

PARROCCHIA S. APOLLINARE IN BAGGIO

851000 - Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

***** BILANCIO *****

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITA'	
20	Immobilizzazioni immateriali	6.692,59	10	Patrimonio netto	598.215,01
20220	Diritto utiliz.progr.software	6.692,59	10700	Utili portati a nuovo	598.215,01
21	Immobilizzazioni materiali	2.677.317,11	12	Trattam.fine rapp.lavoro sub.	256.206,11
21020	Fabbricati industriale	2.504.815,58	12000	Fondo T.F.R.	256.206,11
21031	Impianti generali	24.067,47	14	Debiti vari di finanziamento	589.309,80
21100	Impianti tecnici specifici	48.111,14	14001	Debiti mutui ipotecari O/12m	75.000,00
21121	Macchinari specifici	2.602,94	1410001	Finanziamenti infruttiferi oltre l'	514.309,80
21200	Attrezzature varia e minuta	15.953,61	20	Immobilizzazioni immateriali	3.567,05
21210	Attrezzatura specifica	719,80	20680	Fondi amm/to altre imm.immat.	3.567,05
21320	Macch.uff.eletr.ed elettron,	28.751,56	21	Immobilizzazioni materiali	1.319.736,22
21330	Mobili e arredi	49.087,28	21084	F.amm/to fabbr.dest.gr.dist.	1.156.804,08
21360	Beni strum.inf. € 516,46	3.207,73	21180	Fondo amm/to imp.tecn.specif.	48.111,14
42	Crediti verso altri	54.202,29	21181	Fondo amm/to imp.tecn.generici	23.284,96
42009	Altri crediti	2.807,00	21182	Fondo amm/to macchinari	2.602,94
4200901	Crediti Tfr destinati a fondi	7.735,01	21282	F.amm/to attrezzatura specific	11.914,93
42050	IRES da computare in diminuz.	23.537,47	21383	Fondo amm/to macc.uff.el.elet.	27.957,30
42053	Erario c/riten.su int.attivi	1,26	21386	Fondo amm/to mobili e arredi	45.853,14
42054	Erario c/ritenute subite	10.826,55	21388	Fondo amm/to beni str.inf.unm.	3.207,73
42058	Erario c/acconto IRAP	8.872,00	41	Fornitori	48.656,73
4206001	Credito d'imposta sanificazione e a	423,00	44	Debiti commerciali	33.948,42
43	Altri valori attivi	8.355,33	44020	Forn.fatt.da ricev.beni e ser.	33.948,42
43000	Ratei attivi	7.381,20	45	Altri debiti	158.566,43
43013	Altri risconti attivi	974,13	45000	Riten.fisc.su redd.lavoro dip.	11.944,47
45	Altri debiti	32,85	45003	Rit.fis.su redd.lav.autonomo.	528,30
45012	Add.Comunale acconto a.c.	32,85	45007	Rit.fiscali su rival.TFR	1.078,24
47	Crediti verso clienti terzi	42.521,32	45020	IRES	11.602,00
4704001	Effetti insoluti	42.521,32	45021	IRAP	11.121,00
50	Disponibilità liquide	391.098,04	45040	IVA conto Erario	145,50
50000	Cassa contante	3.680,78	45200	INPS	32.975,95
5010001	Banca Prossima	387.334,66	4520002	INPDAP	4.623,83
5010002	Carta prepagata intesa	82,60	45201	I.N.P.S. L. 335 (10%-12%)	1.236,00
			45210	INAIL	1.108,08
			45227	Trattenuta sindacale	59,67
			45420	Personale-retribuzioni dovute	46.345,88
			45421	Compenso collab./amministrat.	3.962,00
			4542401	Dipendenti c.to retribuz. da liquid	1.131,00
			4547901	Debiti vs genitori per restituz. re	30.000,00
			4547902	Trattenuta 1/5 stipendio	704,51
			46	Altri valori passivi	233.965,90
			46001	Altri ratei passivi	31.136,76
			46013	Altri risconti passivi	202.773,36
			46019	Risconti passivi O/12m	55,78
TOTALE		3.180.219,53	TOTALE		3.242.171,67
PERDITA DI ESERCIZIO		61.952,14			

