

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 Registrazioni Dal AI

PARROCCHIA S. TERESA DEL BAMBIN GESU'  
 Partita IVA 08569710158 Codice Fiscale 80043810151  
 Attività 'Attività' organizzative, SCUOLA MATERNA  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>13065000 - Oneri Pluriennali</b>		<b>95.535,15</b>	<b>13065005 - F.do amm. oneri pluriennali</b>		<b>7.090,32</b>
100505 000 - oneri pluriennali		95.535,15	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali		7.090,32
<b>13090000 - Impianti e macchinari</b>		<b>57.590,03</b>	<b>13090005 - F.do amm. impianti e macchinari</b>		<b>43.408,16</b>
100820 000 - impianti generici		14.181,87	200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento		43.408,16
100840 000 - impianti di condizionamento e riscaldamento		43.408,16	<b>13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commerc.</b>		<b>16.613,16</b>
<b>13095000 - Attrezzature industriali e commerciali</b>		<b>23.478,50</b>	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta		16.613,16
101080 000 - attrezzature varia e minuta		15.453,50	<b>13105005 - f.do amm. mobili e arredi</b>		<b>8.050,29</b>
101080 002 - Attrezzature industriali e commerciali		8.025,00	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		8.050,29
<b>13105000 - Mobili e arredi</b>		<b>8.050,29</b>	<b>13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio</b>		<b>1.500,00</b>
101220 000 - mobili e arredi		8.050,29	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		1.500,00
<b>13110000 - Macchine d'ufficio</b>		<b>1.500,00</b>	<b>31030030 - Altre riserve</b>		<b>49.175,12</b>
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		1.500,00	204244 001 - altre riserve		49.175,12
<b>13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)</b>		<b>0,00</b>	<b>33000000 - F.do trattamento quiescenza e simili</b>		<b>147.045,18</b>
101865 001 - CREDITO SANIFICAZIONI COVID		0,00	204335 001 - f.do tratt. fine rapp. lav. subordinato		147.045,18
<b>15040000 - Crediti v/clienti (EE)</b>		<b>7,95</b>	<b>37020005 - Debiti verso altri finanziatori (OE)</b>		<b>184.163,59</b>
102280 000 - clienti ordinari (EE)		0,00	204795 005 - anticipazione parrocchia		184.163,59
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		7,95	<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>		<b>11.595,83</b>
<b>15100000 - Crediti tributari (EE)</b>		<b>428,00</b>	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		11.595,83
102720 000 - credito IRAP in compensazione (EE)		0,00	<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>		<b>427,50</b>
102750 000 - IRES in acconto (EE)		394,00	205040 000 - erario c/ritenute passive		0,00
102765 000 - IVA conto erario (EE)		34,00	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		427,50
102770 000 - IVA acquisti (EE)		0,00	<b>37060000 - Debiti v/stit.prev.e sicur.sociale (EE)</b>		<b>7.486,62</b>
<b>15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)</b>		<b>532,43</b>	205235 000 - debiti v/INPS (EE)		7.447,20
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		160,00	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		39,42
103095 000 - INAIL - credito (EE)		372,43	<b>37065000 - Altri debiti (EE)</b>		<b>0,00</b>
<b>15145000 - Altri titoli (att.circ.)</b>		<b>153.723,11</b>	205400 000 - dipend. c/retribuzione (EE) salari e compensi non liquidati		0,00
103395 002 - titoli a garanzia tfr		153.723,11	<b>39000005 - Ratei e risconti passivi</b>		<b>13.433,77</b>
<b>15150000 - Depositi bancari e postali</b>		<b>10.986,21</b>	205615 000 - ratei passivi		13.433,77
103435 004 - Banca Cr. Coop.di Sesto San Giovanni		10.109,02	<b>91000015 - Conti errore</b>		<b>0,32</b>
103455 000 - carta di credito prepagata n. 7924		877,19	999930 000 - sottoconto errori		0,32

Pag. 1 di 4

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 RegISTRAZIONI - Dal Al

**PARROCCHIA S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
 Partita IVA 08569710158 Codice Fiscale 80043810151  
 Attività: Attività' organizzative religiose, SCUOLA MATERNA  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>15150010 - Denaro e valori in cassa</b>		<b>219,45</b>	
103485 000 - Cassa bar	219,45		
103485 004 - Cassa contanti 4	0,00		
<b>17000005 - Ratei e risconti attivi</b>	<b>0,17</b>		
103525 000 - ratei attivi	0,17		
103550 000 - riscconti attivi	0,00		
<b>31035005 - (Perdite) portate a nuovo</b>	<b>115.642,89</b>		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	115.642,89		
<b>37025000 - Debiti per acconti (EE)</b>	<b>341,00</b>		
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	341,00		
<b>37030000 - Debiti verso fornitori (EE)</b>	<b>13.414,57</b>		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	13.414,57		
<b>37055000 - Debiti tributari (EE)</b>	<b>394,00</b>		
205090 000 - debiti per IRPE (EE)	394,00		
<b>91000000 - Utile/perdita dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>		
900105 000 - perdita dell'esercizio	0,00		
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>481.843,75</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>489.989,86</b>
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>8.146,11</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>489.989,86</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>489.989,86</b>

