

Bilancio di verifica

Ditta.: **000060 PARROCCHIA DI MARTELLAGO "Scuola Materna Virtus et Labor"**

P.Iva 02224360277

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

Dott. Emanuele Lazzaro
 Commercialista- Revisore Contabile
 Via Castellana, 31/C/2 - 30030 Martellago (Ve)
 P. IVA: 03433390274 - C. F. 12209176118 B563 N
 n° 1099 Albo Comm. St. Ve. n° 147986 Revisori

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
11804	Software di proprieta'	1.111,00	11903	F.do Amm.Software	740,58
025	DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO	1.111,00	026	F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO	740,58
	020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.111,00		020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	740,58
13654	Costruzioni Leggere	2.000,00	13803	F.do Amm.Costruz.Leggere	1.700,00
13655	Fabbricati	1.063.410,58	13806	F.do Amm.Fabbr.Comm.li	303.072,04
055	TERRENI E FABBRICATI	1.065.410,58	056	F.DO AMM. FABBRICATI	304.772,04
14001	Impianti Specifici	64.038,99	14302	F.do Amm.Impianti	64.038,98
14003	Macchinari Specifici	23.193,38	14303	F.do Amm.Macch.Specifici	25.239,22
14006	Impianti Allarme	3.481,00	14306	F.do Amm.Impianti Allarme	3.481,00
060	IMPIANTI E MACCHINARI	90.713,37	061	F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI	92.759,20
14601	Attrezzatura Varia e Minuta	4.500,23	15102	F.do Amm. Mobili Ufficio	10.342,76
065	ATTREZZ.INDUSTRE COMMERCIALI	4.500,23	15104	F.do Amm.Macch.Uff.eletr.	18.516,37
15002	Mobili e Arredo d'Ufficio	7.328,93	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	28.859,13
15004	Macchine Ufficio Elettroniche	18.671,57		022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	426.390,37
15021	Arredamento	4.040,36	16310	Deposito Cauz.Gas	77,00
070	ALTRI BENI	30.040,86	100	DEPOS.CAUZE DEBITI V/ALTRI	77,00
	022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.190.665,04		024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	77,00
16350	Crediti V/Assicuraz.TFR	7.410,35		002 IMMOBILIZZAZIONI	427.207,95
16359	Alleata Prev.za-F.do TFR	769,38	33002	Capitale Netto	38.361,31
100	DEPOS.CAUZE CREDITI V/ALTRI	8.179,73	275	CAPITALE	38.361,31
	024 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.179,73		060 PATRIMONIO NETTO	38.361,31
	002 IMMOBILIZZAZIONI	1.199.955,77		005 PATRIMONIO NETTO	38.361,31
160	CLIENTI	2.400,00	34301	F.do Acc.T.F.R.Dipendenti	233.713,38
30356	Irap da compensare	4.577,00	335	TFR LAV. SUBORDINATO	233.713,38
30358	Cred./Irap a compensare	3.088,14		072 TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORD	233.713,38
30360	Rit.Fiscale Int.Attivi	1,57		007 T.F.R. LAVORO SUBORDINATO	233.713,38
30393	Ires da compensare	25.738,89	390	FORNITORI	63.616,28
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	33.405,60	44601	Ritenute Irpef Dipendenti	1.469,34
30451	Cred.Ires antic.su Contributi	8.600,70	44602	Ritenute Irpef Cod.1040	37,50
195	IMPOSTE ANTICIP. ENTRO 12 MESI	8.600,70	450	DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC	1.506,84
30554	Anticipi a Fornitori	150,00	44801	Dip.C/Emolumenti	32.136,27
200	CREDITI V/ALTRI ESIG.OLTRE 12M	150,00	454	DEBITI VERSO DIPENDENTI	32.136,27
	040 CREDITI	44.556,30			
32029	Centromarca Banca	136.156,57			
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	136.156,57			

Bilancio di verifica

Ditta.: 000060 PARROCCHIA DI MARTELLAGO "Scuola Materna Virtus et Labor"

P.Iva 02224360277

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
32601	Cassa Contanti	1.739,21	44901	Debiti Vs/INPS	15.063,00
255	DENARO E VALORI IN CASSA	1.739,21	44908	Debiti Vs/Sindacati	49,98
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	137.895,78	455	DEBITI IST.PREV.ESIG.ENTRO 12M	15.112,98
003	ATTIVO CIRCOLANTE	182.452,08	45203	Forn.C/Fatt.da Ric.	19.112,70
33601	Perdite Esercizi Precedenti	92.459,87	45213	Debiti Div.Vs/Terzi	677.865,04
310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	92.459,87	471	ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI	696.977,74
060	PATRIMONIO NETTO	92.459,87	074	DEBITI	809.350,11
005	PATRIMONIO NETTO	92.459,87	008	DEBITI	809.350,11
390	FORNITORI	562,92			
074	CREDITI	562,92			
008	CREDITI	562,92			
TOTALE ATTIVITA'...		1.475.430,64	TOTALE PASSIVITA'...		1.508.632,75
PERDITA D'ESERCIZIO		33.202,11	TOTALE A PAREGGIO ..		1.508.632,75
TOTALE A PAREGGIO ..		1.508.632,75			

Dott. Emanuele Lazzaro
 Commercialista Revisore Contabile
 Via Castellana, 31/C/2 - 30030 Martellago (Ve)
 P. IVA: 03453390277 - C. F. LZZ MNL 7618 B563 N
 n° 1099 Albo Comm. est. Ve - n° 14796 Revisori

