

Ditta	PARROCCHIA DEI SS.NAZARO-CELSO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA	
544	VIA DELLA CHIESA 7	Codice fiscale	08576910155	
	20843 VERANO BRIANZA	MB	Partita IVA	00914940960

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	1.758.788,23	07/05/010	F/AMM FABBRICATI CIVILI	11.519,12
06/05/****	TERRENI E FABBRICATI	1.758.788,23	07/05/****	F/AMM FABBRICATI	11.519,12
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	732,00	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	494,10
06/10/505	IMPIANTO TELEFONICO	164,01	07/10/505	F/AMM IMPIANTO TELEFONICO	164,01
06/10/****	IMPIANTI E MACCHINARIO	896,01	07/10/****	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	658,11
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	15.708,80	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	10.286,84
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	15.708,80	07/15/****	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	10.286,84
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.545,00	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	2.545,00
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	2.545,00	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.545,00
06/30/040	ARREDAMENTO	20.760,13	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	9.046,89
06/30/****	ALTRI BENI	20.760,13	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	9.046,89
06/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.798.698,17	07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	34.055,96
09/10/035	POLIZZA ASSIC. CAPITALIZZ. TFR	36.569,94	28/05/501	PATRIMONIO NETTO	1.538.319,24
09/10/****	CREDITI IMMOBILIZZATI	36.569,94	28/05/****	CAPITALE	1.538.319,24
09/**/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	36.569,94	28/**/****	PATRIMONIO NETTO	1.538.319,24
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7.349,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	202.486,35
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	275,02	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	202.486,35
18/20/501	CREDITO BONUS 80 EURO	2.868,63	31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	202.486,35
18/20/510	CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DPI	603,00			
18/20/515	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL34/20	2.159,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	5.174,76
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	13.254,65			
18/**/****	ALTRI CREDITI	13.254,65	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	2.618,92
			41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.618,92
24/05/001	CREDITO VALTELLINESE C/C	79.628,89	41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	2.618,92
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	79.628,89			
24/15/005	DENARO IN CASSA	447,74	48/05/040	ERARIO C/IVA	704,00
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	447,74	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	4.030,52
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	80.076,63	48/05/100	REGIONI C/RAP	2.946,00
			48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	7.680,52
26/05/005	RATEI ATTIVI	28.047,50	48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	7.680,52
26/05/****	RATEI ATTIVI	28.047,50			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	45,12	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.593,00
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	45,12	50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.593,00
26/**/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	28.092,62	50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.593,00
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	70,37	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	19.702,00
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	70,37	52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.325,77
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	70,37	52/05/508	PARROCCHIA SS. NAZZARO E CELSO	56.815,60
			52/05/520	DEBITI PER RETTE DA RESTITUIRE	20.216,00
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	485,84	52/05/****	ALTRI DEBITI	98.059,37
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	485,84	52/**/****	ALTRI DEBITI	98.059,37
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	485,84			
***	TOTALE ATTIVITA`	1.957.248,22	***	TOTALE PASSIVITA`	1.890.988,12
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.957.248,22	****	UTILE DI ESERCIZIO	66.260,10
			*****	TOTALE A PAREGGIO	1.957.248,22

Ditta	PARROCCHIA DEI SS.NAZARO-CELSO	Codice attivita'	851000 - SCUOLA MATERNA	
544	VIA DELLA CHIESA 7	Codice fiscale	08576910155	
	20843 VERANO BRIANZA	MB	Partita IVA	00914940960

