

BILANCIO DELLA DITTA : PARROCCHIA DI S.MARTINO IN NIGUARDA
PIAZZA BELLOVESO, 5
20162 MILANO (MI)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

! CODICE !	! DESCRIZIONE !	! DARE !	! AVERE !	! IMPORTO !	! IMPORTO !	! IMPORTO !
! CONTO !	! !	! !	! !	! SOTTOCONTO !	! MASTRO !	! CLASSE !
! 223011 !	! ATTREZZATURE !	! 8.355,82 !	! !	! 8.355,82 !	! !	! !
! 223 !	! BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA! !	! 8.355,82 !	! !	! !	! 8.355,82 !	! !
! 224002 !	! ALTRI BENI MATERIALI !	! 2.287,71 !	! !	! 2.287,71 !	! !	! !
! 224005 !	! MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICH! !	! 5.512,30 !	! !	! 5.512,30 !	! !	! !
! 224008 !	! MOBILI E ARREDI !	! 14.273,83 !	! !	! 14.273,83 !	! !	! !
! 224009 !	! TELEFONIA FISSA !	! 649,76 !	! !	! 649,76 !	! !	! !
! 224 !	! BII)IMM.MATER. -4)ALTRI BENI !	! 22.723,60 !	! !	! !	! 22.723,60 !	! !
! 2 !	! B)-I M M O B I L I Z Z A Z I O !	! 31.079,42 !	! !	! !	! !	! 31.079,42 !
! 331000 !	! CLIENTI ITALIA !	! 11.088,54 !	! 10.440,59 !	! 647,95 !	! !	! !
! 331008 !	! FATTURE DA EMETTERE !	! 214,65 !	! !	! 214,65 !	! !	! !
! 331 !	! CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI !	! 11.303,19 !	! 10.440,59 !	! !	! 862,60 !	! !
! 339000 !	! CREDITI VS/ERARIO PER RITENUTE! !	! 6.132,84 !	! 3.239,27 !	! 2.893,57 !	! !	! !
! 339017 !	! CREDITO IRAP ESERCIZIO PRECEDE! !	! 747,01 !	! !	! 747,01 !	! !	! !
! 339051 !	! BONUS 80 EURO/100 EURO !	! 5.191,08 !	! 4.733,19 !	! 457,89 !	! !	! !
! 339 !	! CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI !	! 12.070,93 !	! 7.972,46 !	! !	! 4.098,47 !	! !
! 381237 !	! BANCA PROSSIMA C/C N.16021 !	! 207.685,25 !	! 172.784,46 !	! 34.900,79 !	! !	! !
! 381 !	! CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI B! !	! 207.685,25 !	! 172.784,46 !	! !	! 34.900,79 !	! !
! 382002 !	! CARTA PREPAGATA !	! 600,00 !	! 290,97 !	! 309,03 !	! !	! !
! 382 !	! CIV)DISP LIQUIDE -2)ASSEGNI !	! 600,00 !	! 290,97 !	! !	! 309,03 !	! !
! 383000 !	! CASSA DENARO !	! 12.160,01 !	! 11.446,57 !	! 713,44 !	! !	! !
! 383 !	! CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E V! !	! 12.160,01 !	! 11.446,57 !	! !	! 713,44 !	! !
! 3 !	! C)-A T T I V O C I R C O L A !	! 243.819,38 !	! 202.935,05 !	! !	! !	! 40.884,33 !
! 441000 !	! RATEI ATTIVI !	! 10.027,20 !	! 4.545,60 !	! 5.481,60 !	! !	! !
! 441 !	! D)RATEI !	! 10.027,20 !	! 4.545,60 !	! !	! 5.481,60 !	! !
! 4 !	! D)-R A T E I E R I S C O N !	! 10.027,20 !	! 4.545,60 !	! !	! !	! 5.481,60 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
				TOTALE ATTIVITA'	77.445,35	
				Perdita d'esercizio	9.807,36	
				TOTALE A PAREGGIO	87.252,71	

BILANCIO DELLA DITTA : PARROCCHIA DI S.MARTINO IN NIGUARDA
PIAZZA BELLOVESO, 5
20162 MILANO (MI)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Centesimi di Euro

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

P A S S I V I T A'

