

Bilancio di verifica

Ditta.: 000061 PARROCCHIA CATTEDRA DI S.PIETRO

P.Iva 02260920273

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11804	Software di proprieta'	346,04	11903	F.do Amm.Software	346,02
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	346,04	026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	346,02
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	346,04		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	346,02
13654	Costruzioni Leggere	5.894,60	13803	F.do Amm.Costruz.Leggere	5.010,41
055	TERRENI E FABBRICATI	5.894,60	056	F.DO AMM. FABBRICATI	5.010,41
14001	Impianti Specifici	11.290,91	14302	F.do Amm.Impianti	61.968,88
14002	Impianti Generici	53.951,87	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	61.968,88
060	IMPIANTI E MACCHINARI	65.242,78	14801	F.do Amm.Attrezzature	111.813,16
14601	Attrezzatura Varia e Minuta	120.634,13	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	111.813,16
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	120.634,13	15102	F.do Amm. Mobili Ufficio	177.959,86
15003	Macchine Ordin.d'Ufficio	12.022,07	15103	F.do Amm.Macch.Uff.ordinarie	12.022,07
15004	Macchine Ufficio Elettroniche	21.711,90	15104	F.do Amm.Macch.Uff.eletr.	20.534,93
15021	Arredamento	178.421,23	15109	F.do Amm.Autoveicoli	18.973,96
15022	Automezzi	19.873,96	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	229.490,82
070	ALTRI BENI	232.029,16		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	408.283,27
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	423.800,67		002 IMMOBILIZZAZIONI	408.629,29
16350	Crediti V/Assicuraz.TFR	155.354,93	34301	F.do Acc.T.F.R.Dipendenti	295.196,45
100	DEPOS.CAUZ.E CREDITI V/ALTRI	155.354,93	335	TFR LAV. SUBORDINATO	295.196,45
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	155.354,93		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	295.196,45
	002 IMMOBILIZZAZIONI	579.501,64		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	295.196,45
30356	Irap da compensare	2.800,00	390	FORNITORI	28.200,44
30358	Cred./Irap a compensare	2.289,73	44601	Ritenute Irap Dipendenti	6.842,91
30360	Rit.Fiscale Int.Attivi	1,52	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	6.842,91
30391	Anticipi Trib.Diversi	4.545,00	44801	Dip.C/Emolumenti	18.630,00
30393	Ires da compensare	16.064,00	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	18.630,00
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	25.700,25	44901	Debiti Vs/INPS	14.683,00
30554	Anticipi a Fornitori	319,62	44908	Debiti Vs/Sindacati	42,87
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M	319,62	455	DEBITI IST.PREV.ESIG.ENTRO 12M	14.725,87
	040 CREDITI	26.019,87	45203	Forn.C/Fatt.da Ric.	51.374,00
32029	Centromarca Banca	85.734,14	45213	Debiti Div.Vs/Terzi	271.661,03
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	85.734,14	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	323.035,03
32601	Cassa Contanti	191,89		074 DEBITI	391.434,25
255	DENARO E VALORI IN CASSA	191,89		008 DEBITI	391.434,25
	044 DISPONIBILITA' LIQUIDE	85.926,03			

Bilancio di verifica

Ditta...: 000061 PARROCCHIA CATTEDRA DI S.PIETRO

P.Iva 02260920273

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	003 ATTIVO CIRCOLANTE	111.945,90			
	32801 Risconti Attivi	2.631,54			
	265 RISCONTI ATTIVI	2.631,54			
	046 RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.631,54			
	004 RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.631,54			
	33601 Perdite Esercizi Precedenti	368.999,10			
	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	368.999,10			
	060 PATRIMONIO NETTO	368.999,10			
	005 PATRIMONIO NETTO	368.999,10			
	390 FORNITORI	531,64			
	074 CREDITI	531,64			
	008 CREDITI	531,64			
	TOTALE ATTIVITA'...	1.063.609,82		TOTALE PASSIVITA'...	1.095.259,99
	PERDITA D'ESERCIZIO	31.650,17			
	TOTALE A PAREGGIO ..	1.095.259,99		TOTALE A PAREGGIO ..	1.095.259,99

