SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020

Registrazioni **Dal** **Al**

PARROCCHIA DI S.TOMASO APOSTOLO

Partita IVA 01969390267 **Codice Fiscale** 01969390267

Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie, 2 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13085000 - Fabbricati	**2.178,00**	**13085005 - F.do amm. fabbricati**	**1.851,30**
100750 000 - costruzioni leggere	2.178,00	200775 000 - f.do amm. costruzioni leggere	1.851,30
13090000 - Impianti e macchinari	**22.443,57**	**13090005 - F.do amm. impianti e macchinari**	**20.116,37**
100815 000 - impianti specifici	9.332,57	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	7.917,37
100820 000 - impianti generici	13.111,00	200905 000 - f.do amm. impianti generici	12.199,00
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	**5.344,62**	**13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.**	**4.896,54**
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	5.344,62	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	4.896,54
13105000 - Mobili e arredi	**34.607,84**	**13105005 - f.do amm. mobili e arredi**	**29.072,67**
101220 000 - mobili e arredi	26.372,02	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	21.645,86
101220 001 - Giochi scuole materne	8.235,82	201240 001 - f.do amm. giochi scuole materne	7.426,81
13110000 - Macchine d'ufficio	**2.356,61**	**13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio**	**2.236,91**
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	2.161,62	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	2.041,92
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici	194,99	201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	194,99
13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)	**75,00**	**15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)**	**42,54**
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	75,00	103095 000 - INAIL - credito (EE)	42,54
15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo	**242,52**	**31000000 - Capitale**	**12.268,53**
102080 000 - rim. materie prime	115,12	203785 000 - Patrimonio netto	12.268,53
102090 000 - rim. materie di consumo	127,40	**35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.**	**53.014,18**
15100000 - Crediti tributari (EE)	**12.413,54**	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	53.014,18
102715 000 - credito IRES (EE)	7.472,25	**37030000 - Debiti verso fornitori (EE)**	**5.191,73**
102720 000 - credito IRAP (EE)	644,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	887,95
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	55,11	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	4.303,78
102805 001 - Erario c/ritenute II.DD	4.242,06	**37055000 - Debiti tributari (EE)**	**1.234,33**
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,12	102765 000 - IVA conto erario (EE)	133,10
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	**1.058,49**	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	1.101,23
103070 001 - Contributi da incassare	1.058,49	**37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)**	**5.214,35**
15150000 - Depositi bancari e postali	**58.872,86**	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	2.342,00
103435 001 - Unicredit c/c 8169	58.872,86	205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	2.872,35
15150010 - Denaro e valori in cassa	**1.090,48**	**37065000 - Altri debiti (EE)**	**118.447,29**

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020

Registrazioni **Dal** **Al**

PARROCCHIA DI S.TOMASO APOSTOLO

Partita IVA 01969390267 **Codice Fiscale** 01969390267

Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie, 2 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
103485 000 - cassa contanti	1.090,48	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	11.943,00
17000005 - Ratei e risconti attivi	**1.074,58**	205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	15,98
103525 000 - ratei attivi	895,00	205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	10.519,12
103550 000 - risconti attivi	179,58	205490 005 - Debiti corrispondenti	95.969,19
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	**164.507,32**	**39000005 - Ratei e risconti passivi**	**6.536,38**
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	164.507,32	205615 000 - ratei passivi	25,14
		205655 000 - risconti passivi	6.511,24
TOTALE ATTIVITA'	**306.265,43**	**TOTALE PASSIVITA'**	**260.123,12**
		UTILE D'ESERCIZIO	**46.142,31**
TOTALE A PAREGGIO	**306.265,43**	**TOTALE A PAREGGIO**	**306.265,43**

