

2490 V 00019 PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE		Anno: 2025	
Attivita' IIDD: A Ordinaria		Pag. 1	
Da Settore 001 a Settore 001		ASILO	
BILANCIO U.E.			
	Eserc. attuale	Eserc. precedente	
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I Immobilizzazioni immateriali			
7) Altre	3.458,55	3.580,62	
017000 Costi pluriennali beni terzi	4.068,90	4.068,90	
017341 Fdo amm.to costi plur. beni te	-610,35	-488,28	
Totale Immobilizzazioni immateriali	3.458,55	3.580,62	
022020 Impianti specifici	143.288,18	143.288,18	
Costo lordo	143.288,18	143.288,18	
Fondo ammortamento e svalutazione	-143.288,18	-143.288,18	
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-143.288,18	-143.288,18	
024000 Mobili e arredi	834,58	834,58	
024063 Beni inferiori 516,46 euro	5.342,78	5.342,78	
Costo lordo	6.177,36	6.177,36	
Fondo ammortamento e svalutazione	-6.177,36	-6.177,36	
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-834,58	-834,58	
024362 Fdo amm.to beni inf. a 516,46	-5.342,78	-5.342,78	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.458,55	3.580,62	
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II Crediti:			
4-bis) Crediti tributari:	2.710,68	3.843,51	
esigibili entro esercizio successivo	2.710,68	3.843,51	
055240 Erario c/crediti IRES	2.710,68	2.541,60	
055441 Credito DL 66/2014		1.301,91	
5) Verso altri:	83.609,25	86.586,78	
esigibili entro esercizio successivo	83.609,25	86.586,78	
057280 Depositi cauzionali circolante	95,45	95,45	
057291 Cr. per int.att.su c/c	289,67	286,74	
057400 Crediti diversi ees		27,05	
057406 Contrib.entì pubblici da ricev		5.495,01	
057411 Crediti v/casa di riposo	13.265,45	10.723,85	
057419 Crediti v/att.istituz.	69.958,68	69.958,68	
Totale Crediti	86.319,93	90.430,29	
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)			
IV Disponibilita' liquide:			
1) depositi bancari e postali	32.880,22	17.843,78	
070008 Banca Intesa Sanpaolo	32.880,22	17.843,78	
3) denaro e valori in cassa	316,53	316,53	
072000 Cassa	316,53	316,53	
Totale disponibilita' liquide	33.196,75	18.160,31	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	119.516,68	108.590,60	
D) RATEI E RISCONTI			
II Risconti attivi			
Risconti attivi	79,89	323,06	
082000 Risconti attivi	79,89	323,06	
Totale Risconti attivi	79,89	323,06	
TOTALE RATEI E RISCONTI	79,89	323,06	

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale Eserc. precedente

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	123.055,12	112.494,28
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale sociale	1.522,25	1.522,25
101000 Capitale Netto	1.522,25	1.522,25
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	-46.720,51	-46.720,51
108060 Utile altri esercizi	25.037,48	25.037,48
108160 Perdite altri esercizi	-71.757,99	-71.757,99
IX Utile (Perdita) dell'esercizio:	-3.755,41	-2.586,14
Utile/Perdita dell'esercizio	-3.755,41	-2.586,14
Utile (Perdita) residua	-3.755,41	-2.586,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-48.953,67	-47.784,40
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	49.922,42	46.723,79
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	49.922,42	46.723,79
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche:	,15	363,47
esigibili entro esercizio successivo	,15	363,47
150002 Debiti v/banche int. da pagare		323,47
150003 Debiti v/banche comm.da pagare	,15	40,00
7) Debiti verso fornitori:	4.627,04	6.585,72
esigibili entro esercizio successivo	4.627,04	6.585,72
180000 Fornitori	1.973,54	3.155,43
180080 Fornitori fatture da ricevere	2.653,50	3.430,29
12) Debiti tributari:	-947,33	852,66
esigibili entro esercizio successivo	-947,33	852,66
210240 Erario c/IRAP		8,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	-965,06	793,84
210320 Erario c/imposta sost.TFR	17,73	50,82
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:	2.693,30	2.386,57
esigibili entro esercizio successivo	2.584,56	2.230,35
220000 Debiti v/INAIL ees	2,70	12,35
220120 Debiti v/INPS ees	2.581,86	2.218,00
esigibili oltre esercizio successivo	108,74	156,22
220721 Debiti TFR previd. compl.	108,74	156,22
14) Altri debiti:	115.713,21	100.780,33
esigibili entro esercizio successivo	115.713,21	100.780,33
230000 Dipendenti c/retribuzioni	4.636,00	4.366,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	1.790,86	1.944,40
230285 debiti oneri comp. esercizio		490,00
230286 debiti vs/parrocchia	400,00	400,00
230295 debiti vs/casa di riposo	107.380,04	92.073,73
230295 debiti vs/casa di riposo	1.505,15	1.505,15
230480 Arrotondamenti a riportare	1,16	1,05
TOTALE DEBITI	122.086,37	110.968,75
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	123.055,12	109.908,14

BILANCIO U.E.

