

DATA : 11/11/2021

BILANCIO DELLA DITTA : PARROCCHIA SAN GIUSEPPE

PAGINA : 01

PIAZZA LIBERTA' , 6

20831 SEREGNO (MB)

CODICE CENTRO DI COSTO : 4 - SCUOLA MATERNA (OTTOLINA SILVA)

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	! 167,67	!12.16.003	!ERARIO C/IVA	! 218,90
!1.01	!CASSA	! 167,67	!12.16	!ERARIO C/IVA	! 218,90
!1.02.033	!CREDITO VALTELLINESE	! 66.655,33	!15.01.001	!FORNITORI NAZIONALI	! 2.971,37
!1.02	!BANCHE	! 66.655,33	!15.01	!FORNITORI	! 2.971,37
!2.03.007	!FONDO ARCA	! 22.500,00	!15.03.003	!FATTURE DA RICEVERE	! 3.543,15
!2.03	!ALTRI VALORI MOBILIARI A BREVE	! 22.500,00	!15.03	!FORNITORI C/FATTURE DA PERVENI	! 3.543,15
!2.08.007	!NOTE ACCREDITO DA RIC. (FORN.)	! 5.948,58	!15.05.002	!IMPIEGATI C/STIPENDI	! 9.342,26
!2.08	!FORNITORI CONTO DEBITORI	! 5.948,58	!15.05	!PERSONALE	! 9.342,26
!2.15.016	!ERARIO C/RITENUTE SUBITE	! 1.954,58	!15.06.001	!INPS	! 2.688,83
!2.15	!CREDITI V/LO STATO ED ALTRI EN	! 1.954,58	!15.06	!ENTI PREVIDENZIALI	! 2.688,83
!3.23.001	!RISCONTI ATTIVI	! 15,38	!15.07.001	!ERARIO C/RIT. FISCALI REDDITO	! 1.686,17
!3.23	!RISCONTI ATTIVI	! 15,38	!15.07	!STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	! 1.686,17
!4.01.003	!MACCHINARI E IMPIANTI SPECIFIC	! 15.581,30	!15.12.001	!RATEI PASSIVI	! 908,33
!4.01.009	!MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICH	! 3.046,51	!15.12	!RATEI PASSIVI	! 908,33
!4.01.010	!MOBILI ED ARREDI	! 22.174,76	!16.05.000	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 46.029,27
!4.01.015	!IMPIANTI GENERICI	! 4.904,43	!16.05	!FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	! 46.029,27
!4.01.020	!IMMOBILI	! 188.958,32	!16.07.003	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI	! 15.065,85
!4.01	!IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	! 234.665,32	!16.07.009	!FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'	! 2.313,78
!4.04.010	!SOFTWARE	! 302,56	!16.07.010	!FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED A	! 13.416,74
!4.04	!IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	! 302,56	!16.07.020	!FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	! 171.974,53
!4.11.005	!DEPOSITI CAUZIONALI OLTRE L'AN	! 591,34	!16.07.024	!FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GE	! 4.904,43
!4.11	!DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	! 591,34	!16.07.027	!FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	! 201,68
!	!	!	!16.07	!FONDI DI AMMORTAMENTO	! 207.877,01
!	!	!	!17.01.003	!PATRIMONIO NETTO	! 56.583,56
!	!	!	!17.01	!CAPITALE SOCIALE	! 56.583,56
!	!	!	!!	!	!

TOTALE ATTIVITA' 332.800,76

TOTALE PASSIVITA' 331.848,85

Utile d'esercizio 951,91

TOTALE A PAREGGIO 332.800,76

DATA : 11/11/2021

BILANCIO DELLA DITTA : PARROCCHIA SAN GIUSEPPE

PAGINA : 01

PIAZZA LIBERTA' , 6

20831 SEREGNO (MB)

CODICE CENTRO DI COSTO : 4 - SCUOLA MATERNA (OTTOLINA SILVA)

