

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 01/01/2024 AL 31/12/2024					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.317.273,16	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.283.703,46
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	1.194.103,02	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	1.179.141,12
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	101.908,23	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	86.946,33
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	50.419,00	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	35.267,70
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	50.419,00	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	35.267,70
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	23.336,56	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.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	49.414,58	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	45.958,08
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	549,00
4 / 20 / 1004	Giochi e materiale didattico	3.840,56	4 / 20 / 1104	F.do ammort. Giochi e Materiale Di	384,06
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	36.017,12	18	PATRIMONIO NETTO	9.786,00
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	4.943,30	18 / 5	CAPITALE	9.786,00
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	4.908,00	18 / 5 / 1002	Dotazione Fondazione	9.786,00
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	35,30	20	FONDI PER RISCHI ED ONERI	46.481,12
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	30.698,45	20 / 15	ALTRI FONDI	46.481,12
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	6,09	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	46.481,12
11 / 65 / 2	Crediti v/altri soggetti	1.443,06	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	94.483,45
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	69,76	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	94.483,45
11 / 65 / 1010	Crediti vs parrocchia	17.202,06	21 / 5 / 1001	TFR	94.483,45
11 / 65 / 1015	Crediti vs Regione	9.814,71	22	FORNITORI	19.973,15
11 / 65 / 1016	Crediti vs parrocchia Nota debito	2.048,77	22 / 5	FORNITORI	19.973,15
11 / 65 / 5001	Crediti vs Scuola Musica	114,00	0000060	DUPLIREX S.R.L.	123,88
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	375,37	0000097	A2A ENERGIA SPA	499,00
11 / 70 / 5001	Crediti vs Satiro Salvatore	375,37	0000109	CAP HOLDING SPA	889,69
13	ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.	20.000,00	0000308	ROJAC SRL	15.604,16
13 / 30	ALTRI TITOLI	20.000,00	0000316	DELL'ORTO ANTONELLO	1.129,23
13 / 30 / 99	Altri titoli	20.000,00	0000317	ROJAC SERVIZI SRL	1.710,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	124.640,63	0000349	KNOCKNOCK DI XIANG ANGELO	17,19
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	120.190,91	23	DEBITI	64.352,73
15 / 5 / 1	Banca	120.190,91	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	10.488,89
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	4.449,72	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	10.488,89
15 / 15 / 1	Cassa Euro	4.449,72	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	6.104,62
18	PATRIMONIO NETTO	58.460,65	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	2.294,82
18 / 5	CAPITALE	58.460,65	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.780,80
18 / 5 / 1001	Dotazione scuola	58.460,65	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	240,00
22	FORNITORI	120,00	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	789,00
22 / 5	FORNITORI	120,00	23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	57,11
0000289	FULGOR SERVICE SNC	120,00	23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	57,11
			23 / 125	DEBITI PREVID.JASSIC. ENTRO 12 MESI	7.516,62
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	7.368,00
			23 / 125 / 2	Deb.v/INPS per lav.auton.< 12 mesi	101,00
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	47,62
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	40.185,49
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	11.234,00

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 01/01/2024 AL 31/12/2024				
ATTIVITA'		PASSIVITA'		
		23 / 135 / 1001	Debiti vs/parrocchia	16.110,00
		23 / 135 / 1012	Debiti vs/BAR	12.841,49
		25	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	24.255,60
		25 / 5	RATEI PASSIVI	24.255,60
		25 / 5 / 1	Ratei passivi	24.255,60
TOTALE ATTIVITA'	1.556.511,56	TOTALE PASSIVITA'		1.543.035,51
		UTILE D'ESERCIZIO		13.476,05

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 01/01/2024 AL 31/12/2024					
COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	1.190,77	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	224.097,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	1.190,77	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	224.097,00
27 / 5 / 3	Materie di consumo	479,65	44 / 15 / 1010	Quota partecipazione ai servizi	3.550,00
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	297,00	44 / 15 / 1107	Proventi Utenza	220.547,00
27 / 5 / 1005	Acquisti alimentari	260,07	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	149.144,50
27 / 5 / 1035	Materiale didattico	154,05	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	149.144,50
29	COSTI PER SERVIZI	147.760,06	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,05
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	21.805,30	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	37.619,61
29 / 5 / 11	Energia elettrica	5.136,00	47 / 5 / 1002	Contributi MIUR	56.173,34
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	14.575,00	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	11.863,48
29 / 5 / 1001	Acqua	2.094,30	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	24.425,39
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	125.954,76	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	19.062,63
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	213,13	52	ALTRI PROVENTI	4.480,00
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	923,36	52 / 5	ALTRI PROVENTI	4.480,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	761,65	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	120,00
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	2.664,48	52 / 5 / 1001	Liberalita'	4.360,00
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	6.631,09			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	1.171,66			
29 / 15 / 59	Spese servizi mensa gestiti intern	69.422,08			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	27.259,68			
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	634,40			
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	3.410,53			
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	505,80			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	3.817,00			
29 / 15 / 1057	Attivit Integrative e Laboratori	4.590,00			
29 / 15 / 1061	Tassa Diocesana	100,00			
29 / 15 / 1073	Consulenza pedagogica	2.111,40			
29 / 15 / 5001	Servizi e spese di pulizia a.p.	1.738,50			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	832,88			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	832,88			
31 / 5 / 9	Altri leasing deducibili	832,88			
33	COSTI PER IL PERSONALE	205.869,34			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	152.310,43			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	152.310,43			
33 / 10	ONERI SOCIALI	41.709,09			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	41.252,04			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	457,05			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	11.849,82			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	11.849,82			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.444,94			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	3.444,94			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	1.398,45			
35 / 10 / 1001	Amm.manutenzioni immobili	1.662,43			
35 / 10 / 1005	Ammort. Giochi e Materiale Didatti	384,06			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.902,08			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.902,08			
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	231,00			
38 / 5 / 24	Valori bollati	6,00			

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			
CONTTO ECONOMICO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024				
COSTI		RICAVI		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,22		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00		
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	655,00		
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	1.057,00		
38 / 5 / 1014	Premio Inail Alunni	934,86		
42	ALTRI ONERI	1,38		
42 / 5	ALTRI ONERI	1,38		
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	1,38		
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	2.244,00		
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	2.244,00		
43 / 5 / 1	IRES	1.062,00		
43 / 5 / 2	IRAP	1.182,00		
TOTALE COSTI		364.245,45	TOTALE RICAVI	377.721,50
UTILE D'ESERCIZIO		13.476,05		