

Ditta	PARROCCHIA S.TERESA DI GESU' BAM	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA PARROC
6	VIA G. DA VERAZZANO 58	Codice fiscale	80063210019
	10129 TORINO	TO	Partita IVA
			02123980019

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	27.079,34	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	27.079,34
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	9.240,00	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	9.240,00
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	36.319,34	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	36.319,34
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	36.319,34	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	36.319,34
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	2.499,40	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	2.499,40
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	2.499,40	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.499,40
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	780,00	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	780,00
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	3.498,20	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	3.431,10
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	4.278,20	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	4.211,10
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.777,60	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	6.710,50
11/20/010	MERCI	100,50	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	606,00
11/20/**	PRODOTTI FINITI E MERCI	100,50	15/05/040	CLIENTI C/SPESE ANTICIPATE	274,87
11/**/**	RIMANENZE	100,50	15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	274,87
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4.899,39	15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	274,87
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	4.899,39	18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	3.366,59
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	374,92	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	3.366,59
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	374,92	18/**/**	ALTRI CREDITI	3.366,59
18/45/090	CREDITI DIVERSI	339,18	28/05/015	CAPITALE NETTO	29.487,62
18/45/091	CREDITI VS. PARROCCHIA PER TFR M	1.587,54	28/05/**	CAPITALE	29.487,62
18/45/501	CREDITI C/CONTRIBUTI DA INCASSAR	35.327,49	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	29.487,62
18/45/**	CREDITI VARI	37.254,21	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	84.331,11
18/**/**	ALTRI CREDITI	42.528,52	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	84.331,11
24/05/001	UNICREDIT BANCA	95.219,01	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	84.331,11
24/05/065	C/C POSTALE	74.195,22	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.157,06
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	169.414,23	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	16.398,37
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.066,26	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	16.398,37
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1.066,26	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	16.398,37
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	170.480,49	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	194,51
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	104,39	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.210,03
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	104,39	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	355,60
50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	104,39	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.760,14
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.760,14
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	4.613,87
			50/05/091	DEB.V/IST.PREV.ESIG.OLTRE ES.SUC	2.054,54
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.668,41
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.668,41
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	7.775,32
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	18.760,64
			52/05/**	ALTRI DEBITI	26.535,96
			52/**/**	ALTRI DEBITI	26.535,96
			54/05/005	RATEI PASSIVI	9.308,74
			54/05/**	RATEI PASSIVI	9.308,74
			54/**/**	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	9.308,74
***	TOTALE ATTIVITA`	256.310,84	***	TOTALE PASSIVITA`	228.924,71
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	27.386,13
*****	TOTALE A PAREGGIO	256.310,84	*****	TOTALE A PAREGGIO	256.310,84

Ditta	PARROCCHIA S.TERESA DI GESU' BAM	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA PARROC
6	VIA G. DA VERAZZANO 58	Codice fiscale	80063210019
	10129 TORINO	TO	Partita IVA
			02123980019

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	7.159,68	58/10/501	ISCRIZIONI	6.400,00
66/05/***	MATERIE PRIME	7.159,68	58/10/502	RETTE	90.206,00
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	196,88	58/10/504	PRE/DOPO SCUOLA	1.528,42
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	196,88	58/10/505	CORSO DI INGLESE	4.298,92
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	123,13	58/10/506	EDUCAZIONE MOTORIA	4.547,34
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	342,38	58/10/507	CONTRIBUTO LIBERO DALLE FAMIGLIE	3.210,16
66/30/501	MATERIALE DIDATTICO	1.294,38	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	110.190,84
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	1.759,89	58/**/***	RICAVI	110.190,84
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	9.116,45			
			64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	49,76
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.543,30	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	55,52
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	9.739,29	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	105,28
68/05/045	ACQUA	5.487,66	64/10/005	CONTRIBUTI MIUR/PARITA'	22.976,04
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	146,40	64/10/010	CONTRIBUTI COMUNE	59.107,80
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	3.078,06	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	15.246,13
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	835,53	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	97.329,97
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	224,48	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	97.435,25
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	677,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.154,08	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	100,50
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	84,65	80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	100,50
68/05/370	ONERI BANCARI	825,41	80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	100,50
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	8.246,93			
68/05/501	SPESE DIDATTICHE	4.217,76	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,39
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	40.260,55	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,39
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	40.260,55	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,39
72/05/010	SALARI E STIPENDI	86.848,71			
72/05/***	SALARI E STIPENDI	86.848,71			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	26.367,96			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	534,47			
72/15/***	ONERI SOCIALI	26.902,43			
72/20/005	TFR	10.406,01			
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.406,01			
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	124.157,15			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	134,20			
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	134,20			
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	134,20			
80/05/005	MATERIE PRIME C/ESIST.INIZIALI	102,50			
80/05/***	VARIAZ. RIMAN. DI MATERIE PRIME	102,50			
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	102,50			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	208,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	2.103,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	466,74			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	2.777,74			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	3,97			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.447,99			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1,10			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	333,65			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.786,71			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.564,45			
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	5,55			
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5,55			
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5,55			
***	TOTALE COSTI	180.340,85	***	TOTALE RICAVI	207.726,98
****	UTILE DI ESERCIZIO	27.386,13			
*****	TOTALE A PAREGGIO	207.726,98	*****	TOTALE A PAREGGIO	207.726,98

Ditta 6	PARROCCHIA S.TERESA DI GESU' BAM VIA G. DA VERAZZANO 58 10129 TORINO	TO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA PARROC 80063210019 02123980019
------------	--	----	---	--

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	27.386,13
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.154,08	20,00	630,82
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	3,97	100,00	3,97
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1,10	100,00	1,10
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	5,55	100,00	5,55
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			641,44
***	Totale variazioni in aumento			641,44
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	15.246,13	100,00	15.246,13
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			15.246,13
***	Totale variazioni in diminuzione			15.246,13
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			12.781,44

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	27.386,13
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	86.848,71	100,00	86.848,71
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	26.367,96	100,00	26.367,96
72/20/005	TFR	10.406,01	100,00	10.406,01
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	3,97	100,00	3,97
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	5,55	100,00	5,55
***	Totale rettifiche costi			123.632,20
***	Totale variazioni in aumento			123.632,20
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	15.246,13	100,00	15.246,13
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,39	100,00	0,39
***	Totale rettifiche ricavi			15.246,52
***	Totale variazioni in diminuzione			15.246,52
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			135.771,81