

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000228 PARROCCHIA SS.TRINITA' DI SAN SALVATORE-SCUOLA MATERNA** P.Iva 01376480123

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13111	oneri pluriennali	164.991,42	30000	iva c/erario	64,90
	<b>131 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>164.991,42</b>		<b>300 IVA C/ERARIO</b>	<b>64,90</b>
13200	software	209,98		<b>006 DEBITI</b>	<b>64,90</b>
	<b>132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>209,98</b>			
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>165.201,40</b>	45309	DEBITI V/PARROCCHIA	20.525,00
15400	impianti specifici	9.291,00	45311	contributo Regione 11256663	24.884,10
15401	impianti telediffusione	1.254,78		<b>453 DEB.VS BANCHE/FINANZ.OLTRE ES.</b>	<b>45.409,10</b>
15420	impianti generici	71.757,20		<b>460 FORNITORI</b>	<b>4.014,34</b>
	<b>154 IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>82.302,98</b>	49500	erario c/imposte di competenza	381,00
15600	attrezzatura varia e minuta	357,80	49501	erario c/rit.passive compensi	284,62
15601	attrezzature	1.920,00		<b>495 DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>665,62</b>
	<b>156 ATTREZZATURA IND. E COMM.</b>	<b>2.277,80</b>	49600	contributi inps da liquidare	1.552,00
15740	beni inferiori a euro 516,46	13.423,16	49606	debiti prev.za integrativa	178,97
15761	arredamento	25.023,69	49608	cessione 1/10 stipendio	103,40
15774	giochi e videogames	2.057,90		<b>496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>1.834,37</b>
15780	costruzioni leggere	3.840,00	49800	salari a dipend.da liquidare	12.967,00
	<b>157 ALTRI BENI</b>	<b>44.344,75</b>	49807	trattenute sindacali	193,41
	<b>003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>128.925,53</b>		<b>498 ALTRI DEBITI</b>	<b>13.160,41</b>
	<b>002 IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>294.126,93</b>		<b>008 DEBITI</b>	<b>65.083,84</b>
29513	erario c./ritenute contributi	2.349,43	50000	ratei passivi	12.544,30
29522	erario c/ires in comp.	2.950,91	50001	fornitori c/fatt.da ricevere	4.353,68
29523	erario c/irap in compensazione	245,00		<b>500 RATEI PASSIVI</b>	<b>16.897,98</b>
29525	fornitori c/anticipi	1.498,20		<b>009 RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>16.897,98</b>
	<b>295 ALTRI CREDITI</b>	<b>7.043,54</b>		<b>003 DEBITI</b>	<b>82.046,72</b>
	<b>006 ATT.CIRC.: CREDITI</b>	<b>7.043,54</b>	36920	utili indivisi portati a nuovo	11.503,97
33001	Banca Intesa	3.840,03		<b>368 UTILE/PERDITA ESERCIZI PRECED.</b>	<b>11.503,97</b>
	<b>330 DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>3.840,03</b>		<b>010 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>11.503,97</b>
34100	cassa contanti	317,46		<b>005 PATRIMONIO</b>	<b>11.503,97</b>
	<b>341 DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>317,46</b>	38080	f.do amm.to oneri pluriennali	134.793,04
	<b>460 FORNITORI</b>	<b>266,00</b>	38085	f.do amm.to software	209,98
49505	erario c/rit.su retribuzioni	2.291,73		<b>380 F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI</b>	<b>135.003,02</b>
49508	addizionale comunale	92,86	38300	f.do amm.to impianti specif.	5.624,87
	<b>495 DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>2.384,59</b>	38301	f.do amm.impianti telediffus.	1.254,78
	<b>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</b>	<b>6.808,08</b>	38305	f.do amm.to impianti generici	54.775,85
35200	risconti attivi	508,11		<b>383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>61.655,50</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000228 PARROCCHIA SS.TRINITA' DI SAN SALVATORE-SCUOLA MATERNA** P.Iva 01376480123

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

<b>STATO PATRIMONIALE</b>					
<b>ATTIVITA'</b>			<b>PASSIVITA'</b>		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	<b>352 RISCONTI ATTIVI</b>	<b>508,11</b>		38500 f.do amm.to attrezzatura	2.143,63
				<b>385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM</b>	<b>2.143,63</b>
	<b>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>508,11</b>		38608 f.do amm.to costr.leggere	3.840,00
	<b>003 ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>14.359,73</b>		38609 f.do amm.to arredamento	12.390,38
				38617 f.do am.to giochi e videogames	496,08
36000 capitale sociale		40.454,50		38621 f.do amm.to beni < 516,46	12.042,78
<b>360 CAPITALE</b>		<b>40.454,50</b>		<b>386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO</b>	<b>28.769,24</b>
	<b>010 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>40.454,50</b>		<b>013 FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>227.571,39</b>
	<b>005 PATRIMONIO</b>	<b>40.454,50</b>		40000 f.do T.F.R	19.401,76
				<b>400 FONDO TFR E SIMILI</b>	<b>19.401,76</b>
				<b>015 ALTRI FONDI</b>	<b>19.401,76</b>
				<b>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>246.973,15</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>348.941,16</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>340.523,84</b>
				<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>8.417,32</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>348.941,16</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>348.941,16</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000228 PARROCCHIA SS.TRINITA' DI SAN SALVATORE-SCUOLA MATERNA** P.Iva 01376480123