! CODICE !	! DESCRIZIONE !	! DARE !	! AVERE !	! IMPORTO !	! IMPORTO !	! IMPORTO !
! CONTO !	! !	! !	! !	! SOTTOCONTO !	! MASTRO !	! CLASSE !
! 223504 !	! F.DO AMM.TO ATTREZZATURA COMME !	!	8.355,82 !	8.355,82 !	!	!
! 223 !	! BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA !	!	8.355,82 !	!	8.355,82 !	!
! 224500 !	! FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI !	!	2.287,72 !	2.287,72 !	!	!
! 224502 !	! FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E AR !	!	14.273,83 !	14.273,83 !	!	!
! 224503 !	! FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UF !	!	3.621,30 !	3.621,30 !	!	!
! 224508 !	! FONDO AMMORTAMENTO TELEFONIA F !	!	649,76 !	649,76 !	!	!
! 224 !	! BII)IMM.MATER. -4)ALTRI BENI !	!	20.832,61 !	!	20.832,61 !	!
! 2 !	! B)-I M M O B I L I Z Z A Z I O !	!	29.188,43 !	!	!	29.188,43 !
! 339019 !	! TITOLARE-SOCI C/MOVIMENTAZIONI !	18.979,75 !	19.544,57 !	564,82 !	!	!
! 339 !	! CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI !	18.979,75 !	19.544,57 !	!	564,82 !	!
! 3 !	! C)-A T T I V O C I R C O L A !	18.979,75 !	19.544,57 !	!	!	564,82 !
! 610000 !	! FONDO TFR DI LAVORO !	142,00 !	25.462,52 !	25.320,52 !	!	!
! 610 !	! C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LA !	142,00 !	25.462,52 !	!	25.320,52 !	!
! 645000 !	! FORNITORI ITALIA !	79.580,14 !	79.730,14 !	150,00 !	!	!
! 645003 !	! FORNITORI C/FATTURE DA RICEVER !	14.558,72 !	22.392,60 !	7.833,88 !	!	!
! 645 !	! D)DEBITI -6)FORNITORI !	94.138,86 !	102.122,74 !	!	7.983,88 !	!
! 670002 !	! IVA CONTO ERARIO !	1.217,42 !	1.245,42 !	28,00 !	!	!
! 670004 !	! ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI L !	10.973,18 !	13.939,45 !	2.966,27 !	!	!
! 670005 !	! ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI L !	330,46 !	528,51 !	198,05 !	!	!
! 670020 !	! IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR !	238,67 !	308,99 !	70,32 !	!	!
! 670 !	! D)DEBITI -11)TRIBUTARI !	12.759,73 !	16.022,37 !	!	3.262,64 !	!
! 675000 !	! ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTEN !	25.518,95 !	28.040,95 !	2.522,00 !	!	!
! 675002 !	! DEBITI VS INAIL !	!	198,59 !	198,59 !	!	!
! 675013 !	! DEBITI VS ENTI PREVIDENZIALI P !	960,46 !	1.801,08 !	840,62 !	!	!
! 675 !	! D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDEN !	26.479,41 !	30.040,62 !	!	3.561,21 !	!
! 680005 !	! DEBITI VERSO IL PERSONALE !	89.382,61 !	93.961,61 !	4.579,00 !	!	!
! 680034 !	! DEBITI PER 13.MA/14.MA/FERIE E !	3.194,68 !	7.252,89 !	4.058,21 !	!	!
! 680 !	! D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI !	92.577,29 !	101.214,50 !	!	8.637,21 !	!
! 691000 !	! RISCONTI PASSIVI !	1.380,00 !	10.114,00 !	8.734,00 !	!	!
! 691 !	! E)RISCONTI !	1.380,00 !	10.114,00 !	!	8.734,00 !	!
! 6 !	! A L T R E P A S S I V I T A' !	227.477,29 !	284.976,75 !	!	!	57.499,46 !
! !	! !	!	!	!	!	!

TOTALE PASSIVITA'

87.252,71

BILANCIO DELLA DITTA : PARROCCHIA DI S.MARTINO IN NIGUARDA
PIAZZA BELLOVESO, 5
20162 MILANO (MI)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