Eserc. attuale

Eserc. precedente

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.535,00	20.975,00
310776 Rette asilo-mensa-antic-postic	21.430,00	19.935,00
310778 Iscrizioni	1.105,00	1.040,00
5) Altri ricavi e proventi:	62.472,91	66.546,09
Contributi in conto esercizio	62.272,20	61.553,99
375003 Contributi Comuni	30.000,00	32.141,70
375004 Contributi Regione	5.604,52	5.639,28
375005 Contributi Miur	26.667,68	23.773,01
Vari	200,71	4.992,10
371171 Erogazioni liberali da privati		2.600,00
371175 Erogazioni liberali varie	200,00	300,00
371520 Sopravvenienze att. ordinarie		2.091,90
371640 Arrotondamenti attivi	,71	,20
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	85.007,91	87.521,09

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	218,63	581,17
430006 Materiale didattico c/acquisti	95,16	456,73
431860 Acquisti materiale di consumo	123,47	124,44
7) per servizi	27.881,64	27.699,78
440020 Energia elettrica	4.724,84	4.865,37
440080 Utenze acqua	454,77	357,75
440120 Utenze gas	5.762,16	5.270,24
440160 Spese telefoniche	512,40	432,51
440762 Corsi di formazione	100,00	
440851 Spese ristorazione-catering	9.591,38	8.209,28
440880 Servizi bancari	196,50	395,28
440920 Altri costi per servizi	38,81	30,57
440922 Contabilità e paghe	4.158,37	4.112,62
440926 Adempimenti sicurezza sul lavoro	414,80	414,80
440929 Spese attività didattiche	96,00	
440939 Attività ricreative socializz.		196,00
441000 Aggiornamento professionale		40,00
441844 Contributi inail alunni	169,52	331,78
441900 Comp. a sogg. forfetari/minimi	40,00	
442720 Canoni di manutenzione	1.138,24	830,50
442800 Spese manut.beni di terzi	483,85	2.213,08
8) per godimento di beni di terzi	36,60	73,20
450240 Canoni software	36,60	73,20
9) per il personale:	60.057,14	57.850,57
a) salari e stipendi	43.456,81	41.676,82
461000 Retribuzioni	43.456,81	41.676,82
b) oneri sociali	12.515,83	11.876,38
462000 Contributi soc.carico azienda	12.209,83	11.692,25
462040 Contributi ass.infortuni dip.	179,25	184,13
462060 Contributi assistenziali	126,75	
c) trattamento di fine rapporto	3.764,50	3.897,37
463000 Quote TFR previd.complementare	654,09	639,02
463040 Quote TFR in azienda	3.110,41	3.258,35
e) altri costi	320,00	400,00
465000 Erogazioni al personale	320,00	400,00
10) Ammortamenti e svalutazioni:	122,07	122,07

2490 V 00019 PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE Attivita' IIDD: A Ordinaria		Anno: 2025 Pag. 4
Da Settore 001 a Settore 001 BILANCIO U.E.		ASILO Eserc. attuale Eserc. precedente
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	122,07	122,07
471040 Amm.to costi pluriennali	122,07	122,07
14) Oneri diversi di gestione	736,91	4.105,71
510160 Imposte di bollo	105,80	234,20
510280 Contributi associativi	490,00	490,00
510361 Altri oneri gestione ineduc.		143,00
510520 Sopravv.e insussist.pass.	140,00	3.238,51
510600 Arrotondamenti passivi	1,11	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	89.052,99	90.432,50
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-4.045,08	-2.911,41
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:	289,67	286,74
d) proventi diversi dai precedenti:	289,67	286,74
altri	289,67	286,74
544000 Interessi attivi su depositi	289,67	286,74
17) Interessi e altri oneri finanziari:		363,47
altri		363,47
554000 Interessi pass.su c/c		323,47
554030 Commissioni disponib. fondi		40,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	289,67	-76,73
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)	-3.755,41	-2.988,14
22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, diff. e ant.:		
imposte correnti		-402,00
831000 Ires		12,00
831040 Irap		8,00
831151 Sopravv. att. imp. es. prec.		-422,00
proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc		
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO,CORRENTI,DIFF.E ANT.:		-402,00
23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-3.755,41	-2.586,14
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili		
Sbilancio		2.586,14