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54101	acquisto beni inferiori	1.858,05	52401	arrotondamenti attivi	16,54
54130	mat.consumo c/acquisti	2.404,37	52410	contributi da provveditorato	39.375,71
54131	spese inc/imballo/trasp/access	42,69	52412	rette	128.695,00
54141	acquisto generi alimentari	85,26	52413	contributi da comune	47.664,73
54142	materiale didattico	166,29	52414	oblazioni	5.330,00
54144	fiore/piante/ornam.e oggett.	658,80	52418	contributi regione lombardia	10.705,35
54146	giochi e giocattoli	142,47	<b>524 ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>231.787,33</b>
54148	cancelleria/stampati/mat.uffic	3.150,83	<b>025 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>231.787,33</b>
54149	attrezzatura minuta ed accesso	519,68	<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>		<b>231.787,33</b>
54150	acquisito prodotti covid	448,55			
<b>541 MERCI C/ACQUISTI</b>		<b>9.476,99</b>			
55001	spese di trasporto	366,00	75000	sopravvenienze attive non tas.	885,00
55008	prestazioni di servizi	1.096,50	<b>750 PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>885,00</b>
55009	spese per servizi bancari	657,00	<b>050 PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>885,00</b>
55010	servizi internet/pec	42,70	<b>052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA</b>		<b>885,00</b>
55014	interveni/riparaz/lav.di manut.	8.713,58			
55016	canoni di assistenza	73,20			
55020	energia elettrica	5.859,02			
55021	servizi telefonici	282,22			
55022	assicurazioni	414,58			
55023	gas e metano	7.428,18			
55024	corsi di formazione profession	150,00			
55026	contributo integrativo 4%	83,61			
55027	compensi altri professionisti	2.241,99			
55029	compenso prestaz. occasionali	2.098,44			
55031	spese per gite/corsi e laborat	2.050,97			
55032	preparazione pasti	24.629,71			
55033	servizio idrico	486,70			
55034	manutenzioni straordinarie	162,93			
55035	servizio contabilita'/paghe	9.414,44			
<b>550 COSTI PER SERVIZI</b>		<b>66.251,77</b>			
56000	noleggi	516,06			
<b>560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI</b>		<b>516,06</b>			
56100	salari	92.525,13			
56104	collaborazione coordinata cont	10.760,07			
56120	altri costi del personale	385,00			
56150	spese di rappr. dipendenti	625,00			
<b>561 COSTI PERSONALE</b>		<b>104.295,20</b>			
56200	contributi inps	21.020,40			
56201	contributi inail	562,28			
56210	imposta rival. tfr	36,94			
<b>562 ONERI CONTRIBUTIVI</b>		<b>21.619,62</b>			
56500	ammort.ordinari beni materiali	2.712,63			
56502	ammortamenti beni immateriali	8.434,90			
<b>565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.</b>		<b>11.147,53</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta...: **000228 PARROCCHIA SS.TRINITA' DI SAN SALVATORE-SCUOLA MATERNA** P.Iva 01376480123

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

<b>PROFITTI E PERDITE</b>					
<b>COSTI E SPESE</b>			<b>RICAVI</b>		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	56900 acc.indennita' anzianita'	7.515,88			
	<b>569 ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>7.515,88</b>			
	57004 pulizie	231,80			
	57009 diritto camerale	18,00			
	57012 arrotondamenti passivi	5,85			
	57018 erogazioni liberali	250,00			
	63020 valori bollati	20,00			
	63100 quote associative	696,00			
	64002 tassa raccolta rifiuti	73,66			
	<b>570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.295,31</b>			
	<b>030 COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>222.118,36</b>			
	<b>050 RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>222.118,36</b>			
	82710 costi indeducibili	1.061,65			
	82740 imposta irap corrente	694,00			
	82741 imposta ires corrente	381,00			
	<b>827 RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE</b>	<b>2.136,65</b>			
	<b>060 RETTIFICHE FISCALI</b>	<b>2.136,65</b>			
	<b>053 RETTIFICHE FISCALI</b>	<b>2.136,65</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>224.255,01</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>232.672,33</b>
	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>8.417,32</b>			
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>232.672,33</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>232.672,33</b>

## Bilancio di verifica

Ditta...: 000228 PARROCCHIA SS.TRINITA' DI SAN SALVATORE-SCUOLA MATERNA P.Iva 01376480123

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

DETTAGLIO					
CLIENTI			FORNITORI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			46089	CATTANEO PAOLA	164,46-
			46065	CAVALLI STEFANO	193,25-
			46071	COPYLINE SNC DI FRANCESCO NEGR	142,31-
			46017	ECONORD SPA	55,95-
			46090	KATTIPARAMBIL GRACY VARGHESE	320,27-
			46063	LERETI SPA	266,00
			46006	ROJAC SRL	2.292,68-
			46082	SG SERVICES S.R.L.	57,34-
			46011	SPESA INTELLIGENTE S P A	71,10-
			46026	TIGROS SPA	625,00-
			46061	TORNADO VARESE SRL	50,00-
			46049	WIND TRE S.P.A.	41,98-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>			<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		
			<b>3.748,34-</b>		