

Bilancio di verifica

Ditta...: **000217 SC.MAT.PARROCCHIALE "GESU'DIVIN MAESTRO"**

P.Iva 01828781003

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

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
29510	erario c/rit.attive contributi	758,61	45305	rateizzazione Equitalia	18.878,91
295	ALTRI CREDITI	758,61	453	DEB.VS BANCHE/FINANZ.OLTRE ES.	18.878,91
	<i>006 ATT.CIRC.: CREDITI</i>	758,61	460	FORNITORI	6.841,18
33001	B.ca del Fucino	1.925,04	49600	contributi inps da liquidare	8.453,68
330	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.925,04	496	DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.	8.453,68
34101	fondo cassa contanti	1.449,33	49800	salari e stipendi da liquidare	14.708,64
341	DENARO E VALORI IN CASSA	1.449,33	49801	addizionale regionale	1.151,34
49505	erario c/rit.su retribuzioni	3.229,39	49802	addizionale comunale	265,27
495	DEBITI TRIBUTARI	3.229,39	498	ALTRI DEBITI	16.125,25
	<i>008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.</i>	6.603,76		<i>008 DEBITI</i>	50.299,02
35000	ratei attivi	547,24	50000	ratei passivi	11.038,72
35001	note accredito da ricevere	1.588,00	500	RATEI PASSIVI	11.038,72
350	RATEI ATTIVI	2.135,24		<i>009 RATEI E RISCONTI PASSIVI</i>	11.038,72
35200	risconti attivi	256,20		<i>003 DEBITI</i>	61.337,74
352	RISCONTI ATTIVI	256,20	40000	f.do T.F.R	149.156,70
	<i>009 RATEI E RISCONTI ATTIVI</i>	2.391,44	400	FONDO TFR E SIMILI	149.156,70
	<i>003 ATTIVO CIRCOLANTE</i>	9.753,81		<i>015 ALTRI FONDI</i>	149.156,70
36005	patrimonio netto	203.912,57		<i>006 FONDI PER RISCHI E ONERI</i>	149.156,70
360	CAPITALE	203.912,57			
	<i>010 PATRIMONIO NETTO</i>	203.912,57			
	<i>005 PATRIMONIO</i>	203.912,57			
TOTALE ATTIVITA'....		213.666,38	TOTALE PASSIVITA'...		210.494,44
TOTALE A PAREGGIO ..		213.666,38	UTILE DI ESERCIZIO		3.171,94
			TOTALE A PAREGGIO ..		213.666,38

Bilancio di verifica

Ditta.: 000217 SC.MAT.PARROCCHIALE "GESU'DIVIN MAESTRO"

P.Iva 01828781003

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

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54100	generi alimentari c/acquisti	6.074,12	52401	arrotondamenti attivi	8,30
54130	mat.consumo c/acquisti	1.884,62	52410	Contributo da PROVVEDITORATO	18.965,28
54131	cancelleria/stampati/mat.uff.	689,01	52412	rette	145.594,33
54140	attrez.e utensileria minuta	146,40	52415	oblazioni	24.800,00
54141	spese accessorie d'acquisto	19,06	524	ALTRI RICAVI E PROVENTI	189.367,91
541	MERCI C/ACQUISTI	8.813,21			
55008	prestazione di servizi	219,80	025	VALORE DELLA PRODUZIONE	189.367,91
55010	servizio di pulizia	9.014,68	050	RISULTATO OPERATIVO	189.367,91
55011	telefoniche 80%	1.026,34			
55013	spese per servizi bancari	211,72			
55017	interventi e riparazioni	1.183,52			
55025	energia elettrica	7.913,23			
55026	gas e metano	4.948,05			
55028	servizi internet 80%	42,69			
55033	compenso contabilita'/paghe	18.199,41			
550	COSTI PER SERVIZI	42.759,44			
56100	salari e stipendi	94.503,56			
561	COSTI PERSONALE	94.503,56			
56200	contributi inps	28.223,83			
56201	contributi inail	622,71			
56210	rivalutazione tfr	304,00			
562	ONERI CONTRIBUTIVI	29.150,54			
56900	acc.indennita' anzianita'	10.588,76			
569	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.588,76			
63020	valori bollati	4,00			
64003	arrotondamenti passivi	9,45			
570	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13,45			
030	COSTI DI PRODUZIONE	185.828,96			
050	RISULTATO OPERATIVO	185.828,96			
82710	costi indeducibili	367,01			
827	RETTIFICHE X NORME TRIBUTARIE	367,01			
060	RETTIFICHE FISCALI	367,01			
053	RETTIFICHE FISCALI	367,01			
TOTALE COSTI E SPESE		186.195,97	TOTALE RICAVI		189.367,91
UTILE DI ESERCIZIO		3.171,94	TOTALE A PAREGGIO ..		189.367,91
TOTALE A PAREGGIO ..		189.367,91			