**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 RegISTRAZIONI Dal AI

**PARROCCHIA S.TERESA DEL BAMBIN GESU'**  
 Partita IVA 08569710158 Codice Fiscale 80043810151  
 Attività 'Attività' organizzz./religiose, SCUOLA MATERNA  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

<b>73000000 - Costi mat.prlme, sussid , consumo, merci</b>	<b>2.021,10</b>	<b>71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>260.027,90</b>
730020 001 - acquisti e spese legate alla produzione	1.379,79	500025 004 - Ricavi per rette scuola materna	260.027,90
730100 000 - trasporti su acquisti	5,65	<b>71020000 - Altri ricavi e proventi</b>	<b>6.947,23</b>
730110 000 - cancelleria e stampati	635,66	501955 000 - arrotondamenti attivi	67,23
<b>73005000 - Costi per servizi</b>	<b>70.844,94</b>	501960 002 - altri ricavi e proventi	1.348,00
730900 000 - lavorazioni di terzi	4.975,00	501975 000 - rimborso spese per anticipazioni a clienti	5.532,00
730920 000 - spese telefoniche-tax-internet	816,65	<b>71020005 - Contributi in conto esercizio</b>	<b>94.355,04</b>
730925 000 - spese telefoni cellulari	15,00	502553 000 - contrib. in c/esercizio lido perduto COVID-19 non imponibili	8.044,00
730930 000 - utenze riscaldamento	16.183,11	502585 001 - Sovvenzioni da enti pubblici	86.311,04
730935 000 - Utenze gas	3.500,49	<b>75015000 - Prov.fin. da titoli immob.non part.</b>	<b>2.366,88</b>
730940 000 - utenze energia elettrica	5.799,35	508825 000 - utili su titoli	2.366,88
730940 002 - utenza energia elettrica	518,42		
730945 000 - utenze acquedotto	3.608,29		
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	1.647,68		
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	200,00		
704050 000 - manut. e rip. generali	1.000,00		
704105 000 - compensi collaboratori co.co.co	6.268,00		
704170 000 - prestazioni professionali	3.260,00		
704170 001 - prestazioni occasionali	837,50		
704175 001 - spese attività didattica	3.333,04		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	433,92		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	7.284,00		
704370 000 - spese pulizia	3.754,76		
704370 001 - Spese per sanificaz. e dispositivi di prot.	3.060,00		
704420 000 - servizi bancari	614,10		
704500 000 - assicurazioni r.c. sull'attività	3.560,63		
704510 001 - Assicurazioni vane deducibili	175,00		
<b>73015000 - Salari e stipendi</b>	<b>177.748,67</b>		
705900 000 - salari e stipendi	177.748,67		
<b>73015005 - Oneri sociali</b>	<b>52.858,29</b>		

Pag. 3 di 4



**SITUAZIONE CONTABILE**

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021  
 RegISTRAZIONI

**PARROCCHIA S. TERESA DEL BAMBINO GESU'**  
 Partita IVA 08569710158 Codice Fiscale 80043810151  
 Attività 'organizz./religiose, SCUOLA MATERNA  
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

**COSTI**

**RICAVI**

705975 000 - contributi INPS	51.181,97	
705975 001 - contributi Imp gest. separata	1.278,78	
705980 000 - contributi INAIL	397,54	
<b>73015010 - Quote trattamento di fine rapporto</b>	<b>8.149,03</b>	
706055 000 - accantonamento al TFR	8.149,03	
<b>73020000 - Amm.to delle Immobilizzazioni Immat.</b>	<b>2.363,44</b>	
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	2.363,44	
<b>73020005 - Amm.to delle Immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.203,75</b>	
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	1.203,75	
<b>73040000 - Oneri diversi di gestione</b>	<b>56.598,44</b>	
707245 000 - imposta di bollo	1.929,10	
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI	1.283,58	
707290 000 - IMU/ICI	10.288,00	
707310 000 - sopravvenienze passive oneri diversi di gestione	465,33	
707340 000 - arrotondamenti passivi	67,45	
707380 000 - libri, riviste e quotidiani	830,01	
707390 000 - quote associative	675,00	
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	21,20	
707520 000 - spese mensa	25.243,35	
707540 000 - IVA indebitabile pro-rata	11.464,97	
707560 001 - spese inerenti le vendite	3.433,50	
707560 003 - Spese varie di gestione	896,95	
<b>75030015 - Interessi e altri on./fin.v/terzi</b>	<b>55,50</b>	
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	55,50	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>371.843,16</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
		<b>363.697,05</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>371.843,16</b>	<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>
		<b>8.146,11</b>
		<b>371.843,16</b>

Pag. 4 di 4