

PARROCCHIA S. PIO X

Sede : Scuola Materna Giovanni Battista Via Mantegna,3 CINISELLO BALSAMO 20092 MI

Partita IVA 02702230968 Attività A 851000 SCUOLA MATERNA GIOVANNI BATTISTA
 Cod. Fiscale 94517990159

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.280.112,27	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.279.357,49
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	1.177.478,69	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	1.177.478,69
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	1.092.194,79	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	1.092.194,79
4 / 5 / 1001	Manutenzione immboli	85.283,90	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	85.283,90
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	33.723,00	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	33.132,92
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	33.723,00	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	33.132,92
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	23.336,56	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	23.336,56
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	23.336,56	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	23.336,56
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	45.574,02	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	45.409,32
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	42.489,84	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	42.489,84
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	1.983,74	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	1.983,74
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	549,00	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	384,30
4 / 20 / 1005	Mobili, arredi e attrezzature aule	551,44	4 / 20 / 1105	F.do amm. mobili,arredi e attr aul	551,44
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	27.930,94	18	PATRIMONIO NETTO	9.786,00
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	12.921,47	18 / 5	CAPITALE	9.786,00
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	7.839,00	18 / 5 / 1002	Dotazione Fondazione	9.786,00
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	923,15	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	46.481,12
11 / 45 / 1003	Inps c/credito	4.159,32	20 / 15	ALTRI FONDI	46.481,12
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	15.009,47	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	46.481,12
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	5,36	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	130.184,42
11 / 65 / 1010	Crediti vs parrocchia	14.890,11	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	130.184,42
11 / 65 / 5001	Crediti vs Scuola Musica	114,00	21 / 5 / 1001	TFR	130.184,42
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	193.882,55	22	FORNITORI	1.255,67
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	190.400,92	22 / 5	FORNITORI	1.255,67
15 / 5 / 1001	Bancoposta	66.467,97	23	DEBITI	25.678,67
15 / 5 / 1002	Banca Prossima	123.932,95	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	5.831,33
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	3.481,63	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	5.831,33
15 / 15 / 1	Cassa Euro	3.481,63	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.492,44
18	PATRIMONIO NETTO	86.823,28	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	371,80
18 / 5	CAPITALE	86.823,28	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.864,44
18 / 5 / 1001	Dotazione scuola	83.431,83	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	356,20
18 / 5 / 1006	Deficit Patrimoniale	3.391,45	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	1.900,00
22	FORNITORI	214,87	23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	29,94
22 / 5	FORNITORI	214,87	23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	29,94
			23 / 125	DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI	898,00
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	898,00
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	13.426,96
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	13.227,00
			23 / 135 / 1012	Debiti vs/BAR	199,96
			25	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	31.300,89
			25 / 5	RATEI PASSIVI	31.300,89
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	31.300,89
TOTALE ATTIVITA'	1.588.963,91		TOTALE PASSIVITA'	1.524.044,26	
			UTILE D'ESERCIZIO	64.919,65	

PARROCCHIA S. PIO X

Sede : Scuola Materna Giovanni Battista Via Mantegna,3 CINISELLO BALSAMO 20092 MI

Partita IVA 02702230968
Cod. Fiscale 94517990159

Attività A 851000 SCUOLA MATERNA GIOVANNI BATTISTA

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	3.524,87	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	160.513,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	3.524,87	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	160.513,00
27 / 5 / 3	Materie di consumo	1.486,28	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	160.513,00
27 / 5 / 21	Medicinali e mater.vario infermeri	67,41	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	129.656,44
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	279,98	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	129.656,44
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	223,90	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,22
27 / 5 / 1005	Acquisti alimentari	1.467,30	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	26.629,83
29	COSTI PER SERVIZI	46.328,24	47 / 5 / 1002	Contributi Ministero P.I.	68.410,68
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	14.742,10	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	8.924,38
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	2.918,76	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	6.214,39
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	10.538,00	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	14.293,30
29 / 5 / 1001	Acqua	1.285,34	47 / 5 / 1019	Contributi Regione/Comune 0-6	5.183,64
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	31.586,14	52	ALTRI PROVENTI	9.928,86
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	256,83	52 / 5	ALTRI PROVENTI	9.928,86
29 / 15 / 47	Spese bancarie	807,82	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	3.259,86
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	829,60	52 / 5 / 1003	Contr. f.do perduto art. 25 DL 34	4.314,00
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	7.698,31	52 / 5 / 1005	Aiuto IRAP DL 34/2020	2.355,00
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	865,00			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	120,00			
29 / 15 / 59	Spese servizi mensa gestiti intern	10.447,52			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	30,49			
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	5.254,60			
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	100,10			
29 / 15 / 1050	Collaborazioni occasionali	1.780,00			
29 / 15 / 1051	Attività integrative	521,00			
29 / 15 / 1056	Manutenzione giardini e piante	2.318,00			
29 / 15 / 1057	Attività Integrative e Laboratori	506,87			
29 / 15 / 1061	Tassa Diocesana	50,00			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.215,46			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	1.215,46			
31 / 5 / 9	Altri leasing deducibili	885,68			
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	329,78			
33	COSTI PER IL PERSONALE	174.273,24			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	127.126,20			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	127.126,20			
33 / 10	ONERI SOCIALI	32.463,06			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	30.764,32			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	1.698,74			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.683,98			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	14.683,98			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	667,04			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	667,04			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	557,24			
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	109,80			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.316,80			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.316,80			
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	79,80			
38 / 5 / 24	Valori bollati	6,00			

PARROCCHIA S. PIO X

Sede : Scuola Materna Giovanni Battista Via Mantegna,3 CINISELLO BALSAMO 20092 MI

Partita IVA 02702230968
Cod. Fiscale 94517990159

Attività A 851000 SCUOLA MATERNA GIOVANNI BATTISTA

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

COSTI		RICAVI	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00	
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	1.213,00	
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	7.853,00	
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	5.498,00	
43 / 5 / 1	IRES	3.106,00	
43 / 5 / 2	IRAP	2.392,00	
43 / 10	IMPOSTE SUL REDDITO DIFF.E ANTICIP.	2.355,00	
43 / 10 / 1002	IRAP Adeguamento A.P.	2.355,00	
	TOTALE COSTI	235.178,65	TOTALE RICAVI
	UTILE D'ESERCIZIO	64.919,65	300.098,30