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.556,63	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	1.480,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	3.235,04	58/10/505	INCASSI PRE/DOPO SCUOLA	4.689,50
66/30/025	CANCELLERIA	587,88	58/10/506	CONTRIB.AL FUNZION. DELLA SCUOLA	105.384,50
66/30/513	ALTRI COSTI DEDUCIBILI	239,53	58/10/507	ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO	12.160,00
66/30/556	ACQUISTO MATERIALE VARIO	378,41	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	123.714,00
66/30/557	SPESE PER VITTO E ALIMENTARI	19.803,71	58/**/**	RICAVI	123.714,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	26.801,20			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	26.801,20	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	18.336,00
			64/05/502	CONTRIBUTI COMUNALI	128.077,50
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.599,52	64/05/503	CONTRIBUTI REGIONALI	7.618,74
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	10.979,35	64/05/504	CONTRIBUTI MINISTERO P.I.	78.593,06
68/05/045	ACQUA	1.169,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	232.625,30
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	183,38	64/10/502	CONTR. FONDO PERDUTO DL 34/2020	2.159,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	4.251,57	64/10/510	CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DPI	603,00
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	585,60	64/10/512	CONTR. ADEGUAMENTO COVID	25.000,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	692,48	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	27.762,00
68/05/325	SPESE CELLULARI	417,66	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	260.387,30
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	198,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	346,45	87/20/501	ABBUONI ATTIVI	93,23
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	2.196,00	87/20/502	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2,33
68/05/511	MANUT. RIPARAZ.ADEGUAMENTO COVID	24.587,84	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	95,56
68/05/707	SPESE VISITE MEDICHE	500,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	95,56
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	51.706,85			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	51.706,85			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	183,00			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	183,00			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	183,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	168.378,26			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	168.378,26			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	37.691,28			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.008,09			
72/15/**	ONERI SOCIALI	38.699,37			
72/20/005	TFR	15.415,78			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	4.648,41			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	20.064,19			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	227.141,82			
74/35/506	AMM.TO SITO WEB	170,80			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	170,80			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	170,80			
75/05/010	AMM.TO ORD.FABBRICATI CIVILI	1.763,65			
75/05/**	AMM.TO TERRENI E FABBRICATI	1.763,65			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	109,80			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	109,80			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	387,45			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	387,45			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.260,90			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	118,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	18,00			
84/05/502	MAGGIORAZIONE 0,4%	0,07			
84/05/505	IMPOSTA MUNICIPALE UNIFICATA	3.986,00			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	4.122,07			
84/10/511	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	820,00			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	820,00			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.942,07			
88/20/501	INTERESSI PASSIVI INAIL	6,64			
88/20/506	INTERESSI PASSIVI IVA	6,97			
88/20/534	ABBUONI PASSIVI	91,51			
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	105,12			
88/**/**	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	105,12			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.466,00			

Ditta 544	PARROCCHIA DEI SS.NAZARO-CELSO VIA DELLA CHIESA 7 20843 VERANO BRIANZA	MB	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 08576910155 00914940960
--------------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.159,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	4.625,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.625,00			
***	TOTALE COSTI	317.936,76	***	TOTALE RICAVI	384.196,86
****	UTILE DI ESERCIZIO	66.260,10			
*****	TOTALE A PAREGGIO	384.196,86	*****	TOTALE A PAREGGIO	384.196,86

Ditta 544	PARROCCHIA DEI SS.NAZARO-CELSO VIA DELLA CHIESA 7 20843 VERANO BRIANZA	MB	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA MATERNA 08576910155 00914940960
--------------	------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

**RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.**
**AL 31/12/2020**

	Utile / Perdita		%	66.260,10
	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	692,48	20,00	138,50
68/05/325	SPESE CELLULARI	417,66	20,00	83,53
88/20/506	INTERESSI PASSIVI IVA	6,97	100,00	6,97
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.466,00	100,00	3.466,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.159,00	100,00	1.159,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			4.854,00
***	Totale variazioni in aumento			4.854,00
	<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>			
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/502	CONTR. FONDO PERDUTO DL 34/2020	2.159,00	100,00	2.159,00
64/10/510	CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DPI	603,00	100,00	603,00
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			2.762,00
***	Totale variazioni in diminuzione			2.762,00
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			68.352,10

**RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.**
**AL 31/12/2020**

	Utile / Perdita		%	66.260,10
	<b>VARIAZIONI IN AUMENTO</b>			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	168.378,26	100,00	168.378,26
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	37.691,28	100,00	37.691,28
72/20/005	TFR	15.415,78	100,00	15.415,78
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	4.648,41	100,00	4.648,41
84/10/511	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE	820,00	100,00	820,00
88/20/501	INTERESSI PASSIVI INAIL	6,64	100,00	6,64
88/20/506	INTERESSI PASSIVI IVA	6,97	100,00	6,97
88/20/534	ABBUONI PASSIVI	91,51	100,00	91,51
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.466,00	100,00	3.466,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.159,00	100,00	1.159,00
***	Totale rettifiche costi			231.683,85
***	Totale variazioni in aumento			231.683,85
	<b>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>			
	Rettifiche ricavi			
64/10/502	CONTR. FONDO PERDUTO DL 34/2020	2.159,00	100,00	2.159,00
64/10/510	CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DPI	603,00	100,00	603,00
87/20/501	ABBUONI ATTIVI	93,23	100,00	93,23
87/20/502	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2,33	100,00	2,33
***	Totale rettifiche ricavi			2.857,56
***	Totale variazioni in diminuzione			2.857,56
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			295.086,39