

STATO PATRIMONIALE

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE P. IVA: 07982280153 PIAZZA DE GASPERI 8 20080 VERNATE (MI)

ATTIVO		€ 261.231,97
105	IMMOBILIZZAZIONI	€ 166.077,88
005	Immobilizzazioni materiali	€ 81.254,81
105015	Impianti e macchinari	€ 21.454,92
105020	Impianti generici	€ 13.446,40
105040	Attrezzature	€ 6.615,69
105050	Beni strumentali da donazione	€ 1.270,50
105060	Macchine elettroniche d'ufficio	€ 6.396,10
105070	Mobili ed arredi	€ 29.503,20
105095	Altri beni materiali	€ 2.568,00
007	Immobilizzazioni immateriali	€ 84.823,07
105250	Software	€ 382,51
105260	Costi pluriennali da ammortizzare	€ 84.440,56
130	CREDITI	€ 22.325,16
022	Crediti commerciali	€ 11.516,00
115020	Clienti	€ 11.516,00
024	Crediti v/erario	€ 10.661,00
115210	Erario c/acconto IRAP	€ 282,50
115220	Erario c/IRAP da compensare	€ 1.290,50
115230	Erario c/IRES da compensare	€ 9.088,00
025	Crediti v/altri enti	€ 148,16
115410	Crediti verso INAIL	€ 148,16
140	DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	€ 72.828,93
031	Banche c/c	€ 71.803,00
130200	Cassa Rurale ed Artigiana Binasco	€ 71.803,00
034	Cassa	€ 1.025,93
130500	cassa	€ 1.025,93
180	RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 0,00
PASSIVO		€ 261.231,97
209	FONDO TFR	€ 66.087,91
048	Fondo TFR	€ 66.087,91
230020	Fondo TFR dipendenti	€ 66.087,91
215	FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 265,00
050	Fondi per imposte	€ 265,00
240100	Fondo per imposte differite	€ 265,00

STATO PATRIMONIALE

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE P. IVA: 07982280153 PIAZZA DE GASPERI 8 20080 VERNATE (MI)

220	DEBITI DI FUNZIONAMENTO	€ 38.728,31
053	Debiti commerciali	€ 11.759,22
250000	Fornitori	€ 11.759,22
054	Debiti per prestazioni di lavoro	€ 10.647,00
250215	Debiti per stipendi	€ 10.647,00
056	Debiti v/erario	€ 1.624,79
250320	Erario c/iva	€ 92,44
250330	Erario c/ritenute lavoro dip.	€ 1.494,21
250390	Altri debiti tributari	€ 38,14
058	Debiti v/enti previdenziali	€ 8.697,30
250430	Inps c/ritenute su dip.	€ 7.749,00
250440	Debiti verso fondi pensione	€ 464,30
250451	Debiti per bolli virtuali	€ 484,00
060	Altri debiti	€ 6.000,00
250610	Debiti diversi v/terzi	€ 6.000,00
240	FONDI DI RETTIFICA	€ 97.010,94
062	Fondi ammortamento	€ 97.010,94
260010	Fondo ammortamento attrezzature	€ 6.615,69
260050	Fondo ammortamento impianti generici	€ 8.156,48
260060	Fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche	€ 5.526,85
260080	Fondo ammortamento mobili e arredi	€ 29.503,20
260090	Fondo ammortamento altri beni	€ 2.568,00
260100	Fondo ammortamento altri beni immateriali	€ 382,51
260110	Fondo ammortamento beni da donazione	€ 1.270,50
260120	Fondo accantonamento costi da ammort.	€ 21.532,79
260130	Fondo ammortamento impianti e macchinari	€ 21.454,92
270	PATRIMONIO NETTO	€ 49.944,68
072	Utili/perdite riportati	€ 49.944,68
280100	Utili (Perdite) riportati a nuovo di anni prec.	€ 37.350,94
280110	Utile (Perdita) da destinare	€ 12.593,74
290	RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 9.195,13
079	Ratei passivi e fatture da ricevere	€ 9.195,13
290000	Fatture da ricevere	€ 9.159,63
290100	Ratei passivi	€ 35,50

CONTO ECONOMICO

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE P. IVA: 07982280153 PIAZZA DE GASPERI 8 20080 VERNATE (MI)

