

**PARROCCHIA SAN 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 01/01/2025 AL 31/12/2025**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.318.554,16</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.290.428,94</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>1.195.384,02</b>	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>1.182.594,09</b>
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	103.189,23	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	90.399,30
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>50.419,00</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>37.772,10</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	50.419,00	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	37.772,10
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>23.336,56</b>	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>23.336,56</b>
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	23.336,56	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	23.336,56
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>49.414,58</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>46.726,19</b>
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 electron	1.983,74
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	549,00	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	549,00
4 / 20 / 1004	Giochi e materiale didattico	3.840,56	4 / 20 / 1104	F.do ammort. Giochi e Materiale Di	1.152,17
4 / 20 / 1005	Mobili, arredi e attrezzature aule	551,44	4 / 20 / 1105	F.do amm. mobili,arredi e attr aul	551,44
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>24.518,61</b>	<b>20</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>46.481,12</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.084,18</b>	<b>20 / 15</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>46.481,12</b>
11 / 45 / 7	Erario c/RES	4.958,00	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	46.481,12
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	100,00	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>106.675,26</b>
11 / 45 / 1005	Credito imposta sost TFR	26,18	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>106.675,26</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>19.059,06</b>	21 / 5 / 1001	TFR	106.675,26
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	3,99	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>10.089,46</b>
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	1.443,06	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>10.089,46</b>
11 / 65 / 1010	Crediti vs parrocchia	16.555,06	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>65.516,92</b>
11 / 65 / 1011	Crediti v/INAIL	942,95	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>6.853,42</b>
11 / 65 / 5001	Crediti vs Scuola Musica	114,00	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	6.853,42
<b>11 / 70</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI</b>	<b>375,37</b>	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>4.099,22</b>
11 / 70 / 5001	Crediti vs Satiro Salvatore	375,37	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	2.006,40
<b>13</b>	<b>ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.</b>	<b>20.000,00</b>	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	1.969,82
<b>13 / 30</b>	<b>ALTRI TITOLI</b>	<b>20.000,00</b>	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	123,00
13 / 30 / 99	Altri titoli	20.000,00	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>6.928,15</b>
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>170.263,09</b>	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	6.648,00
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>165.322,32</b>	23 / 125 / 2	Deb.v/INPS per lav.auton.< 12 mesi	131,00
15 / 5 / 1	Banca	165.322,32	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	149,15
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>4.940,77</b>	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>47.636,13</b>
15 / 15 / 1	Cassa Euro	4.940,77	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	12.753,00
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4,29</b>	23 / 135 / 1001	Debiti vs/parrocchia	16.110,00
<b>16 / 5</b>	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>4,29</b>	23 / 135 / 1012	Debiti vs/BAR	18.773,13
16 / 5 / 1	Ratei attivi	4,29	<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>27.952,33</b>
<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>35.198,60</b>	<b>25 / 5</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>27.952,33</b>
<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>35.198,60</b>	25 / 5 / 1	Ratei passivi	27.952,33
18 / 5 / 1001	Dotazione scuola	35.198,60			
<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>140,42</b>			
<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>140,42</b>			
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.568.679,17</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.547.144,03</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>21.535,14</b>

**PARROCCHIA SAN 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

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>5.602,91</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>240.606,27</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>5.602,91</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>240.606,27</b>
27 / 5 / 3	Materie di consumo	464,85	44 / 15 / 1010	Quota partecipazione ai servizi	3.560,00
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	3.483,04	44 / 15 / 1107	Proventi Utenza	237.046,27
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	29,00	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>176.502,00</b>
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	933,98	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>176.502,00</b>
27 / 5 / 1005	Acquisti alimentari	117,05	47 / 5 / 1	Provvigioni attive	0,01
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	56,12	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	7,58
27 / 5 / 1035	Materiale didattico	518,87	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	34.148,58
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>155.025,87</b>	47 / 5 / 1002	Contributi MIUR	56.741,09
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>18.539,39</b>	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	9.924,45
29 / 5 / 11	Energia elettrica	4.078,00	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari/agg	75.680,29
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	12.110,00	<b>52</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>2.950,00</b>
29 / 5 / 1001	Acqua	2.351,39	<b>52 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>2.950,00</b>
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>136.486,48</b>	52 / 5 / 1001	Liberalita'	2.950,00
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	222,69			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	733,60			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	821,36			
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	300,00			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	7.181,06			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	520,00			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	446,00			
29 / 15 / 59	Spese servizi mensa gestiti intern	71.402,24			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	22.229,62			
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	636,84			
29 / 15 / 1010	Manut. ordinarie immobili	3.902,00			
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	5.085,33			
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	143,70			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	6.899,09			
29 / 15 / 1057	Attivit Integrative e Laboratori	5.055,68			
29 / 15 / 1061	Tassa Diocesana	200,00			
29 / 15 / 1073	Consulenza pedagogica	2.501,55			
29 / 15 / 5001	Servizi e spese di pulizia a.p.	8.205,72			
<b>31</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>1.041,10</b>			
<b>31 / 5</b>	<b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>	<b>1.041,10</b>			
31 / 5 / 9	Altri leasing deducibili	1.041,10			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>221.954,89</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>163.983,35</b>			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	163.645,35			
33 / 5 / 1005	Assistenza Sanitaria Integrata	338,00			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>44.581,75</b>			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	43.629,78			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	951,97			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>13.389,79</b>			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	13.389,79			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>6.725,48</b>			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>6.725,48</b>			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	2.504,40			

**PARROCCHIA SAN 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

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
35 / 10 / 1001	Amm.manutenzioni immobili	3.452,97	
35 / 10 / 1005	Ammort. Giochi e Materiale Didatti	768,11	
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.077,88</b>	
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.077,88</b>	
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	216,12	
38 / 5 / 24	Valori bollati	10,00	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,40	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	29,70	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00	
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	655,00	
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	1.210,00	
38 / 5 / 1014	Premio Inail Alunni	938,66	
<b>42</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>54,00</b>	
<b>42 / 5</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>54,00</b>	
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	54,00	
<b>43</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5.041,00</b>	
<b>43 / 5</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI</b>	<b>5.041,00</b>	
43 / 5 / 1	IRES	3.364,00	
43 / 5 / 2	IRAP	1.677,00	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>398.523,13</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>21.535,14</b>	<b>420.058,27</b>