

SITUAZIONE CONTABILE

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

PARROCCHIA VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE

Partita IVA 01968160265 Codice Fiscale 01968160265
 Attività 1 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

13090000 - Impianti e macchinari	38.446,91	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	31.906,07
100815 000 - impianti specifici	37.615,91	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	31.141,55
100820 000 - impianti generici	831,00	200905 000 - f.do amm. impianti generici	764,52
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	7.771,26	13095005 - F.do amm. attrezzature indust. e commer.	5.866,86
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	7.771,26	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	5.866,86
13105000 - Mobili e arredi	93.678,60	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	91.228,55
101220 000 - mobili e arredi	81.249,46	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	78.824,40
101220 001 - Giochi scuole materne	12.429,14	201240 001 - F.do amm.to Giochi scuole materne	12.404,15
13110000 - Macchine d'ufficio	7.878,87	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	6.625,21
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	7.225,97	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	5.972,31
101280 001 - Telefoni cellulari	64,90	201300 001 - F.do amm. telefoni cellulari	64,90
101285 000 - sistemi e apparecchi telefonici	588,00	201305 000 - f.do amm. sistemi e apparecchi telefonici	588,00
13215000 - Crediti v/altri (EE-immob.)	38.482,08	31000000 - Capitale	9.207,46
101865 001 - Crediti Corrispondenti	38.482,08	203785 000 - capitale netto	9.207,46
13220000 - Crediti v/altri (OE-immob.)	0,00	31035000 - Utili portati a nuovo	57.298,76
101925 000 - depositi cauzionali su imballaggi (OE)	0,00	204285 001 - Avanzo utili non distribuiti	57.298,76
15005000 - Rim. mat. prime, sussid. e consumo	1.309,86	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	27.415,00
102080 000 - rim. materie prime	422,86	204460 000 - Fondo rischi e spese future	27.415,00
102085 000 - rim. materie sussidiarie	600,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	117.520,47
102090 000 - rim. materie di consumo	287,00	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	117.520,47
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	10.853,03	37025000 - Debiti per acconti (EE)	2.786,00
102280 000 - clienti ordinari (EE)	0,00	204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	2.786,00
102330 000 - clienti - corrispettivi da incassare (EE)	5.287,70	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	7.694,78
102330 001 - Clienti - corrispettivi da incassare	0,00	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	1.782,72
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	5.565,33	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	5.912,06
15100000 - Crediti tributari (EE)	22.456,95	37055000 - Debiti tributari (EE)	5.805,78
102685 000 - credito IRES a rimborso (EE)	772,00	102765 000 - IVA conto erario (EE)	194,00
102715 000 - credito IRES (EE)	12.137,74	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	4.639,48
102720 000 - credito IRAP (EE)	0,00	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	6,30
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)	42,38	205090 000 - Erario c/autoliquidazioni	966,00

SITUAZIONE CONTABILE

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

PARROCCHIA VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE

Partita IVA 01968160265 Codice Fiscale 01968160265
 Attività 1 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
 Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

102750 000 - IRES in acconto (EE)	0,00	205140 000 - IVA vendite (EE)	0,00
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	1.954,80	205145 000 - IVA corrispettivi (EE)	0,00
102805 001 - erario c/ritenute II.DD	7.537,28	37060000 - Debiti v/istit.prev.e secur.sociale (EE)	12.972,60
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	12,75	205235 000 - debiti v/INPS (EE)	5.475,00
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	111.445,26	205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	6.795,15
103070 001 - Contributi da incassare	22.271,67	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	201,93
103080 000 - INPS - Cig	0,00	205345 001 - debiti per f.do previdenza complementare	500,52
103155 000 - crediti v/compagnie di assicuraz. (EE)	89.173,59	37065000 - Altri debiti (EE)	44.967,40
15150000 - Depositi bancari e postali	94.943,19	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	19.591,00
103435 001 - Banca Credito Cooperativo Prealpi Sanbiagio c/c7008	85.690,93	205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	25.376,40
103435 002 - Banca Monte dei Paschi di Siena c/c 2174	9.252,26	39000005 - Ratei e risconti passivi	264,46
15150010 - Denaro e valori in cassa	35,62	205615 000 - ratei passivi	264,46
103485 000 - cassa contanti	35,62		
17000005 - Ratei e risconti attivi	1.727,05		
103525 000 - ratei attivi	452,86		
103550 000 - risconti attivi	1.274,19		
37055000 - Debiti tributari (EE)	112,51		
205040 000 - erario c/ritenute passive	112,51		
37065000 - Altri debiti (EE)	44,10		
205490 000 - altri debiti (EE)	44,10		
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00		
900100 000 - utile dell'esercizio	0,00		