COSTI		€ 228.594,23
315	COSTI PER SERVIZI	€ 26.767,48
094	Costo somministrazione mensa	€ 26.767,48
	305100 somministrazione mensa	€ 26.767,48
320	COSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO	€ 146.633,13
101	Salari	€ 135.678,33
	310000 Salari e stipendi	€ 98.115,73
	310180 contributi Inps	€ 28.601,65
	310190 Quota tfr fondi previdenza	€ 2.355,72
	310191 Piano Sanitario-Adesione Agidae Salus	€ 175,00
	310195 Quota Tfr	€ 6.430,23
107	Altri servizi da terzi	€ 4.586,20
	310650 Servizi contabili	€ 60,00
	310670 Servizi paghe	€ 4.526,20
108	Prestazioni professionali	€ 1.444,60
	310740 Altre prestazioni professionali	€ 1.444,60
109	Prestazioni occasionali	€ 4.924,00
	310800 Prestazioni occasionali	€ 4.924,00
340	UTENZE	€ 15.280,49
122	Utenze telefoniche ed internet	€ 614,88
	320020 Spese telefono fisso e internet	€ 614,88
123	Utenze energetiche	€ 7.723,62
	320100 Energia elettrica per illuminazione	€ 1.836,82
	320110 Gas per riscaldamento	€ 5.886,80
125	Altre utenze	€ 6.941,99
	320210 Acqua	€ 941,99
	320220 Altre utenze (Comune)	€ 6.000,00
360	AMMORTAMENTI	€ 4.881,53
160	Ammortamento immobilizzaz materiali	€ 2.348,31
	335130 Ammortamento impianti generici	€ 1.851,96
	335150 Ammortamento macchine ufficio elettron.	€ 274,50
	335170 Ammortamento mobili e arredi	€ 221,85
162	Ammortamento immobilizzaz immateriali	€ 2.533,22
	335210 ammortamento costi plur. Da ammort.	€ 2.533,22
362	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 3.323,23
165	Manutenzioni non programmate	€ 590,33

CONTO ECONOMICO

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE P. IVA: 07982280153 PIAZZA DE GASPERI 8 20080 VERNATE (MI)

	345120	manutenzioni varie	€ 590,33
169	Contratti assistenza		€ 2.732,90
	345800	Contratti assistenza vari	€ 237,90
	345801	Derattizzazione - Fema	€ 341,60
	345802	sistemi e mezzi antincendio - Eurofire	€ 588,04
	345803	manutenzione gruppo termico - Lizzi	€ 807,74
	345804	Verifica impianti - Giava	€ 757,62
363	ASSICURAZIONI		€ 1.294,91
170	Assicurazioni obbligatorie		€ 538,91
	350150	Premio INAIL	€ 538,91
174	Assicurazioni non obbligatorie		€ 756,00
	350200	Assicurazioni diverse	€ 756,00
365	ONERI FINANZIARI		€ 522,68
184	Oneri bancari		€ 520,31
	355300	Commissioni bancarie	€ 231,50
	355301	servizio Pos	€ 288,81
185	Interessi passivi vari		€ 2,37
	355800	interessi passivi vari	€ 2,37
370	ONERI TRIBUTARI		€ 1.305,08
186	Imposte sul reddito		€ 924,00
	360100	Irap	€ 565,00
	360110	Ires	€ 359,00
189	Altri tributi		€ 363,08
	360400	Imposta di bollo	€ 164,00
	360410	Valori bollati	€ 198,00
	360490	Multe ed ammende	€ 1,08
190	Diritti ed aggi erariali		€ 18,00
	360500	Diritto camerale	€ 18,00
372	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		€ 18.413,70
191	Costi amministrativi		€ 1.886,12
	365100	Spese di cancelleria	€ 513,89
	365110	Spese postali	€ 70,64
	365120	Spese di pulizia	€ 777,59
	365130	Quote associative e sindacali	€ 490,00
	365150	materiale didattico	€ 34,00
192	Spese per l'aggiornamento professionale		€ 300,00
	365230	corsi formazione personale	€ 300,00

CONTO ECONOMICO

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE P. IVA: 07982280153 PIAZZA DE GASPERI 8 20080 VERNATE (MI)

193	Altri oneri di gestione	€ 16.227,58
365300	Oneri diversi di gestione	€ 452,21
365301	Sorveglianza sanitaria	€ 2.175,88
365350	Oneri indeducibili	€ 1,57
365385	Arrotondamenti passivi	€ 187,34
365390	Attività didattiche	€ 282,80
365405	spese sicurezza e prevenzione infortuni	€ 8.723,61
365407	Spese Covid	€ 4.404,17
375	ONERI STRAORDINARI	€ 10.172,00
196	Sopravvenienze passive	€ 10.172,00
370210	Perdite su crediti	€ 10.172,00
RICAVI		€ 241.187,97
410	RICAVI DALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE	€ 94.983,50
211	Rette Mensili	€ 94.983,50
410016	Buoni pasto	€ 20.178,00
410021	Tasse iscrizione	€ 3.650,00
410026	Rette mensili	€ 68.155,50
410035	Corsi didattici vari	€ 3.000,00
418	PROVENTI DIVERSI DI GESTIONE	€ 9,87
232	Proventi diversi di gestione	€ 9,87
420350	Arrotondamenti attivi	€ 9,87
420	PROVENTI STRAORDINARI	€ 301,20
235	Sopravvenienze attive	€ 301,20
430051	Rimborso spese diverse	€ 301,20
425	CONTRIBUTI	€ 145.893,40
242	Contributi	€ 145.893,40
440100	Contributi in c/esercizio	€ 2.272,00
440120	contributi comunali Convenzione	€ 40.000,00
440130	contributi comunali rimborso rette	€ 13.430,00
440131	Contributo straord. Comune Vernate	€ 20.000,00
440150	contributo Ministero Pubbl. Istr.	€ 61.544,11
440151	Contributo straord. Miur per pulizie	€ 350,93
440160	contributo Regione Lombardia	€ 6.239,86
440170	contributi e offerte varie	€ 211,50
440180	Contributi Arcidiocesi di Milano	€ 1.845,00
RISULTATO DI ESERCIZIO:		€ 12.593,74