

Ditta	ENTE ECCLESIASTICO M.MAZZARELLO	Codice attivita'	949100 -
2	VIALE DELLA REGIONE SICILIANA 2000	Codice fiscale	00548690825
	90142 PALERMO	PA	Partita IVA
			00548690825

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/20/015	LIC.ZA D'USO SOFTWARE TEMPO DET.	3.050,00	04/20/005	F/AMM CONC.LIC. E ALTRI DIR.SIM.	762,50
03/20/**	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	3.050,00	04/20/**	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	762,50
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.050,00	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	762,50
06/05/501	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	190.059,14	07/05/501	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	151.142,04
06/05/502	TERRENI AGGREGATI AGLI IMMOBILI	25.306,39	07/05/601	F/AMM SPESE ADATTAM. LOCALI	219.951,55
06/05/601	SPESE ADATTAMENTO LOCALI	392.106,12	07/05/**	F/AMM FABBRICATI	371.093,59
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	607.471,65	07/10/502	F/AMM IMPIANTO CITOFOINI/TELEFONI	13.579,60
06/10/502	IMPIANTI CITOFOINI/TELEFONI	22.692,05	07/10/503	F/AMM IMPIANTI ASCENSORI/ELEVAT.	28.533,33
06/10/503	IMPIANTI ASCENSORI/ELEVATORI	94.097,81	07/10/504	F/AMM IMPIANTO RISCALDAMENTO	114.798,71
06/10/504	IMPIANTO RISCALDAMENTO	144.921,23	07/10/505	F/AMM IMPIANTO MICROFONI	14.757,78
06/10/505	IMPIANTO MICROFONI	15.287,12	07/10/506	F/AMM IMPIANTO LUCE	147.835,92
06/10/506	IMPIANTO LUCE	161.835,22	07/10/507	F/AMM IMPIANTO ANTINCENDIO	12.802,74
06/10/507	IMPIANTO ANTINCENDIO	108.464,18	07/10/508	F/AMM IMPIANTO GAS	13.582,09
06/10/508	IMPIANTO GAS	17.089,74	07/10/509	F/AMM IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA	1.374,90
06/10/509	IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA	10.999,29	07/10/512	F/AMM IMPIANTI SPORTIVI	30.649,18
06/10/512	IMPIANTI SPORTIVI	73.853,34	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	377.914,25
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	649.239,98	07/15/501	F/AMM ATTREZ. CUCINA	125.975,45
06/15/501	ATTREZZATURE CUCINA	145.528,69	07/15/502	F/AMM ATTREZ. SCOLASTICHE	263.585,19
06/15/502	ATTREZZATURE SCOLASTICHE	300.810,99	07/15/503	F/AMM ATTREZ. LAVANDERIA	42.903,59
06/15/503	ATTREZZATURE LAVANDERIA	46.552,67	07/15/504	F/AMM ATTREZ. VARIE	130.268,66
06/15/504	ATTREZZATURE VARIE	137.958,85	07/15/505	F/AMM ATTREZ. INFERMERIA	11.939,61
06/15/505	ATTREZZATURE INFERMERIA	12.515,78	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	574.672,50
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	643.366,98	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	146,40
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	1.464,00	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	146,40
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.464,00	07/25/501	F/AMM. AUTOMEZZI	298.476,66
06/25/501	AUTOMEZZI	300.321,66	07/25/**	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	298.476,66
06/25/**	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	300.321,66	07/30/502	F/AMM. ARREDAMENTO SEGR/DIR.	172.033,88
06/30/502	ARREDAMENTO SEGRETERIA/DIREZIONE	184.842,01	07/30/504	F/AMM. ARREDAMENTO DORMITORI	52.160,29
06/30/504	ARREDAMENTO DORMITORI	52.220,29	07/30/505	F/AMM. ARREDAMENTO SALA PREGH.	63.926,52
06/30/505	ARREDAMENTO SALA PREGHIERA	83.868,43	07/30/507	F/AMM. ARR. SALONE TEATRO	98.386,47
06/30/507	ARREDAMENTO SALONE TEATRO	100.924,59	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	386.507,16
06/30/**	ALTRI BENI	421.855,32	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	2.008.810,56
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.623.719,59			
			28/05/015	CAPITALE NETTO	609.896,41
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	497,37	28/05/**	CAPITALE	609.896,41
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	497,37	28/35/501	F.DO RISERVA DETRAZ.SUORE ART.26	482.388,87
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	497,37	28/35/**	ALTRE RISERVE	482.388,87
			28/**/**	PATRIMONIO NETTO	1.092.285,28
15/05/504	CREDITI V/TERZI RETTE SCOL	50.595,00			
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	50.595,00	30/15/501	FONDO RETTIFICA CONDONO	553.237,34
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	50.595,00	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	553.237,34
			30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	553.237,34
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.927,34			
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	2.101,45	31/05/501	F.DO T.F.R.	126.974,80
18/20/503	CREDITI V/ER. COD. 1040	120,00	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	126.974,80
18/20/601	CREDITI D'IMP.PER CONSUMO ENERG.	26.695,47	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	126.974,80
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	32.844,26			
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	461,57	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	28.621,18
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	461,57	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.683,53
18/45/090	CREDITI DIVERSI	0,43	41/05/501	FORNITORI 2017	940,31
18/45/**	CREDITI VARI	0,43	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.623,84
18/**/**	ALTRI CREDITI	33.306,26	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	6.623,84
24/05/504	UNICREDIT M.M. PA 300063824	4.473,33	45/05/501	DEBITI V/ISPETTORIA ANT/LIBERE	406.924,43
24/05/505	BANCA PROSSIMA M.M.N.10000/10260	34.857,78	45/05/502	DEBITI V/ORD. RELIG. FMA	33.486,08
24/05/507	BANCO POPOLARE M.MAZZAR.C/C 1597	6.014,09	45/05/**	DEBITI V/IMPRESE COLLEGATE	440.410,51
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	45.345,20	45/**/**	DEBITI V/IMPRESE COLLEGATE	440.410,51
24/15/505	CASSA IST. M. MAZZARELLO	5.354,02			
24/15/506	CASSA BARCELLONA	144,50	48/05/045	IVA SU VENDITE	7.830,40
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	5.498,52	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	9.071,83
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	50.843,72	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	2.796,37
			48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	926,62
26/05/005	RATEI ATTIVI	0,32	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	20.625,22
26/05/**	RATEI ATTIVI	0,32	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	20.625,22
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	4.414,85			
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	4.414,85	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	21.691,00