PARROCCHIA S. APOLLINARE IN BAGGIO

851000 - Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

*** BILANCIO ***

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI		CONTO ECONOMICO	RICAVI		
60	Costi della produz.beni e ser.	313.461,20	70	Valore della produzione	1.255.136,84
60300	Acq.di materiale di consumo	22.207,34	7000501	Ricavi per dote scuola	33.550,00
6030001	Acquisto mat. Covid19	4.089,82	7005001	Corrispettivi rette scolastiche	770.610,51
60310	Acquisto materiali per manutenzione	311,10	7005002	Corrispettivi quote adesione	9.950,00
6041101	Acq. beni e servizi per attività sc	7.117,48	7005003	Corrispettivi corsi	3.841,80
6041102	Acq. beni e servizi per gite scolas	27.497,14	7005004	Corrispettivi mensa	91.274,43
60415	Prodotti per mensa	58.898,59	7005005	Corrispettivi doposcuola	2.450,00
60420	Acquisti di servizi	2.928,06	7005006	Corrispettivi prescuola	2.450,00
60702	Trasporti su acquisti	70,91	7005007	Corrispettivi gite scolastiche	53.931,00
60722	Manut.e rip.su immob./impianti	10.043,39	7005008	Contributi in c.to esercizio	261.015,27
60723	Manut.e rip.su altri beni	9.219,46	7005010	Corrispettivi Contributo Covid	21.784,27
6072301	Canone manut. altri beni	2.714,54	7060001	Affitto spazi pubblicitari IPAS	2.100,00
60725	Manut.e assist.software	859,17	70621	Arrotondamenti attivi	5,79
60727	Canoni di assistenza tecnica	1.024,80	7063001	Rivalsa bolli	1.940,00
60730	Comp.prof.consul.amm.va/fisc.	14.373,42	70639	Altri proventi	233,77
60731	Comp.prof.consul.del lavoro	29.006,05	74	Proventi straordinari	67.894,47
60732	Comp.prof.consulenze diverse	11.302,50	74013	Plus.alien.altri beni	3.605,00
607320	Consulenze tecniche	51,39	74100	Sopravvenienze attive	61.949,67
6073201	Compensi professionali sicur. ant.	3.012,77	74101	Sopravvenienze attive non tassabili	2.339,80
60736	Comp.collab.progetto	39.043,80			
6073601	Contributi coll. a progetto	6.335,02			
6081101	Trasporti per gite e attività didat	5.222,00			
60821	Assicurazioni rischi	2.694,00			
60824	Assicuraz.INAIL (titol./coll.)	283,13			
6082601	Assicur. noleggio beni	44,75			
60830	Energia elettrica	8.962,61			
60831	Gas	23.041,93			
60836	Acquedotto fognature depurat.	1.954,79			
60840	Cancelleria e stampati	3.651,40			
60851	Bolli e valori bollati	848,00			
608530	Spese telefoniche 80%	1.046,41			
60853001	Canoni servizio domini	30,44			
60853002	Canoni servizi internet	151,19			
6085401	Commissioni e spese bancarie	3.163,06			
60856	Contributi associativi	1.050,00			
60876	Spese acq.software operativi	2.104,72			
60877	Contributo CONAI	233,50			
60880	Materiale per pulizie	3.023,60			
60882	Costi ricerca, addestr.e formazione	1.700,27			
60883	Costi per pulizia esterna	93,94			
6088301	Servizi di disinfestazione e derati	800,32			
60892	Spese di rappresentanza	1.545,29			
608920	Sp.rappr. ristoranti/pernott.	781,00			
60900	Locazioni operative	928,10			
61	Costi per il personale	948.289,19			
61000	Salari e stipendi	679.984,55			
61100	Contributi Inps	183.085,68			
6110001	Contributi Inpdap	21.443,56			
6110003	Contributi SALUS	2.632,50			

PARROCCHIA S. APOLLINARE IN BAGGIO

851000 - Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

*** **BILANCIO** ***

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

61110 Contrib.Inail

3.965,99

PARROCCHIA S. APOLLINARE IN BAGGIO

851000 - Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

***** BILANCIO *****

dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI		CONTO ECONOMICO	RICAVI
61200	T.F.R. lavorat.tempo pieno	57.176,91	
62	Ammortamento e svalutazioni	78.850,86	
62022	Ammort.dir.utiliz.progr.softw.	168,01	
62100	Ammortamento fabbricati	75.111,32	
62120	Amm/to impianti tecn.specifici	761,79	
62122	Ammortamento macchinario	1.109,40	
62142	Amm/to macch.uff.el./elettron.	179,50	
62143	Ammortamento mobili e arredi	643,99	
62149	Amm/to altri beni	764,06	
62160	Beni strum.valore < €516,46	112,79	
63	Altri costi della produzione	21.469,81	
63202	Imposta di registro	200,00	
63203	Imposta di bollo	49,20	
632050	Tassa sui rifiuti	1.487,23	
6320502	Cosap	357,29	
63222	Oneri/preced.eserc.non accant.	278,81	
63240	Arrotondamenti	37,63	
63270	Costi indeducibili	1.976,74	
63271	Multe e sanzioni indeducibili	74,91	
63274	Imposta municipale propria	17.008,00	
64	Interessi e altri oneri finan.	4,69	
64312	Interessi rateazione imposte	4,69	
66	Oneri straordinari	184,70	
66201	Sopravven.passive indeducibili	184,70	
67	Imposte sul reddito dell'esercizio	22.723,00	
67000	IRES dell'esercizio	11.602,00	
67004	IRAP dell'esercizio	11.121,00	
TOTALE		1.384.983,45	TOTALE 1.323.031,31
			PERDITA DI ESERCIZIO 61.952,14