Bilancio di verifica

Ditta.: 000060 PARROCCHIA DI MARTELLAGO "Scuola Materna Virtus et Labor"

P.Iva 02224360277

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54002	Merci C/Acquisti	17.836,03	51823	Prestazioni Scuola Materna	241.199,21
54007	Mater.Consumo Scuola Materna	11.382,11	496	RICAVI PRESTAZIONI	241.199,21
555	COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID.	29.218,14	50734	Sopravv.Attive-Gest.Ordinaria	660,10
54610	Spese di Cancelleria	1.125,70	515	ALTRI RICAVI E PROVENTI	660,10
556	ACQUISTI VARI	1.125,70	51010	Contr.Provved.agli Studi	65.634,36
55005	Prestazioni di Terzi	2.769,65	51011	Contr.Comune di Martellago	97.529,02
55009	Partec.Corsi di Aggiornamento	1.880,00	51012	Contr.Regione Veneto	45.556,92
55031	Manut/Rip.Scuola Materna	13.054,96	51013	Contr.Banca Santo Stefano	1.000,00
55041	Acc.Prestaz.di Terzi Lav.Asilo	18.670,00	51018	contrib.c/eserc.COVID non imp.	9.108,00
557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	36.374,61	516	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	218.828,30
55208	Giochi,Spettacoli SIAE	164,90	701	VALORE DELLA PRODUZIONE	460.687,61
55214	Spese COVID	498,42	011	VALORE DELLA PRODUZIONE	460.687,61
559	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	663,32	55007	Manut./Riparaz.beni di prop.	640,00
55304	Spese Riscaldamento	11.323,00	557	COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE	640,00
55305	Energia Elettrica	17.018,42	801	VALORE DELLE RIMANENZE	640,00
55306	Forniture idriche	1.467,64	012	VALORE DELLE RIMANENZE	640,00
560	COSTI PER SERVIZI UTENZE	29.809,06	65401	Arrotondamenti Attivi	17,72
55401	Elaborazione Dati Contabili	3.886,00	540	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	17,72
55404	Elaborazione Paghe	1.135,50	721	PROVENTI FINANZIARI	17,72
55423	Spese Aggiorn.Programmi	557,80	70042	Interessi Passivi (20% ind.)	3,90
55429	Compensi a Professionisti	4.406,78	620	INTERESSI E ONERI FINANZIARI	3,90
55461	Compensi Diversi	440,70	821	ONERI FINANZIARI	3,90
561	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.	10.426,78	013	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	21,62
55509	Spese Indeducibili	22.811,27			
55520	Spese FISM	940,00			
562	COSTI PER SERVIZI VARI	23.751,27			
56001	Noleggio Beni di Terzi	1.639,22			
565	COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI	1.639,22			
56101	Salari/Stipendi	237.639,59			
570	SALARI E STIPENDI	237.639,59			
56201	Contributi INPS	63.231,55			
56202	Contributi INAIL	2.339,32			
575	ONERI SOCIALI	65.570,87			
56242	Accant.TFR Dip.Annuo	1.591,44			
56243	Dip.C/TFR non accantonato	19.353,92			
56249	Dip.C/TFR Scuola Materna	516,76			
580	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	21.462,12			
56453	Amm.to Impianti Specifici	275,00			
56458	Amm.to Attrezzature	799,30			

Dott. Emanuele Lazzaro
 Commercialista - Revisore Contabile
 Via Castellana, 31/C/2 - 30030 Martellago (Ve)
 P. IVA: 03453380274 - C. F. LZZ MNL 76L18-8563 N
 n° 1099 Abbo Comm. str. Ve - n° 147986 Revisori

Bilancio di verifica

Ditta.: **000060 PARROCCHIA DI MARTELLAGO "Scuola Materna Virtus et Labor"**

P.Iva 02224360277

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
56461	Amm.to Mobili e Arredi	637,41			
56463	Amm.to Macch.Uff.Elettron.	107,60			
56480	Amm.to Software	370,29			
56486	Amm.to Costruz.Leggere	200,00			
56500	Amm.to Fabbr.Commerciali	15.951,16			
	595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	18.340,76			
57005	Spese Gest.Personale	3.238,84			
57013	Valori Bollati	2,00			
57023	IVA a Costo	15.176,91			
	615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.417,75			
	801 COSTI DELLA PRODUZIONE	494.439,19			
	012 COSTI DELLA PRODUZIONE	494.439,19			
70009	Arrotondamenti Passivi	10,14			
70016	Oneri Bancari	100,97			
70021	Interessi Indeducibili	1,04			
	620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI	112,15			
	821 ONERI FINANZIARI	112,15			
	013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI	112,15			
	TOTALE COSTI E SPESE	494.551,34		TOTALE RICAVI	461.349,23
	TOTALE A PAREGGIO ..	494.551,34		PERDITA D'ESERCIZIO	33.202,11
				TOTALE A PAREGGIO ..	494.551,34

Dott. Emanuele Lazzaro

Commercialista Revisore Contabile

Via Castellana, 31/C/2 - 30030 Martellago (Ve)

P. IVA: 03453390274 - C. F. 1771001761180563 N

n° 1099 Albo Comm.sti Ve n° 147986 Revisori