Ditta 2	ENTE ECCLESIASTICO M.MAZZARELLO VIALE DELLA REGIONE SICILIANA 2000 90142 PALERMO	PA	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949100 - 00548690825 00548690825
------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------	----------------------------------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
26/15/005	COSTI ANTICIPATI	1.209,88	50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	276,75
26/15/**	COSTI ANTICIPATI	1.209,88	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	21.967,75
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.625,05	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	21.967,75
28/40/503	PERDITA ESERCIZIO 2013	425.899,69	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	58.418,30
28/40/504	PERDITA ESERCIZIO 2014	179.715,24	52/05/**	ALTRI DEBITI	58.418,30
28/40/505	PERDITA ESERCIZIO 2015	270.085,50	52/**/**	ALTRI DEBITI	58.418,30
28/40/506	PERDITA ESERCIZIO 2016	262.104,53			
28/40/507	PERDITA ESERCIZIO 2017	90.855,38	54/05/005	RATEI PASSIVI	121,75
28/40/508	PERDITA ESERCIZIO 2018	150.060,32	54/05/**	RATEI PASSIVI	121,75
28/40/**	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	1.378.720,66	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	5.378,00
28/**/**	PATRIMONIO NETTO	1.378.720,66	54/10/**	RISCONTI PASSIVI	5.378,00
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.499,75
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	37,70			
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	200,00			
48/05/100	REGIONI C/IRAP	5.447,00			
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	5.684,70			
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	5.684,70			
***	TOTALE ATTIVITA`	4.152.042,35	***	TOTALE PASSIVITA`	4.364.237,03
****	PERDITA DI ESERCIZIO	212.194,68			
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.364.237,03	*****	TOTALE A PAREGGIO	4.364.237,03

