

DATA : 11/11/2021

BILANCIO DELLA DITTA : PARROCCHIA SAN GIUSEPPE

PAGINA : 01

PIAZZA LIBERTA' , 6

20831 SEREGNO (MB)

CODICE CENTRO DI COSTO : 6 - SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!	! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!
!1.01.001	!CASSA CONTANTI	!	641,70	!	!12.16.003	!ERARIO C/IVA	!	1.933,10	!
!1.01	!CASSA	!	641,70	!	!12.16	!ERARIO C/IVA	!	1.933,10	!
!1.02.033	!CREDITO VALTELLINESE	!	81.411,16	!	!15.01.001	!FORNITORI NAZIONALI	!	9.976,48	!
!1.02	!BANCHE	!	81.411,16	!	!15.01	!FORNITORI	!	9.976,48	!
!2.03.007	!FONDO ARCA	!	55.964,24	!	!15.03.003	!FATTURE DA RICEVERE	!	8.530,93	!
!2.03	!ALTRI VALORI MOBILIARI A BREVE	!	55.964,24	!	!15.03	!FORNITORI C/FATTURE DA PERVENI	!	8.530,93	!
!2.08.001	!FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCON	!	1.383,44	!	!15.05.002	!IMPIEGATI C/STIPENDI	!	14.266,89	!
!2.08	!FORNITORI CONTO DEBITORI	!	1.383,44	!	!15.05	!PERSONALE	!	14.266,89	!
!2.14.005	!CREDITI DIVERSI	!	38.126,00	!	!15.06.001	!INPS	!	2.876,17	!
!2.14	!ALTRI CREDITI	!	38.126,00	!	!15.06	!ENTI PREVIDENZIALI	!	2.876,17	!
!2.15.016	!ERARIO C/RITENUTE SUBITE	!	3.430,39	!	!15.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	!	3.523,54	!
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	!	3.430,39	!	!15.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	!	3.523,54	!
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	!	122,32	!	!15.11.006	!DEBITI DIVERSI	!	273,40	!
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	!	122,32	!	!15.11	!ALTRI DEBITI	!	273,40	!
!4.01.003	!MACCHINARI E IMPIANTI SPECIFIC	!	33.350,38	!	!16.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	!	209.730,31	!
!4.01.005	!ATTREZZATURA	!	12.790,36	!	!16.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	!	209.730,31	!
!4.01.009	!MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICH	!	3.359,96	!	!16.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI	!	33.350,38	!
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	!	6.514,29	!	!16.07.005	!FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATUR	!	12.790,36	!
!4.01.015	!IMPIANTI GENERICI	!	125.401,91	!	!16.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	!	3.359,96	!
!4.01.020	!IMMOBILI	!	852.218,55	!	!16.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	!	6.086,16	!
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	!	1.033.635,45	!	!16.07.020	!FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	!	771.964,10	!
!4.11.005	!DEPOSITI CAUZIONALI OLTRE L'AN	!	175,00	!	!16.07.024	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GE	!	51.069,80	!
!4.11	!DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	!	175,00	!	!16.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	!	878.620,76	!
!	!	!		!	!17.01.003	!PATRIMONIO NETTO	!	101.166,68	!
!	!	!		!	!17.01	!CAPITALE SOCIALE	!	101.166,68	!
!	!	!		!	!	!	!		!

TOTALE ATTIVITA' 1.214.889,70

TOTALE PASSIVITA' 1.230.898,26

Perdita d'esercizio 16.008,56

TOTALE A PAREGGIO 1.230.898,26

DATA : 11/11/2021

BILANCIO DELLA DITTA : PARROCCHIA SAN GIUSEPPE

PAGINA : 01

PIAZZA LIBERTA' , 6

20831 SEREGNO (MB)

CODICE CENTRO DI COSTO : 6 - SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO	! CODICE	DESCRIZIONE	! IMPORTO
!8.01.006	!ACQUISTO DI MERCI	! 17.523,25	!9.05.002	!SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI	! 453,94
!8.01.011	!ACQUISTO BENI DI CONSUMO	! 3.489,35	!9.05	!RETTIFICHE SU ACQUISTI	! 453,94
!8.01	!ACQUISTI	! 21.012,60	!9.11.000	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 4.611,52
!8.04.000	!COSTO DEL PERSONALE	! 182.246,40	!9.11.003	!ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 5,40
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 182.246,40	!9.11.016	!RIMBORSI ASSICURATIVI	! 9.624,00
!8.06.000	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 28.825,00	!9.11.020	!RICAVI DA RETTE	! 146.991,00
!8.06.004	!CONTRIBUTI INAIL	! 1.588,47	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 161.231,92
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 30.413,47	!9.12.002	!CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	! 162.070,35
!8.07.004	!ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.	! 15.484,67	!9.12.003	!SOPRAVVENIENZE ATTIVE	! 109,15
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 15.484,67	!9.12.012	!SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASS	! 5.400,00
!8.10.000	!GAS, METANO, ACQUA	! 4.027,34	!9.12	!PROVENTI STRAORDINARI	! 167.579,50
!8.10.001	!FORZA MOTRICE	! 337,50	!	!	!
!8.10.005	!RISCALDAMENTO	! 12.029,78	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 16.394,62	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 16.954,80	!	!	!
!8.11.005	!CANONI DI ASSISTENZA	! 965,97	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 17.920,77	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONICHE	! 1.136,91	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 1.136,91	!	!	!
!8.16.006	!CONSULENZE TECNICHE	! 1.352,00	!	!	!
!8.16.007	!LEGALI, CONSULENZE E NOTARILI	! 2.949,96	!	!	!
!8.16.009	!CONSULENZE DIVERSE	! 11.875,23	!	!	!
!8.16	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	! 16.177,19	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI	! 1.796,00	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI	! 1.796,00	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E STAMPATI	! 1.557,12	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	! 1.557,12	!	!	!
!8.22.012	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMM.MATE	! 22.713,47	!	!	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	! 22.713,47	!	!	!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	! 516,15	!	!	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	! 516,15	!	!	!
!8.35.002	!SOPRAVVENIENZE PASSIVE	! 288,24	!	!	!
!8.35.008	!SOPRAVV.PASSIVE PER FURTI	! 9.092,00	!	!	!
!8.35	!ONERI STRAORDINARI	! 9.380,24	!	!	!
!8.36.002	!QUOTE ASSOCIATIVE	! 595,00	!	!	!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI PASSIVI	! 0,42	!	!	!
!8.36.005	!COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	! 3.962,47	!	!	!
!8.36.007	!COSTI INDEDUCIBILI	! 929,00	!	!	!
!8.36.026	!SPESE COVID - SANIFICAZIONE/DP	! 3.037,42	!	!	!

DATA : 11/11/2021

BILANCIO DELLA DITTA : PARROCCHIA SAN GIUSEPPE

PAGINA : 02

PIAZZA LIBERTA' , 6

20831 SEREGNO (MB)

CODICE CENTRO DI COSTO : 6 - SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!!	CODICE	DESCRIZIONE	!	IMPORTO	!
!8.36	!PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	!	8.524,31	!!	!		!		!
!	!	!		!!	!		!		!

TOTALE COSTI 345.273,92

TOTALE RICAVI 329.265,36

Perdita d'esercizio 16.008,56

TOTALE A PAREGGIO 345.273,92