Bilancio di verifica

Ditta.: 000061 PARROCCHIA CATTEDRA DI S.PIETRO

P.Iva 02260920273

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
50707	Proventi Vari	22,00	51823	Prestazioni Scuola Materna	205.486,00
	515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	22,00		496 RICAVI PRESTAZIONI	205.486,00
	<i>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</i>	<i>22,00</i>	51010	Contr.Provved.agli Studi	57.819,52
	<i>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</i>	<i>22,00</i>	51011	Contr.Comune di Martellago	98.344,31
54002	Merci C/Acquisti	20.605,11	51012	Contr.Regione Veneto	40.731,05
54007	Mater.Consumo Scuola Materna	4.785,84	51016	Contrib.in C/Eserc.(Ind.100%)	5.367,00
54164	Spese Smaltimento Rifiuti	36,00		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	202.261,88
	555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	25.426,95		<i>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</i>	<i>407.747,88</i>
				<i>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</i>	<i>407.747,88</i>
54610	Spese di Cancelleria	322,73	65401	Arrotondamenti Attivi	8,52
	556 ACQUISTI VARI	322,73		540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	8,52
55002	Spese per Trasporti	55,00		<i>721 PROVENTI FINANZIARI</i>	<i>8,52</i>
55005	Prestazioni di Terzi	410,00		<i>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</i>	<i>8,52</i>
55006	Consulenze Tecniche	191,88			
55008	Canoni di Assistenza	1.067,68			
55009	Partec.Corsi di Aggiornamento	935,00			
55031	Manut/Rip.Scuola Materna	8.845,11			
55041	Acc.Prestaz.di Terzi Lav.Asilo	51.374,00			
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	62.878,67			
55105	Assicurazioni Automezzi	731,92			
	558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO	731,92			
55204	Spese Varie e Amministrative	92,40			
55205	Spese di Pubblicita'	2.413,00			
55208	Giochi,Spettacoli SIAE	194,80			
	559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	2.700,20			
55304	Spese Riscaldamento	10.180,42			
55305	Energia Elettrica	16.251,28			
55306	Forniture idriche	2.741,46			
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	29.173,16			
55401	Elaborazione Dati Contabili	3.830,00			
55404	Elaborazione Paghe	436,00			
55423	Spese Aggiorn.Programmi	441,90			
55461	Compensi Diversi	286,00			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	4.993,90			
55501	Assic.R.C.Aziendali	859,91			
55509	Spese Indeducibili	4.620,70			
55520	Spese FISM	1.810,00			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	7.290,61			
56001	Noleggio Beni di Terzi	1.634,00			
	565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	1.634,00			

Bilancio di verifica

Ditta.: **000061 PARROCCHIA CATTEDRA DI S.PIETRO**

P.Iva 02260920273

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56101	Salari/Stipendi	201.940,30			
	570 SALARI E STIPENDI	201.940,30			
56201	Contributi INPS	55.227,20			
56202	Contributi INAIL	1.512,24			
	575 ONERI SOCIALI	56.739,44			
56242	Accant.TFR Dip.Annuo	22.000,19			
56249	Dip.C/TFR Scuola Materna	104,52			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	22.104,71			
56454	Amm.to Impianti Generici	1.185,80			
56458	Amm.to Attrezzature	1.863,02			
56461	Amm.to Mobili e Arredi	245,11			
56463	Amm.to Macch.Uff.Elettron.	276,75			
56467	Amm.to Autoveicoli	600,00			
56480	Amm.to Software	54,09			
56486	Amm.to Costruz.Leggere	589,46			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.814,23			
57005	Spese Gest.Personale	2.403,50			
57013	Valori Bollati	32,00			
57017	Imposte di Esercizio	64,38			
57023	IVA a Costo	14.744,26			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	17.244,14			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	437.994,96			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	437.994,96			
70009	Arrotondamenti Passivi	11,39			
70016	Oneri Bancari	1.339,11			
70021	Interessi Indeducibili	3,71			
70043	Spese Incasso e Bollo	12,90			
70045	Oneri Bancoposta	22,50			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	1.389,61			
	821 ONERI FINANZIARI	1.389,61			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.389,61			
	TOTALE COSTI E SPESE	439.406,57		TOTALE RICAVI	407.756,40
	TOTALE A PAREGGIO ..	439.406,57		PERDITA D'ESERCIZIO	31.650,17
				TOTALE A PAREGGIO ..	439.406,57