi	(38.000,00)	(0,00)
14) Oneri diversi di gestione		
707245 000 - imposta di bollo	(1.306,00)	(1.350,00)
707275 000 - diritto annuale CCIAA	(18,00)	(18,00)
707305 000 - imposte e tasse deducibili	(200,00)	(0,00)
707321 000 - sopravv.passive in deducibili oneri diversi di gestione	(5.299,04)	(93,00)
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)	(340,99)	(0,00)
707390 000 - quote associative	(740,00)	(670,00)
707400 000 - erogazioni liberali	(627,00)	(30,00)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	(0,00)	(43,54)
707415 000 - costi in deducibili	(476,51)	(580,41)
707485 000 - spese amministrative varie	(10,00)	(0,00)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	(863,08)	(530,00)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(9.880,62)	(3.314,95)
Totale costi della produzione	(760.471,49)	(728.029,16)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	12.901,67	(7.417,38)
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	1.428,92	535,88
509185 000 - sconti e abbuoni attivi finanziari	5,92	1,38
Totale altri	1.434,84	537,26
Totale proventi diversi dai precedenti	1.434,84	537,26
Totale altri proventi finanziari	1.434,84	537,26
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709585 000 - interessi passivi di mora	(23,78)	(0,16)
709700 000 - sconti e abb. pass. finanziari	(4,96)	(1,05)

BILANCIO SCHEMA XBRL

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

Esercizio 2023/1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023 **Partita IVA** 03388970281 **Codice Fiscale** 92030860289
Registrazioni fino al 31-12-2023 **Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa
Schema Abbreviato **Versione tassonomia** 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
Totale altri	(28,74)	(1,21)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(28,74)	(1,21)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.406,10	536,05
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	14.307,77	(6.881,33)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti		
710890 000 - IRES	(5.741,00)	(0,00)
710895 000 - IRAP	(5.016,00)	(1.570,00)
Totale imposte correnti	(10.757,00)	(1.570,00)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(10.757,00)	(1.570,00)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.550,77	(8.451,33)