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
!8.01.001	!ACQUISTO DI MATERIE PRIME	! 1.418,14	!9.11.000	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 37,10
!8.01.006	!ACQUISTO DI MERCI	! 10.761,10	!9.11.016	!RIMBORSI ASSICURATIVI	! 331,00
!8.01.010	!BENI INFERIORI A 516 EURO	! 188,00	!9.11.020	!RICAVI DA RETTE	! 80.585,00
!8.01.011	!ACQUISTO BENI DI CONSUMO	! 1.031,19	!9.11	!PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 80.953,10
!8.01	!ACQUISTI	! 13.398,43	!9.12.002	!CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	! 91.627,84
!8.04.000	!COSTO DEL PERSONALE	! 100.775,88	!9.12.003	!SOPRAVVENIENZE ATTIVE	! 406,42
!8.04	!COSTO DEL PERSONALE	! 100.775,88	!9.12.012	!SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASS	! 3.060,90
!8.06.000	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 8.027,05	!9.12	!PROVENTI STRAORDINARI	! 95.095,16
!8.06.004	!CONTRIBUTI INAIL	! 703,04	!	!	!
!8.06	!CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	! 8.730,09	!	!	!
!8.07.004	!ACCANTONAMENTO FONDO T.F.R.	! 8.487,07	!	!	!
!8.07	!TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 8.487,07	!	!	!
!8.10.000	!GAS, METANO, ACQUA	! 8.855,46	!	!	!
!8.10.001	!FORZA MOTRICE	! 1.288,91	!	!	!
!8.10.005	!RISCALDAMENTO	! 2.677,58-	!	!	!
!8.10	!UTENZE ENERGETICHE	! 7.466,79	!	!	!
!8.11.000	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 3.043,47	!	!	!
!8.11.005	!CANONI DI ASSISTENZA	! 56,60	!	!	!
!8.11	!MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 3.100,07	!	!	!
!8.14.001	!TELEFONICHE	! 812,31	!	!	!
!8.14	!ALTRE UTENZE	! 812,31	!	!	!
!8.16.007	!LEGALI, CONSULENZE E NOTARILI	! 2.474,16	!	!	!
!8.16.009	!CONSULENZE DIVERSE	! 8.503,08	!	!	!
!8.16	!COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	! 10.977,24	!	!	!
!8.18.000	!ASSICURAZIONI	! 746,00	!	!	!
!8.18	!ASSICURAZIONI	! 746,00	!	!	!
!8.21.000	!CANCELLERIA E STAMPATI	! 690,37	!	!	!
!8.21	!CANCELLERIA E STAMPATI	! 690,37	!	!	!
!8.22.012	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMM.MATE	! 8.060,53	!	!	!
!8.22.013	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMM.IMMA	! 100,84	!	!	!
!8.22	!AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	! 8.161,37	!	!	!
!8.33.011	!ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	! 373,92	!	!	!
!8.33	!ONERI FINANZIARI	! 373,92	!	!	!
!8.35.002	!SOPRAVVENIENZE PASSIVE	! 331,84	!	!	!
!8.35	!ONERI STRAORDINARI	! 331,84	!	!	!
!8.36.002	!QUOTE ASSOCIATIVE	! 490,00	!	!	!
!8.36.004	!ARROTONDAMENTI PASSIVI	! 1,00	!	!	!
!8.36.005	!COSTI NON ALTROVE CLASSIFICATI	! 8.582,98	!	!	!
!8.36.007	!COSTI INDEDUCIBILI	! 675,52	!	!	!
!8.36.026	!SPESE COVID - SANIFICAZIONE/DP	! 1.295,47	!	!	!

DATA : 11/11/2021

BILANCIO DELLA DITTA : PARROCCHIA SAN GIUSEPPE  
 PIAZZA LIBERTA' , 6  
 20831 SEREGNO (MB)  
 CODICE CENTRO DI COSTO : 4 - SCUOLA MATERNA (OTTOLINA SILVA)

PAGINA : 02

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	!
18.36	!PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	!	11.044,97	!!	!		!		!
!	!	!		!!	!		!		!
TOTALE COSTI			175.096,35		TOTALE RICAVI			176.048,26	
Utile d'esercizio			951,91						
TOTALE A PAREGGIO			176.048,26						