

**PARROCCHIA SAN 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

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.280.112,27</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.280.024,53</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>1.177.478,69</b>	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>1.177.478,69</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	85.283,90	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	85.283,90
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>33.723,00</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>33.690,16</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	33.723,00	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	33.690,16
<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>45.574,02</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>45.519,12</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 elettron	1.983,74
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	549,00	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	494,10
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>35.943,55</b>	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>9.786,00</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>7.760,09</b>	<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>9.786,00</b>
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	4.910,00	18 / 5 / 1002	Dotazione Fondazione	9.786,00
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	1.649,00	<b>20</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>46.481,12</b>
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	1.201,09	<b>20 / 15</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	<b>46.481,12</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>28.183,46</b>	20 / 15 / 99	F.do rischi diversi	46.481,12
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	5,01	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>146.777,64</b>
11 / 65 / 1008	Crediti per Contributi c/esercizio	4.347,52	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>146.777,64</b>
11 / 65 / 1010	Crediti vs parrocchia	15.761,11	21 / 5 / 1001	TFR	146.777,64
11 / 65 / 1015	Crediti vs Regione	7.955,82	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>6.374,18</b>
11 / 65 / 5001	Crediti vs Scuola Musica	114,00	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>6.374,18</b>
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>221.087,57</b>	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>35.158,69</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>217.022,13</b>	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.392,09</b>
15 / 5 / 1	Banca	150.554,16	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	5.392,09
15 / 5 / 1001	Bancoposta	66.467,97	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>5.955,26</b>
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>4.065,44</b>	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	466,40
15 / 15 / 1	Cassa Euro	4.065,44	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	4.776,66
<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>21.903,63</b>	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	712,20
<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>21.903,63</b>	<b>23 / 120</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>308,38</b>
18 / 5 / 1001	Dotazione scuola	18.512,18	23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	308,38
18 / 5 / 1006	Deficit Patrimoniale	3.391,45	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>10.443,00</b>
<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>221,33</b>	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	10.050,00
<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>221,33</b>	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	393,00
			<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>13.059,96</b>
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	12.860,00
			23 / 135 / 1012	Debiti vs/BAR	199,96
			<b>25</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>28.805,25</b>
			<b>25 / 5</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>28.805,25</b>
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	28.805,25
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.559.268,35</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.553.407,41</b>	
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>5.860,94</b>	

**PARROCCHIA SAN 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 01/01/2021 AL 31/12/2021**

COSTI			RICAVI		
27	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>2.770,99</b>	44	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>203.855,00</b>
27 / 5	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>2.770,99</b>	44 / 15	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>203.855,00</b>
27 / 5 / 3	Materie di consumo	2.370,33	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	203.855,00
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	223,76	47	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>127.247,31</b>
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	176,90	47 / 5	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>127.247,31</b>
29	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>71.701,86</b>	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,44
29 / 5	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>17.690,13</b>	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	33.384,01
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	4.069,21	47 / 5 / 1002	Contributi Ministero P.I.	66.816,01
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	12.023,00	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	7.955,82
29 / 5 / 1001	Acqua	1.597,92	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	14.743,51
29 / 15	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>54.011,73</b>	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	4.347,52
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	400,94	52	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>1.321,33</b>
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	630,90	52 / 5	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>1.321,33</b>
29 / 15 / 47	Spese bancarie	979,95	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	31,33
29 / 15 / 51	Spese emiss.prest.obbligazionari	303,05	52 / 5 / 1007	I acc.to IRAP DL 34/2020	1.290,00
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	2.230,15			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	8.523,56			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	642,00			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	303,00			
29 / 15 / 59	Spese servizi mensa gestiti intern	21.142,12			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	946,00			
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	785,68			
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	8.035,68			
29 / 15 / 1032	Imposte e tasse	99,70			
29 / 15 / 1050	Collaborazioni occasionali	3.560,00			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	1.281,00			
29 / 15 / 1060	Psicomotricita'	4.148,00			
31	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>664,26</b>			
31 / 5	<b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>	<b>664,26</b>			
31 / 5 / 9	Altri leasing deducibili	664,26			
33	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>247.511,75</b>			
33 / 5	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>178.993,40</b>			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	178.993,40			
33 / 10	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>49.714,61</b>			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	48.677,00			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	1.037,61			
33 / 15	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>18.803,74</b>			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	18.803,74			
35	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>667,04</b>			
35 / 10	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>667,04</b>			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	557,24			
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	109,80			
38	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.565,80</b>			
38 / 5	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.565,80</b>			
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	55,06			
38 / 5 / 24	Valori bollati	4,00			
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	13,51			
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00			

**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

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021**

COSTI		RICAVI	
38 / 5 / 35	Altri oneri di gestione ded.	18,23	
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	1.390,00	
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	1.067,00	
<b>42</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>11,00</b>	
<b>42 / 5</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>11,00</b>	
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	11,00	
<b>43</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>670,00</b>	
<b>43 / 5</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI</b>	<b>670,00</b>	
43 / 5 / 2	IRAP	670,00	
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>326.562,70</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>5.860,94</b>	<b>332.423,64</b>