

Ditta 174	PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA VIALE MARCONI 20 45010 ROSOLINA	RO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - 90002630292 01159080298
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	5.143,98	07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	5.143,98
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	5.143,98	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	5.143,98
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	41.068,64	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	39.497,05
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	41.068,64	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	39.497,05
06/15/005	ATTREZZATURE	31.861,04	07/15/005	F/AMM ATTREZZATURE	28.597,32
06/15/020	ATTREZZATURE DIDATTICHE	1.200,00	07/15/015	F/AMM ATTREZZATURE DIDATTICHE	990,00
06/15/***	ATTREZZATURE	33.061,04	07/15/***	F/AMM ATTREZZATURE	29.587,32
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	10.120,35	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	10.120,35
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	7.361,31	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	7.361,31
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	17.481,66	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	17.481,66
06/30/040	ARREDAMENTO	23.826,91	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	23.826,91
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	21.712,72	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	21.712,72
06/30/***	ALTRI BENI	45.539,63	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	45.539,63
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	142.294,95	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	137.249,64
15/05/046	CREDITI PER RETTE DA INCASSARE	1.040,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	8.707,43
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.040,00	28/05/***	CAPITALE	8.707,43
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.040,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	8.707,43
18/20/080	CREDITO IRES	13.153,73	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	65.248,55
18/20/085	CREDITO IRAP	1.070,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	65.248,55
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	246,40	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	65.248,55
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	14.470,13			
18/25/015	INPS C/CONGUAGLIO	10.380,90	36/05/005	DEBITI V/PARROCCHIA	28.076,85
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	196,18	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	28.076,85
18/25/100	INPS C/ANTICIPI FIS	3.846,47	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	28.076,85
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	14.423,55			
18/**/***	ALTRI CREDITI	28.893,68	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.454,96
24/05/001	BANCADRIA	65.671,86	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.592,10
24/05/002	LIBRETTO DI DEPOSITO	47.162,24	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.592,10
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	112.834,10	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.592,10
24/15/005	DENARO IN CASSA	530,89			
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	530,89	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.560,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	113.364,99	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.560,00
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.560,00
26/05/005	RATEI ATTIVI	3,67			
26/05/***	RATEI ATTIVI	3,67	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	8.174,71
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3,67	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.174,71
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	8.174,71
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	33.283,55			
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	33.283,55	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.791,00
28/**/***	PATRIMONIO NETTO	33.283,55	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	10.693,57
			52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	6.524,31
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	201,75	52/05/***	ALTRI DEBITI	28.008,88
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	201,75	52/**/***	ALTRI DEBITI	28.008,88
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	201,75			
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	1.752,00
			54/10/010	RISCONTI PASSIVI SU CONTRIBUTI	262,85
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	2.014,85
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.014,85
***	TOTALE ATTIVITA`	319.082,59	***	TOTALE PASSIVITA`	282.087,97
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	36.994,62
*****	TOTALE A PAREGGIO	319.082,59	*****	TOTALE A PAREGGIO	319.082,59

Ditta	PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA	Codice attivita'	851000 -	
174	VIALE MARCONI 20	Codice fiscale	90002630292	
	45010 ROSOLINA	RO	Partita IVA	01159080298

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	REFEZIONE	6.369,59	58/05/005	RETTE MENSILI	37.754,01
66/25/006	ACQ. MATERIALE PULIZIA E VARIO	1.621,72	58/05/110	ISCRIZIONI	1.568,00
66/25/**	MERCI E MATERIALI VARI	7.991,31	58/05/115	CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA	2.500,00
66/30/005	MATERIALI DI MANUT. C/ACQUISTI	332,00	58/05/215	CONTRIBUTI COMUNE	50.341,00
66/30/007	MATERIALE DIDATTICO C/ACQUISTI	464,90	58/05/220	CONTRIBUTI REGIONE	17.653,15
66/30/025	CANCELLERIA	800,43	58/05/225	CONTRIBUTI MINISTERO	61.006,37
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	827,50	58/05/**	RICAVI GESTIONE SCOLASTICA	170.822,53
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	59,00	58/10/050	RICAVI DA FORNITURA PASTI	2.550,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	2.483,83	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	2.550,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	10.475,14	58/**/**	RICAVI	173.372,53
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.326,88	64/05/005	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	235,00
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.901,58	64/05/006	CONTRIBUTI VARI	2.000,00
68/05/045	ACQUA	758,67	64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,01
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	181,17	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	56,45
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	82,00	64/05/120	SOPRAVV. ATTIVE SU CONTRIBUTI	6.399,49
68/05/135	CONSULENZE TECNICHE	1.098,00	64/05/124	DONAZIONI	800,00
68/05/140	CORSI DI ISTRUZIONE E AGGIORNAME	290,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.491,95
68/05/175	COMPENSI OCCASIONALI	4.175,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	9.491,95
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	575,40			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	3,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	12,78
68/05/370	ONERI BANCARI	567,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	12,78
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	9,64	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	12,78
68/05/385	SERVIZIO CONTABILITA' E PAGHE	3.352,56			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	9,27			
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	58,17			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	18.388,34			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	18.388,34			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	77.931,47			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	77.931,47			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	17.813,78			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	413,39			
72/15/**	ONERI SOCIALI	18.227,17			
72/20/005	TFR	7.612,62			
72/20/007	TFR A FONDI PENSIONE	1.425,32			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.037,94			
72/30/501	RATEI FERIE, MENS.AGG.,PERMESSI	3.031,95			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	3.031,95			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	108.228,53			
75/05/006	AMM.TO IMMOB. MATERIALI	1.482,85			
75/05/**	AMM.TO IMMOB. MATERIALI	1.482,85			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.482,85			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	214,26			
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	4,13			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	6,00			
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	6,60			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	230,99			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	1.040,00			
84/10/012	QUOTA ASSOCIATIVA FISM	1.583,00			
84/10/025	DONAZIONI	40,60			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	825,71			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.489,31			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.720,30			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	28,77			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	2,01			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	30,78			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	30,78			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.560,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.996,70			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	3.556,70			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.556,70			

Ditta 174	PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA VIALE MARCONI 20 45010 ROSOLINA	RO	Codice attività'	851000 -
			Codice fiscale	90002630292
			Partita IVA	01159080298

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE COSTI	145.882,64	***	TOTALE RICAVI	182.877,26
****	UTILE DI ESERCIZIO	36.994,62			
*****	TOTALE A PAREGGIO	182.877,26	*****	TOTALE A PAREGGIO	182.877,26