Ditta	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA		Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
228	VIA C. MARX 23 PUIANELLO		Codice fiscale	91014060353
	42020 QUATTRO CASTELLA	RE	Partita IVA	00505560359

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 1

A T T I V I T A`			P A S S I V I T A`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	1.467,54	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	4.228,68
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.467,54	07/10/015	F/AMM MACCHINARI	6.933,63
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.467,54	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	11.162,31
			07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	18.867,18
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	4.228,68	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	18.867,18
06/10/015	MACCHINARI	8.428,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	10.961,19
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	12.656,68	07/20/501	F/AMM MOBILI	57.460,42
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	19.863,92	07/20/504	F/AMM. IMPIANTI ALLARME E RIP. C	585,60
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	19.863,92	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	69.007,21
06/20/010	MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO	11.801,20	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	8.671,67
06/20/501	MOBILI	57.460,42	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	8.671,67
06/20/504	IMPIANTI DI ALLARME E RIP. CINEM	585,60	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	107.708,37
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	69.847,22			
06/30/040	ARREDAMENTO	8.671,67	28/05/015	CAPITALE NETTO	54.652,99
06/30/***	ALTRI BENI	8.671,67	28/05/***	CAPITALE	54.652,99
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	111.039,49	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	54.652,99
15/05/553	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	1.520,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	107.087,74
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.520,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	107.087,74
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	1.520,00	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	107.087,74
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.996,87	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	3.393,05
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	6.338,89			
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	13.335,76	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	7.041,40
18/25/010	INPS C/RIMBORSI	7.584,83	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.041,40
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	7.584,83	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.041,40
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	20,37			
18/40/502	ENEL C/CAUZIONE	58,16	48/05/010	ERARIO C/IRES	3.191,00
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	78,53	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.422,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	20.999,12	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	4.613,00
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	4.613,00
24/05/502	CREDITO EMILIANO C/C	160.984,36			
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	160.984,36	50/05/040	TAX BENEFIT NEW C/CONTRIBUTI	163,80
24/15/005	DENARO IN CASSA	34,87	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	163,80
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	34,87	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	163,80
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	161.019,23			
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	20.655,71
26/05/005	RATEI ATTIVI	61.663,20	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	124,98
26/05/***	RATEI ATTIVI	61.663,20	52/05/503	DEBITI V/PARROCCHIA	11.849,56
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	885,89	52/05/***	ALTRI DEBITI	32.630,25
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	885,89	52/**/***	ALTRI DEBITI	32.630,25
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	62.549,09			
			54/05/501	COSTI POSTICIPATI	1.143,29
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.771,54	54/05/502	RATEI PASSIVI DIPENDENTI	14.237,38
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	78,90	54/05/***	RATEI PASSIVI	15.380,67
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	4.850,44	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	990,28
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	4.850,44	54/10/***	RISCONTI PASSIVI	990,28
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.370,95
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	328,96			
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	328,96			
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	328,96			
***	TOTALE ATTIVITA`	363.773,87	***	TOTALE PASSIVITA`	333.661,55
			****	UTILE DI ESERCIZIO	30.112,32
*****	TOTALE A PAREGGIO	363.773,87	*****	TOTALE A PAREGGIO	363.773,87

Ditta	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA		Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
228	VIA C. MARX 23 PUIANELLO		Codice fiscale	91014060353
	42020 QUATTRO CASTELLA	RE	Partita IVA	00505560359

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2020 DAL AL

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1.797,05	58/10/504	RETTE SCUOLA MATERNA	85.029,57
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	1.797,05	58/10/505	RETTE SEZIONE PRIMAVERA	20.590,45
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	9.800,70	58/10/509	RETTE NIDO	16.690,37
66/25/***	MERCI	9.800,70	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	122.310,39
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	440,07	58/**/***	RICAVI	122.310,39
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.005,19			
66/30/025	CANCELLERIA	1.822,09	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	3,58
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	4.267,35	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	28,00
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	15.865,10	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	31,58
			64/10/502	CONTRIBUTI MINISTERO P.I.	35.075,63
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	1.109,35	64/10/503	CONTRIBUTI COMUNE SCUOLA MATERNA	55.722,65
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.492,29	64/10/504	CONTRIBUTI COMUNE SEZ. PRIMAVERA	22.622,75
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	8.539,57	64/10/506	CONTRIBUTI ALTRI ENTI SCUOLA MAT	3.048,80
68/05/045	ACQUA	1.675,66	64/10/508	CONTRIBUTI REGIONE SCUOLA MATERN	5.670,21
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	138,00	64/10/510	CONTR. MINISTERO SEZ. PRIMAVERA	7.200,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	20.160,37	64/10/512	CONTRIBUTI COMUNE SEZIONE NIDO	22.577,00
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	837,12	64/10/513	CONTRIBUTI COMUNE BUONA SCUOLA	15.604,72
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.728,00	64/10/514	CONTRIBUTI REGIONE NIDO	15.790,89
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	2.965,84	64/10/520	CONTRIBUTI MINISTERO COVID MATER	8.932,00
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	495,00	64/10/521	CONTRIBUTI MINISTERO COVID NIDO	4.526,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.321,54	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	196.770,65
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	231,50	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	196.802,23
68/05/370	ONERI BANCARI	598,64			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	12.186,83			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	220,00			
68/05/501	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	924,88			
68/05/502	CONSULENZA TECNICA	628,30			
68/05/505	CONTRATTI MANUTENZIONE	553,33			
68/05/520	SPESE DIDATTICHE	2.422,00			
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	61.228,22			
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	61.228,22			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	159.715,79			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	159.715,79			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	23.220,81			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	605,89			
72/15/***	ONERI SOCIALI	23.826,70			
72/20/005	TFR	16.754,96			
72/20/501	TFR DIPENDENTI A PREV. COMPLEM.	1.136,47			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.891,43			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	201.433,92			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	3.201,67			
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	3.201,67			
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	3.201,67			
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	200,63			
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	200,63			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	382,31			
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	382,31			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	336,00			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	336,00			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	918,94			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	237,61			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	669,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	924,61			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	10,52			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,52			
84/10/501	SPESE VARIE	790,39			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	802,43			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.727,04			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	12,41			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	12,41			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	12,41			

Ditta			Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA
228	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA		Codice fiscale	91014060353
	VIA C. MARX 23 PUIANELLO			
	42020 QUATTRO CASTELLA	RE	Partita IVA	00505560359

S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.422,00			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.191,00			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	4.613,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.613,00			
***	TOTALE COSTI	289.000,30	***	TOTALE RICAVI	319.112,62
****	UTILE DI ESERCIZIO	30.112,32			
*****	TOTALE A PAREGGIO	319.112,62	*****	TOTALE A PAREGGIO	319.112,62