! CODICE !	! DESCRIZIONE !	! DARE !	! AVERE !	! IMPORTO !	! IMPORTO !	! IMPORTO !
! CONTO !	! !	! !	! !	! SOTTOCONTO !	! MASTRO !	! CLASSE !
! 801315 !	! ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE! !	596,41 !	!	596,41 !	!	!
! 801323 !	! ACQUISTI DISPOSITIVI COVID-19 !	1.362,15 !	!	1.362,15 !	!	!
! 801408 !	! ACQUISTO ALIMENTI !	10.233,64 !	!	10.233,64 !	!	!
! 801500 !	! CANCELLERIA E STAMPATI !	23,05 !	!	23,05 !	!	!
! 801700 !	! ALTRI ACQUISTI !	680,42 !	!	680,42 !	!	!
! 801717 !	! ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO !	169,10 !	!	169,10 !	!	!
! 801 !	! B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO! !	13.064,77 !	!	!	13.064,77 !	!
! 804149 !	! SERVIZI PERSONALE COOPERATIVO !	32.054,67 !	!	32.054,67 !	!	!
! 804221 !	! COMPENSO INSEGNANTE DI PITTURA! !	210,00 !	!	210,00 !	!	!
! 804226 !	! COMPENSO LABORATORI TEATRALI !	554,00 !	!	554,00 !	!	!
! 804301 !	! COSTI PER CONSULENZE FISCALI-C! !	4.174,35 !	!	4.174,35 !	!	!
! 804332 !	! COSTI PER ELABORAZIONE CEDOLIN! !	2.518,34 !	!	2.518,34 !	!	!
! 804401 !	! ENERGIA ELETTRICA !	2.350,97 !	!	2.350,97 !	!	!
! 804404 !	! GAS !	165,00 !	!	165,00 !	!	!
! 804405 !	! GAS X RISCALDAMENTO !	5.472,62 !	!	5.472,62 !	!	!
! 804600 !	! ALTRI COSTI PER SERVIZI !	730,78 !	!	730,78 !	!	!
! 804603 !	! SERVIZI DI PULIZIA !	8.018,16 !	!	8.018,16 !	!	!
! 804607 !	! SPESE BANCARIE !	144,80 !	!	144,80 !	!	!
! 804660 !	! SPESE X 626 !	4.639,85 !	!	4.639,85 !	!	!
! 804 !	! B7)SERVIZI !	61.033,54 !	!	!	61.033,54 !	!
! 810015 !	! RETRIBUZIONI COORDINATORI !	20.412,13 !	1.925,08 !	18.487,05 !	!	!
! 810016 !	! RETRIBUZIONI DOCENTI SC.MATERN! !	43.077,56 !	1.199,01 !	41.878,55 !	!	!
! 810020 !	! RETRIBUZIONI PERSONALE CUCINA !	18.189,67 !	70,59 !	18.119,08 !	!	!
! 810 !	! B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPE! !	81.679,36 !	3.194,68 !	!	78.484,68 !	!
! 811048 !	! ONERI SOCIALI COORDINATORI !	5.925,32 !	568,48 !	5.356,84 !	!	!
! 811049 !	! ONERI SOCIALI DOCENTI SC.MATER! !	7.427,01 !	370,85 !	7.056,16 !	!	!
! 811053 !	! ONERI SOCIALI PERSONALE CUCINA! !	5.270,26 !	21,13 !	5.249,13 !	!	!
! 811200 !	! INAIL !	498,10 !	!	498,10 !	!	!
! 811 !	! B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI !	19.120,69 !	960,46 !	!	18.160,23 !	!
! 812000 !	! ACCANTONAMENTI PER TFR !	6.299,51 !	!	6.299,51 !	!	!
! 812 !	! B9)PERSONALE -C)T.F.R. !	6.299,51 !	!	!	6.299,51 !	!
! 821600 !	! AMMOR.TO ALTRI BENI !	373,89 !	!	373,89 !	!	!
! 821602 !	! AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO !	756,40 !	!	756,40 !	!	!
! 821604 !	! AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI !	759,00 !	!	759,00 !	!	!
! 821 !	! B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI M! !	1.889,29 !	!	!	1.889,29 !	!
! 835108 !	! IMPOSTA DI BOLLO !	151,80 !	!	151,80 !	!	!
! 835117 !	! TASSARIO CURIA !	100,00 !	!	100,00 !	!	!
! 835118 !	! TARI !	1.920,00 !	!	1.920,00 !	!	!

BILANCIO DELLA DITTA : PARROCCHIA DI S.MARTINO IN NIGUARDA
 PIAZZA BELLOVESO, 5
 20162 MILANO (MI)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