Ditta	ENTE ECCLESIASTICO M.MAZZARELLO	Codice attivita'	949100 -
2	VIALE DELLA REGIONE SICILIANA 2000	Codice fiscale	00548690825
	90142 PALERMO	Partita IVA	00548690825
	PA		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	334,11	58/10/501	RETTE SCOLASTICHE	491.831,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	334,11	58/10/502	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	142.130,21
66/25/501	GENERI ALIMENTARI	7.186,50	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	633.961,21
66/25/**	MERCI	7.186,50	58/**/**	RICAVI	633.961,21
66/30/025	CANCELLERIA	106,48			
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	37,99	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.557,80
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INDEDUCIBILI	3.178,92	64/05/155	PROVENTI PER LIBERALITA'	30.272,52
66/30/501	GESTIONE AUTOMEZZI	814,98	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	35.830,32
66/30/502	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	4.694,92	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	35.830,32
66/30/503	ACQUISTI VARI	2.645,11			
66/30/504	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	914,35	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,87
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	12.392,75	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,87
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	19.913,36	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,87
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	16.184,01	94/10/005	SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB.	400,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	2.965,39	94/10/100	PROV.STRAORDINARI NON TASSABILI	402,50
68/05/045	ACQUA	8.480,49	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	802,50
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	11.335,95	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	802,50
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	42.273,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	7.158,20			
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	1.281,00			
68/05/290	PUBBLICITA'	2.940,20			
68/05/305	SP.RECUP.CREDITI E CONTENZIOSO	2.048,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.636,83			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	66,15			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.387,06			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	94.566,18			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	13.387,43			
68/05/601	ASSICURAZIONI	6.365,48			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	214.075,37			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	214.075,37			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	155.054,55			
72/05/015	SALARI E STIP.DIP.TEMPO INDET.	221.365,19			
72/05/501	DETRAZIONE SUORE EX ART. 26	33.345,65			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	409.765,39			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	47.553,16			
72/15/007	ONERI SOCIALI INPS DIP.TEMPO IND	66.060,82			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.312,45			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	130,00			
72/15/093	ALTRI ONERI SOC.TEMPO INDET.	660,00			
72/15/**	ONERI SOCIALI	116.716,43			
72/20/005	TFR	28.330,47			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	28.330,47			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	554.812,29			
74/20/005	AMM.TO CONC.,LIC.E DIRITTI SIM.	762,50			
74/20/**	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	762,50			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	762,50			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	5.701,77			
75/05/501	AMM.TO ORD.SPESE ADATT.LOCALI	11.365,50			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	17.067,27			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	13.093,69			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	13.093,69			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	14.287,97			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	14.287,97			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	146,40			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	146,40			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	7.385,00			
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	7.385,00			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	7.653,61			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	7.653,61			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	59.633,94			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	281,35			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	3.125,00			

Ditta	ENTE ECCLESIASTICO M.MAZZARELLO	Codice attivita'	949100 -
2	VIALE DELLA REGIONE SICILIANA 2000	Codice fiscale	00548690825
	90142 PALERMO	Partita IVA	00548690825
	PA		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	34,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	499,90			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	566,94			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	4.507,19			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,46			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	24.093,76			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	24.096,22			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.603,41			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN,DI CR.ORD	1,13			
88/20/035	INT.PASS.V/FORNITORI	4,22			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	8,98			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	0,14			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	14,47			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	14,47			
95/15/005	SOPR.PAS.ESTR.ALL'ATT.DED.	4.122,00			
95/15/501	INSUSSISTENZA PASSIVA	852,24			
95/15/**	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	4.974,24			
95/**/**	ONERI STRAORDINARI	4.974,24			
***	TOTALE COSTI	882.789,58	***	TOTALE RICAVI	670.594,90
			****	PERDITA DI ESERCIZIO	212.194,68
*****	TOTALE A PAREGGIO	882.789,58	*****	TOTALE A PAREGGIO	882.789,58