TOTALE ATTIVITA' 429.185,29 **TOTALE PASSIVITA'** 421.559,40

UTILE D'ESERCIZIO 7.625,89

TOTALE A PAREGGIO 429.185,29 **TOTALE A PAREGGIO** 429.185,29

SITUAZIONE CONTABILE

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

PARROCCHIA VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE

Partita IVA 01968160265 Codice Fiscale 01968160265
 Attività 1 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	25.646,26	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	133.127,65
703000 001 - Acquisto generi alimentari	15.161,45	500025 001 - Rette materna	93.896,20
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	2.012,37	500025 002 - Rette Nido	39.231,45
703015 001 - Attrezzatura varia di consumo	287,97	71020000 - Altri ricavi e proventi	36.381,54
703015 002 - Attrezzatura varia	2.575,67	501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi	67,55
703015 003 - acquisto software/programmi inf. € 516,00	175,40	501950 000 - sopravv. attive non imponibili TUIR altri ricavi e proventi	4.299,00
703015 004 - Acquisto mat. di consumo per sicurezza antiCOVID-19	390,12	501955 000 - arrotondamenti attivi	15,08
703020 001 - Materiale didattico	1.331,71	501960 001 - Offerte e liberalità	2.500,00
703025 001 - Acquisto materiale igienico/sanitario	702,54	501960 003 - Proventi corsi estivi	23.934,00
703085 000 - indumenti di lavoro	57,00	501970 000 - recupero oneri personale distaccato no IRAP	5.563,33
703090 000 - materiale di pulizia	849,40	502000 000 - rimborso spese varie	2,58
703100 000 - trasporti su acquisti	6,10	71020005 - Contributi in conto esercizio	196.224,76
703110 000 - cancelleria e stampati	1.027,21	502550 001 - Contributi Miur	74.083,56
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	763,72	502550 002 - Contributi Regione	49.214,55
703385 000 - spese accessorie su acquisti	101,76	502550 003 - Contributi Comune	71.826,51
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo	203,84	502550 004 - Contributi Comune Treviso	1.100,14
73005000 - Costi per servizi	50.986,21	73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	0,13
703905 000 - prestazioni di terzi	433,10	703270 000 - sconti su acquisti	0,13
703905 002 - Prestazioni didattiche	1.737,24	73025000 - Rim.fin.mat.prime, sussid, cons.e merci	1.309,86
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	1.120,17	506800 000 - rim. fin. materie prime	422,86
703925 000 - spese telefoni cellulari	30,00	506805 000 - rim. fin. materie sussid.	600,00
703930 000 - utenze riscaldamento	7.938,86	506860 000 - rim. fin. cancelleria	287,00
703940 000 - utenze energia elettrica	4.181,65	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	49,07
703945 001 - Utenze acquedotto	695,22	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	49,07
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	7.182,10	81000003 - Proventi imp.dirette esercizi precedenti	2.464,00
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	1.455,28	510945 000 - sopravvenienza attiva imposte dirette es. precedenti	2.464,00
704050 000 - manut. e rip. generali	3.583,65		
704080 000 - consulenza tecnica	1.981,26		
704180 001 - Appalto trasporti bambini	264,00		
704195 000 - canoni di assistenza periodica	1.331,46		

SITUAZIONE CONTABILE

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

PARROCCHIA VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE

Partita IVA 01968160265 **Codice Fiscale** 01968160265
Attività 1 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	9.092,62
704260 000 - Servizio di disinfestazione/derattizzazione	858,37
704260 001 - Servizio smaltimento rifiuti	564,60
704340 001 - Prestazioni compensi occasionali	562,50
704360 001 - Corsi di formazione e preparazione	1.614,06
704370 000 - spese pulizia	447,70
704385 000 - visite mediche per dipendenti	667,32
704415 001 - Valori bollati	174,00
704420 000 - servizi bancari	807,69
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività	4.263,36
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	16.783,98
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	16.783,98
73015000 - Salari e stipendi	195.457,81
705900 000 - salari e stipendi	195.457,81
73015005 - Oneri sociali	46.918,95
705975 000 - contributi INPS	45.582,97
705980 000 - contributi INAIL	1.335,98
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	17.810,43
706055 000 - accantonamento al TFR	15.255,83
706055 001 - acc.to TFR a F.do Prev. complementare	2.554,60
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	3.915,78
706475 000 - amm.to impianti specifici	2.082,94
706480 000 - amm.to impianti generici	66,48
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	761,76
706575 000 - amm.to mobili e arredi	561,64
706575 001 - Amm.to mobili e arredi	50,00
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	392,96
73025005 - Rim.iniz.mat.prime, sussid, cons.e merci	1.137,21
706935 000 - es. iniz. materie prime	372,19
706940 000 - es. iniz. materie sussid.	540,00

SITUAZIONE CONTABILE

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

PARROCCHIA VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE

Partita IVA 01968160265 **Codice Fiscale** 01968160265
Attività 1 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

706945 000 - es. iniz. mater. di consumo	225,02
73040000 - Oneri diversi di gestione	2.266,76
707245 000 - imposta di bollo	205,08
707275 000 - diritto annuale CCIAA	18,07
707320 001 - sopravv.passive indeducibili IRES	180,13
707340 000 - arrotondamenti passivi	14,12
707390 000 - quote associative	1.310,64
707410 000 - sanzioni, multe e ammende	2,06
707415 000 - costi indeducibili	92,16
707485 000 - spese amministrative varie	152,00
707485 003 - Organizzazione Volontariato	292,50
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	41,73
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale	38,62
709625 000 - interessi passivi rateizzo imposte/contrib.	1,20
709655 000 - interessi passivi diversi	1,91
709680 000 - oneri bancari	0,00
81000000 - Imposte correnti	966,00
710890 000 - IRES	966,00

TOTALE COSTI	361.931,12	TOTALE RICAVI	369.557,01
UTILE D'ESERCIZIO	7.625,89		
TOTALE A PAREGGIO	369.557,01	TOTALE A PAREGGIO	369.557,01