

Bilancio di verifica

Ditta...: **000500 PARROCCHIA S.S. GERVASO E PROTASO**

P.Iva 09093650159

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13309	costi pluriennali	6.642,90	14308	f.do amm. impianti elettrici	531,64
	050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	6.642,90	14310	f.do amm. impianti di condizion	707,76
14008	impianti elettrici	4.086,48		061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	1.239,40
14010	impianti di condizionamento	3.538,82	14801	f.do amm. attrezzature	3.327,02
	060 IMPIANTI E MACCHINARI	7.625,30		066 F.DO AMM. ATTREZZATURE	3.327,02
14601	attrezzatura varia e minuta	5.473,67	15102	f.do amm. mobili ufficio	16.688,86
	065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	5.473,67	15103	f.do amm. macch. uff.ordinarie	37.159,92
15002	mobili e arredo d'ufficio	52.187,04	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	5.183,32
15003	macchine ordinarie d'ufficio	37.159,92		071 F.DO AMM. ALTRI BENI	59.032,10
15004	macchine ufficio elettroniche	44.956,90	33002	capitale netto	110.120,78
	070 ALTRI BENI	134.303,86		275 CAPITALE	110.120,78
30391	ritenute fiscali su contributo	184,80	34301	f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	139.285,62
	190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	184,80		335 TFR LAV. SUBORDINATO	139.285,62
30574	assicurazione fondo tfr	100.000,00	34905	finanziamento parrocchia	333.876,00
	200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M	100.000,00		380 DEBITI V/FINANZ.ESIG.OLTRE 12M	333.876,00
32004	banca popolare di milano	79.833,82		390 FORNITORI	743,77
	245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	79.833,82	44001	fatture da ricevere	1.307,52
32601	cassa contanti	249,37		400 FORNITORI FATT.DA RIC.ENTRO ES	1.307,52
	255 DENARO E VALORI IN CASSA	249,37	44601	ritenute irpef dipendenti	6.847,89
32801	risconti attivi vari	28,95	44602	ritenute irpef terzi	1.742,50
32803	risc.att.premi assicurativi	1.054,19	44611	debito imposta sostitutiva	90,15
	265 RISCONTI ATTIVI	1.083,14		450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	8.680,54
33601	perdite esercizi precedenti	352.099,19	44801	salari e stipendi da liq.	21.053,67
	310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	352.099,19		454 DEBITI VERSO DIPENDENTI	21.053,67
44908	debiti verso Sindacati	7,85	44901	debiti verso Inps	17.476,23
	455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	7,85	44902	debiti verso Inail	195,90
				455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M	17.672,13
			45212	debiti v/fondi di Prev.Complem	1.160,41
				471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	1.160,41
			45508	ratei passivi oneri dipendenti	13.811,66
				480 RATEI PASSIVI	13.811,66
TOTALE ATTIVITA'		687.503,90	TOTALE PASSIVITA'		711.310,62
PERDITA D'ESERCIZIO		23.806,72	TOTALE A PAREGGIO		711.310,62
TOTALE A PAREGGIO		711.310,62			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000500 PARROCCHIA S.S. GERVASO E PROTASO**

P.Iva 09093650159

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
55007	manut.e rip. su beni di prop.	3.502,74	51813	ricavi rette scolastiche	511.373,00
55008	canoni di assistenza	1.573,80	51815	ricavi corsi	9.690,00
55009	spese per organizz. corsi	9.720,10		496 RICAVI PRESTAZIONI	521.063,00
55010	spese iscrizione esami	4.092,00			
55026	organizzazione gite e viaggi	91.954,36	50713	rimborsi gite scolastiche	85.450,50
	557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	110.843,00	50715	rimborsi mensa	14.685,00
55301	utenze telefoniche fisse	1.368,09	50734	sopr.attive	2.092,30
55304	utenze riscaldamento	7.631,00	50737	rimborsi esami	4.092,00
55305	utenze energia elettrica	1.676,00		515 ALTRI RICAVI E PROVENTI	106.319,80
	560 COSTI PER SERVIZI UTENZE	10.675,09	51004	contributi in conto esercizio	54.871,36
55401	elaborazione paghe e contab	12.595,39		516 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	54.871,36
55426	formazione personale	1.807,60			
55429	compen.a profess. affer.attiv.	45.853,00			
55433	commiss.per servizi bancari	905,52			
55435	buoni pasto scuola	14.286,76			
	561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	75.448,27			
55501	assicuraz. r.c. sull'attivit�	1.191,45			
	562 COSTI PER SERVIZI VARI	1.191,45			
56102	stipendi	343.741,95			
56112	lavoro occasionale	5.977,50			
	570 SALARI E STIPENDI	349.719,45			
56201	contributi Inps	101.743,06			
56202	contributi Inail	1.916,78			
56206	altri oneri contributivi	8,12			
	575 ONERI SOCIALI	103.667,96			
56242	accant. tfr dell'anno	25.841,26			
	580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	25.841,26			
56457	amm. impianti termo/elettrici	340,46			
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	915,94			
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	3.066,96			
56462	amm. macch. ufficio ordinarie	168,83			
56463	amm. macch. uff. elettroniche	2.667,65			
56485	amm. costi pluriennali	11.721,15			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	18.880,99			
57005	altri costi di gestione	2.887,94			
57009	acq canc. e mater scolastico	3.765,77			
57015	quote associative	610,00			
57019	imposte di bollo	111,98			
57042	spese di pulizia	243,04			
57043	spese non documentate	724,60			
57050	sanzioni	1.023,42			
57066	sopravv.passive e arrotondamen	400,90			

Bilancio di verifica

Ditta...: **000500 PARROCCHIA S.S. GERVASO E PROTASO**

P.Iva 09093650159

Esercizio: 2019 0 Ultima Reg.: 31/12/2019

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.767,65			
	70002 interessi passivi indeducibili	25,76			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	25,76			
	TOTALE COSTI E SPESE	706.060,88		TOTALE RICAVI	682.254,16
				PERDITA D'ESERCIZIO	23.806,72
	TOTALE A PAREGGIO	706.060,88		TOTALE A PAREGGIO	706.060,88