! CODICE !	! DESCRIZIONE !	! DARE !	! AVERE !	! IMPORTO !	! IMPORTO !	! IMPORTO !
! CONTO !	! !	! !	! !	! SOTTOCONTO !	! MASTRO !	! CLASSE !
! 835401 !	! ARROTONDAMENTI !	! 0,01 !	! !	! 0,01 !	! !	! !
! 835404 !	! QUOTE ASSOCIATIVE !	! 508,00 !	! !	! 508,00 !	! !	! !
! 835407 !	! DIRITTI CAMERALI !	! 18,00 !	! !	! 18,00 !	! !	! !
! 835410 !	! SANZIONI FISCALI !	! 1,95 !	! !	! 1,95 !	! !	! !
! 835 !	! B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE !	! 2.699,76 !	! !	! !	! 2.699,76 !	! !
! 843107 !	! 1% INTERESSI IVA TRIMESTRALE !	! 9,24 !	! !	! 9,24 !	! !	! !
! 843 !	! C17)INTERESSI E ONERI FINANZIA! !	! 9,24 !	! !	! !	! 9,24 !	! !
! 860206 !	! SOPRAVVENIENZE PASSIVE !	! 1.550,05 !	! !	! 1.550,05 !	! !	! !
! 860 !	! E21)ONERI STRAORDINARI !	! 1.550,05 !	! !	! !	! 1.550,05 !	! !
! 870002 !	! IRAP !	! 242,00 !	! !	! 242,00 !	! !	! !
! 870 !	! 22)IMPOSTE SUL REDDITO !	! 242,00 !	! !	! !	! 242,00 !	! !
! 8 !	! C O S T I !	! 187.588,21 !	! 4.155,14 !	! !	! !	! 183.433,07 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
				TOTALE COSTI	183.433,07	

BILANCIO DELLA DITTA : PARROCCHIA DI S.MARTINO IN NIGUARDA
 PIAZZA BELLOVESO, 5
 20162 MILANO (MI)

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

! CODICE !	! DESCRIZIONE !	! DARE !	! AVERE !	! IMPORTO !	! IMPORTO !	! IMPORTO !
! CONTO !	! !	! !	! !	! SOTTOCONTO !	! MASTRO !	! CLASSE !
! 901105 !	! LIBERALITA' !	! !	! 50,00 !	! 50,00 !	! !	! !
! 901408 !	! RIMBORSO SPESE !	! !	! 16,00 !	! 16,00 !	! !	! !
! 901430 !	! QUOTE ISCRIZIONI !	! 200,00 !	! 7.400,00 !	! 7.200,00 !	! !	! !
! 901431 !	! QUOTE PRE-POST ORARIO SCUOLA !	! 230,00 !	! 2.744,00 !	! 2.514,00 !	! !	! !
! 901448 !	! ENTRATE PER CORSI !	! 220,80 !	! 4.333,20 !	! 4.112,40 !	! !	! !
! 901469 !	! INCASSI RETTE CENTRO ESTIVO AS! !	! !	! 4.320,00 !	! 4.320,00 !	! !	! !
! 901498 !	! INCASSI RETTE SCUOLA MATERNA !	! 4,00 !	! 69.557,68 !	! 69.553,68 !	! !	! !
! 901499 !	! INCASSI BUONI PASTO ASILO !	! 179,20 !	! 8.382,57 !	! 8.203,37 !	! !	! !
! 901 !	! A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZION! !	! 834,00 !	! 96.803,45 !	! !	! 95.969,45 !	! !
! 905300 !	! ARROTONDAMENTI !	! !	! 1,53 !	! 1,53 !	! !	! !
! 905 !	! A5)ALTRI RICAVI !	! !	! 1,53 !	! !	! 1,53 !	! !
! 906300 !	! CONTRIBUTI COMUNALI !	! !	! 24.444,73 !	! 24.444,73 !	! !	! !
! 906400 !	! CONTRIBUTI PROVVEDITORATO !	! !	! 47.895,08 !	! 47.895,08 !	! !	! !
! 906500 !	! CONTRIBUTI DA PRIVATI !	! !	! 3.512,00 !	! 3.512,00 !	! !	! !
! 906 !	! A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO !	! !	! 75.851,81 !	! !	! 75.851,81 !	! !
! 907036 !	! CONTRIBUTI ENTI PRIVATI !	! !	! 1.100,00 !	! 1.100,00 !	! !	! !
! 907 !	! OFFERTE !	! !	! 1.100,00 !	! !	! 1.100,00 !	! !
! 970004 !	! SOPRAVVENIENZE ATTIVE !	! !	! 702,92 !	! 702,92 !	! !	! !
! 970 !	! E20)PROVENTI STRAORDINARI !	! !	! 702,92 !	! !	! 702,92 !	! !
! 9 !	! R I C A V I !	! 834,00 !	! 174.459,71 !	! !	! !	! 173.625,71 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
				TOTALE RICAVI	173.625,71	
				Perdita d'esercizio	9.807,36	
				TOTALE A PAREGGIO	183.433,07	