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020

Registrazioni **Dal** **Al**

PARROCCHIA DI S.TOMASO APOSTOLO

Partita IVA 01969390267 **Codice Fiscale** 01969390267

Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie, 2 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	**13.884,59**	**71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**108.203,50**
703000 000 - Acquisto generi alimentari	9.708,98	500025 000 - Rette materna	108.203,50
703000 001 - Materiale didattico	595,44	**71020000 - Altri ricavi e proventi**	**11.617,32**
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	1.281,77	501955 000 - arrotondamenti attivi	8,32
703015 001 - Attrezzatura varia di consumo	139,70	501960 001 - Offerte e liberalità	914,00
703015 004 - Acquisto mat. di consumo per sicurezza antiCOVID-19	84,51	501960 003 - Proventi corsi estivi	7.595,00
703025 001 - Acquisto materiale igienico/sanitario	178,93	502000 002 - Rimborsi assicurazioni	3.100,00
703090 000 - materiale di pulizia	1.386,61	**71020005 - Contributi in conto esercizio**	**112.314,12**
703110 000 - cancelleria e stampati	139,39	502550 001 - Contributi MIUR	33.469,97
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	365,00	502550 002 - Contributi Regione	17.872,01
703385 000 - spese accessorie su acquisti	4,26	502550 003 - Contributi Comune	58.700,05
73005000 - Costi per servizi	**22.694,53**	502550 004 - Contibuti Comune di Treviso	272,09
703905 000 - prestazioni di terzi	1.438,25	502553 000 - contrib. in c/esercizio f.do perduto COVID-19 non imponibili	2.000,00
703905 002 - Prestazioni didattiche	1.040,00	**73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci**	**242,52**
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	579,88	506800 000 - rim. fin. materie prime	115,12
703935 000 - utenze gas	5.330,40	506810 000 - rim. fin. materiale di consumo	127,40
703940 000 - utenze energia elettrica	1.560,63	**75025015 - Prov.fin.diversi da altri**	**0,36**
703945 000 - utenze acquedotto	400,02	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	0,36
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	738,10	**81000003 - Proventi imp.dirette esercizi precedenti**	**2.105,00**
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	1.787,30	510945 000 - sopravvenienza attiva imposte dirette es. precedenti	2.105,00
704050 000 - manut. e rip. generali	232,41		
704080 000 - consulenza tecnica	414,80		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	265,71		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	7.401,38		
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	955,21		
704415 000 - costi postali	94,90		
704415 001 - Valori bollati	16,00		
704420 000 - servizi bancari	439,54		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	**234,09**		

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI
705360 002 - Noleggi attrezzatura	227,99	
705395 002 - Spese accessori su noleggi	6,10	
73015000 - Salari e stipendi	**108.867,04**	
705900 000 - salari e stipendi	108.867,04	
73015005 - Oneri sociali	**25.539,97**	
705975 000 - contributi INPS	24.947,99	
705980 000 - contributi INAIL	591,98	
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	**10.339,87**	
706055 000 - accantonamento al TFR	10.339,87	
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	**3.317,73**	
706470 000 - amm.to costruzioni leggere	217,80	
706475 000 - amm.to impianti specifici	292,80	
706480 000 - amm.to impianti generici	912,00	
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	484,23	
706575 000 - amm.to mobili e arredi	791,78	
706575 001 - Amm.to mobili e arredi	539,32	
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	79,80	
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	**225,06**	
706935 000 - es. iniz. materie prime	99,89	
706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	125,17	
73040000 - Oneri diversi di gestione	**1.629,46**	
707245 000 - imposta di bollo	122,00	
707275 000 - diritto annuale CCIAA	18,07	
707340 000 - arrotondamenti passivi	8,13	
707375 000 - abbonamenti a riviste	105,54	
707390 000 - quote associative	917,64	
707415 000 - costi indeducibili	429,04	
707485 000 - spese amministrative varie	29,04	
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	**3,17**	

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2020 / 1 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020

Registrazioni **Dal** **Al**

PARROCCHIA DI S.TOMASO APOSTOLO

Partita IVA 01969390267 **Codice Fiscale** 01969390267

Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie, 2 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
709585 000 - interessi passivi di mora	0,15		
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	3,02		
81000000 - Imposte correnti	**1.605,00**		
710890 000 - IRES	719,00		
710895 000 - IRAP	886,00		
TOTALE COSTI	**188.340,51**	**TOTALE RICAVI**	**234.482,82**
UTILE D'ESERCIZIO	**46.142,31**		
TOTALE A PAREGGIO	**234.482,82**	**TOTALE A PAREGGIO**	**234.482,82**