

SITUAZIONE CONTABILE

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

PARR. S. CROCE SCUOLA MATERNA "MARIA AUSILIATRICE"

Partita IVA 02721670244 Codice Fiscale 82001250248

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

13090000 - Impianti e macchinari	7.148,45	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	3.739,32
100840 000 - impianti di condizionamento e riscaldamento	7.148,45	200925 000 - f.do amm. impianti di condizionamento e riscaldamento	3.739,32
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	644,26	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	644,26
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	644,26	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	644,26
13105000 - Mobili e arredi	3.507,19	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	3.507,19
101220 000 - mobili e arredi	3.507,19	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	3.507,19
13110000 - Macchine d'ufficio	509,97	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	254,98
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	509,97	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	254,98
15100000 - Crediti tributari (EE)	9.032,99	31035000 - Utili portati a nuovo	8.765,84
102710 000 - crediti per altre imposte da compensare (EE)	6.218,50	204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo	8.765,84
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	237,50	33000050 - Bil.consolidato:Rischi e oneri futuri	16.000,00
102790 000 - altri crediti tributari (EE)	148,00	204495 000 - f.do rischi e oneri futuri	16.000,00
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)	2.428,23	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	14.899,62
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0,76	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	14.899,62
15150000 - Depositi bancari e postali	59.733,55	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	12.742,84
103435 000 - banca popolare dell'alto adige	59.733,55	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	1.429,92
15150010 - Denaro e valori in cassa	311,85	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	11.312,92
103485 000 - cassa contanti	311,85	37055000 - Debiti tributari (EE)	99,00
17000005 - Ratei e risconti attivi	1.841,91	102765 000 - IVA conto erario (EE)	8,80
103525 000 - ratei attivi	1.305,26	205100 000 - debiti per altre imposte (EE)	90,20
103550 000 - risconti attivi	536,65	37065000 - Altri debiti (EE)	4.595,00
37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	5.638,82	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	4.595,00
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	5.638,82	37065010 - Altri debiti (OE)	18.772,35
37055000 - Debiti tributari (EE)	1.705,71	205585 000 - debiti verso parrocchia	18.772,35
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	1.705,71	39000005 - Ratei e risconti passivi	9.852,54
37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	3.409,86	205615 000 - ratei passivi	333,47
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	3.409,86	205615 002 - ratei pass spese dipendenti	7.296,57
		205655 000 - risconti passivi	2.222,50

SITUAZIONE CONTABILE

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

PARR. S. CROCE SCUOLA MATERNA "MARIA AUSILIATRICE"

Partita IVA 02721670244 **Codice Fiscale** 82001250248

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

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

TOTALE ATTIVITA'	93.484,56	TOTALE PASSIVITA'	93.872,94
PERDITA D'ESERCIZIO	388,38		
TOTALE A PAREGGIO	93.872,94	TOTALE A PAREGGIO	93.872,94

SITUAZIONE CONTABILE

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

PARR. S. CROCE SCUOLA MATERNA "MARIA AUSILIATRICE"

Partita IVA 02721670244 Codice Fiscale 82001250248

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

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

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	365,53	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	24.805,00
703100 000 - trasporti su acquisti	15,74	500260 000 - rette asilo	21.010,00
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46	340,71	500260 001 - iscrizioni asilo	1.260,00
703385 000 - spese accessorie su acquisti	9,08	500260 002 - rette centro estivo	2.535,00
73005000 - Costi per servizi	32.975,48	71020000 - Altri ricavi e proventi	63.841,20
703905 000 - prestazioni di terzi	415,60	501955 000 - arrotondamenti attivi	13,24
703930 000 - utenze riscaldamento	1.979,41	501960 000 - contributi ministeriali	25.855,97
703945 000 - utenze acquedotto	173,74	501960 001 - contributi regionali	10.345,27
704050 000 - manut. e rip. generali	115,90	501960 002 - contributi comunali	21.484,72
704185 001 - mensa appaltata a terzi	7.820,94	501960 003 - contributi da privati	6.142,00
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	4.239,50	71020005 - Contributi in conto esercizio	2.370,50
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	1.253,59	502552 001 - Contributo Ag Entrate/Regione Covid	2.222,50
704285 000 - accantonamenti f.di rischi f.di oneri	16.000,00	502580 000 - sopravvenienze att. cred. d'imposta non imponibili	148,00
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	40,00	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	2,94
704415 000 - costi postali	1,50	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	2,94
704420 000 - servizi bancari	360,30		
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	575,00		
73010000 - Costi per godimento beni di terzi	637,02		
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi	637,02		
73015000 - Salari e stipendi	40.823,68		
705900 000 - salari e stipendi	40.823,68		
73015005 - Oneri sociali	8.414,04		
705975 000 - contributi INPS	8.094,06		
705980 000 - contributi INAIL	319,98		
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	5.081,81		
706055 000 - accantonamento al TFR	5.081,81		
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	556,54		
706500 000 - amm.to impianti di condizionamento e riscaldamento	454,55		
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	101,99		
73040000 - Oneri diversi di gestione	2.503,35		

SITUAZIONE CONTABILE

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

PARR. S. CROCE SCUOLA MATERNA "MARIA AUSILIATRICE"**Partita IVA** 02721670244 **Codice Fiscale** 82001250248**Attività** 1 Istruz.di grado preparatorio**Regime Contabile** Ordinario **Tipo Reddito** Impresa**CONTO ECONOMICO****COSTI****RICAVI**[707245 000 - imposta di bollo](#) 136,01[707300 000 - imposte e tasse indeducibili](#) 589,00[707340 000 - arrotondamenti passivi](#) 0,04[707390 000 - quote associative](#) 450,00[707500 000 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro](#) 54,03[707500 001 - spese adeguam. norme sicurezza sul lavoro COVID-19](#) 1.025,56[707560 000 - altri oneri diversi di gestione](#) 248,71**75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi** 50,57[709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale](#) 0,57[709670 001 - commissioni max scoperto](#) 50,00**TOTALE COSTI** 91.408,02**TOTALE RICAVI** 91.019,64**PERDITA D'ESERCIZIO** 388,38**TOTALE A PAREGGIO** 91.408,02**TOTALE A PAREGGIO** 91.408,02

ELENCO CLIENTI/FORNITORI

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

PARR. S. CROCE SCUOLA MATERNA "MARIA AUSILIATRICE"

Partita IVA 02721670244 **Codice Fiscale** 82001250248

Attività 1 Istruz.di grado preparatorio

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CLIENTI**FORNITORI****204845 000 fornitori ordinari (EE)**

ALESSI SERGIO EREDI SAS DI ALESSI ENRICO & C.	115,90 A
ALFA ANTINCENDIO SRL	271,02 A
DITTA COMMERCIALE LEGLER ITALIA S.R.L., GOETHESTR. 24, IT-39	166,90 A
GIACOPPO VALSTAGNA S.A.S. DI GIACOPPO MICHELE E C.	876,10 A

TOTALE FORNITORI

1.429,92 A