

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

13065000 - Oneri Pluriennali		95.535,15	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali		7.090,32
100505 000 - oneri pluriennali		95.535,15	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali		7.090,32
13090000 - Impianti e macchinari		57.590,03	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari		43.408,16
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	13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commerc.		16.613,16
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali		23.478,50	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta		16.613,16
101080 000 - attrezzature varia e minuta		15.453,50	13105005 - f.do amm. mobili e arredi		8.050,29
101080 002 - Attrezzature industriali e commerciali		8.025,00	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		8.050,29
13105000 - Mobili e arredi		8.050,29	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio		1.500,00
101220 000 - mobili e arredi		8.050,29	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		1.500,00
13110000 - Macchine d'ufficio		1.500,00	31030030 - Altre riserve		49.175,12
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		1.500,00	204244 001 - altre riserve		49.175,12
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)		0,00	33000000 - F.do trattamento quiescenza e simili		147.045,18
101865 001 - CREDITO SANIFICAZIONI COVID		0,00	204335 001 - f.do tratt. fine rapp. lav. subordinato		147.045,18
15040000 - Crediti v/clienti (EE)		7,95	37020005 - Debiti verso altri finanziatori (OE)		184.163,59
102280 000 - clienti ordinari (EE)		0,00	204795 005 - anticipazione parrocchia		184.163,59
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		7,95	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)		11.595,83
15100000 - Crediti tributari (EE)		428,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		11.595,83
102720 000 - credito IRAP in compensazione (EE)		0,00	37055000 - Debiti tributari (EE)		427,50
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	37060000 - Debiti v/stitt.pprev.e sicur.sociale (EE)		7.486,62
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)		532,43	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	37065000 - Altri debiti (EE)		0,00
15145000 - Altri titoli (att.circ.)		153.723,11	205400 000 - dipend. c/retribuzione (EE) salari e compensi non liquidati		0,00
103395 002 - titoli a garanzia tfr		153.723,11	39000005 - Ratei e risconti passivi		13.433,77
15150000 - Depositi bancari e postali		10.986,21	205615 000 - ratei passivi		13.433,77
103435 004 - Banca Cr. Coop.di Sesto San Giovanni		10.109,02	91000015 - Conti errore		0,32
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'	
15150010 - Denaro e valori in cassa		219,45	
103485 000 - Cassa bar	219,45		
103485 004 - Cassa contanti 4	0,00		
17000005 - Ratei e risconti attivi	0,17		
103525 000 - ratei attivi	0,17		
103550 000 - riscconti attivi	0,00		
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	115.642,89		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	115.642,89		
37025000 - Debiti per acconti (EE)	341,00		
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	341,00		
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	13.414,57		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	13.414,57		
37055000 - Debiti tributari (EE)	394,00		
205090 000 - debiti per IRPE (EE)	394,00		
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00		
900105 000 - perdita dell'esercizio	0,00		
TOTALE ATTIVITA'	481.843,75	TOTALE PASSIVITA'	489.989,86
PERDITA D'ESERCIZIO	8.146,11		
TOTALE A PAREGGIO	489.989,86	TOTALE A PAREGGIO	489.989,86

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2021 / 1 Dal 01-01-2021 Al 31-12-2021
 Regisztrazioni Dal AI 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	
73000000 - Costi mat.prlme, sussid , consumo, merci	2.021,10	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	260.027,90
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	71020000 - Altri ricavi e proventi	6.947,23
730110 000 - cancelleria e stampati	635,66	501955 000 - arrotondamenti attivi	67,23
73005000 - Costi per servizi	70.844,94	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	71020005 - Contributi in conto esercizio	94.355,04
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	75015000 - Prov.fin. da titoli immob.non part.	2.366,88
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		
73015000 - Salari e stipendi	177.748,67		
705900 000 - salari e stipendi	177.748,67		
73015005 - Oneri sociali	52.858,29		

SITUAZIONE CONTABILE

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

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

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
705975 000 - contributi INPS	51.181,97		
705975 001 - contributi Imp gest. separata	1.278,78		
705980 000 - contributi INAIL	397,54		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	8.149,03		
706055 000 - accantonamento al TFR	8.149,03		
73020000 - Amm.to delle Immobilizzazioni Immat.	2.363,44		
706385 000 - amm.to oneri pluriennali	2.363,44		
73020005 - Amm.to delle Immobilizzazioni materiali	1.203,75		
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	1.203,75		
73040000 - Oneri diversi di gestione	56.598,44		
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		
75030015 - Interessi e altri on./fin.v/terzi	55,50		
709450 000 - interessi passivi c/c bancari	55,50		
TOTALE COSTI	371.843,16	TOTALE RICAVI	363.697,05
		PERDITA D'ESERCIZIO	8.146,11
TOTALE A PAREGGIO	371.843,16	TOTALE A PAREGGIO	371.843,16

Pag. 4 di 4