

**PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE**

Sede : Scuola dell'Infanzia Martinelli Colombo Via Milazzo CINISELLO BALSAMO 20092 MI

Partita IVA 00753950963  
Cod. Fiscale 03499440158

Attività A 851000 SCUOLA MATERNA MARTINELLI COLOMBO

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>131.398,56</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>130.137,60</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>70.752,96</b>	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>70.752,96</b>
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	70.752,96	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	70.752,96
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>27.471,67</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>27.471,67</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	27.471,67	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	27.471,67
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>2.549,30</b>	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>2.549,29</b>
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	2.549,30	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	2.549,29
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>30.624,63</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>29.363,68</b>
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	25.969,27	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	25.969,27
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	1.781,46	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	1.781,46
4 / 20 / 1004	Giochi e materiale didattico	2.873,90	4 / 20 / 1104	F.do ammort. Giochi e Materiale Di	1.612,95
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>10.230,61</b>	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>115.800,74</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>9.996,73</b>	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>115.800,74</b>
11 / 45 / 7	Erario c/RES	9.073,00	21 / 5 / 1001	TFR	115.800,74
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	923,73	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>10.052,63</b>
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>233,88</b>	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>10.052,63</b>
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	8,92	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>86.965,33</b>
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	224,96	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.377,97</b>
<b>13</b>	<b>ATT.FINANZ.CHE NON COST.IMMOBILIZZ.</b>	<b>39.786,17</b>	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	2.377,97
<b>13 / 30</b>	<b>ALTRI TITOLI</b>	<b>39.786,17</b>	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>4.828,00</b>
13 / 30 / 1002	Fondo UBI Pramerica	11.988,11	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	2.962,00
13 / 30 / 1003	Fondo Comune di investimento	20.898,86	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	60,00
13 / 30 / 1004	Azioni Ass. Cattolica	6.899,20	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	1.806,00
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>98.647,07</b>	<b>23 / 120</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>27,13</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>98.553,21</b>	23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	27,13
15 / 5 / 1004	UBI	98.468,12	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.874,60</b>
15 / 5 / 1050	Carta Pre-Pagata	85,09	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	1.056,00
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>93,86</b>	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	818,60
15 / 15 / 1	Cassa Euro	93,86	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>77.857,63</b>
<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>142.280,32</b>	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	10.713,00
<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>142.280,32</b>	23 / 135 / 1001	Debiti vs/parrocchia	67.144,63
18 / 5 / 1006	Deficit Patrimoniale	142.280,32	<b>25</b>	<b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>20.930,01</b>
			<b>25 / 5</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>20.930,01</b>
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	20.930,01
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>422.342,73</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>363.886,31</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>58.456,42</b>

**PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE**

Sede : Scuola dell'Infanzia Martinelli Colombo Via Milazzo CINISELLO BALSAMO 20092 MI

Partita IVA 00753950963  
Cod. Fiscale 03499440158

Attività A 851000 SCUOLA MATERNA MARTINELLI COLOMBO

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

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>3.902,92</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>138.918,76</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>3.902,92</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>138.918,76</b>
27 / 5 / 3	Materie di consumo	70,70	44 / 15 / 1003	Quote iscrizioni	3.610,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	169,16	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	133.546,76
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	1.738,02	44 / 15 / 1011	Quota pre-post scuola	1.005,00
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	51,99	44 / 15 / 1017	Merende	213,00
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili	88,91	44 / 15 / 1104	Rimborsi Spese	544,00
27 / 5 / 1005	Acquisti alimentari	55,22	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>103.954,11</b>
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	235,46	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>103.954,11</b>
27 / 5 / 1035	Materiale didattico	1.493,46	47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	0,06
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>45.246,78</b>	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	25.358,30
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>4.416,96</b>	47 / 5 / 1002	Contributi Ministero P.I.	56.671,31
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	3.650,94	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	6.482,10
29 / 5 / 1002	Gas	766,02	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	3.292,62
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>40.829,82</b>	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	12.149,72
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	61,00	<b>49</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.334,84</b>
29 / 15 / 44	Spese postali	16,50	<b>49 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1.334,84</b>
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	957,04	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	1.249,60
29 / 15 / 47	Spese bancarie	775,04	49 / 5 / 1001	Interessi attivi Bancari	85,24
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	300,00	<b>52</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>3.373,21</b>
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	5.788,86	<b>52 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>3.373,21</b>
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	118,00	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	446,21
29 / 15 / 60	Spese servizi mensa gestiti estern	24.629,27	52 / 5 / 1003	Contr. f.do perduto art. 25 DL 34	2.617,00
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	92,14	52 / 5 / 1005	Aiuto IRAP DL 34/2020	310,00
29 / 15 / 1003	Servizi di disinfestazione	187,58			
29 / 15 / 1046	Spese sicurezza	610,00			
29 / 15 / 1051	Attivita' integrative	7.294,39			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>133.094,76</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>100.162,40</b>			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	100.162,40			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>22.086,64</b>			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	21.583,91			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	502,73			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>10.845,72</b>			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	10.845,72			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>574,78</b>			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>574,78</b>			
35 / 10 / 1005	Ammort. Giochi e Materiale Didatti	574,78			
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.492,39</b>			
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.492,39</b>			
38 / 5 / 24	Valori bollati	410,00			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,32			
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00			
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	535,00			
38 / 5 / 1005	Imposta di bollo	174,07			
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	1.355,00			
<b>42</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>114,87</b>			
<b>42 / 5</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>114,87</b>			

**PARROCCHIA SAN PIETRO MARTIRE**

Sede : Scuola dell'Infanzia Martinelli Colombo Via Milazzo CINISELLO BALSAMO 20092 MI

Partita IVA 00753950963 Attività A 851000 SCUOLA MATERNA MARTINELLI COLOMBO  
 Cod. Fiscale 03499440158

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

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	114,87	
<b>43</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>3.698,00</b>	
<b>43 / 5</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI</b>	<b>3.388,00</b>	
43 / 5 / 1	IRES	1.427,00	
43 / 5 / 2	IRAP	1.961,00	
<b>43 / 10</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DIFF.E ANTICIP.</b>	<b>310,00</b>	
43 / 10 / 1002	IRAP Adeguamento A.P.	310,00	
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>189.124,50</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>58.456,42</b>	<b>247.580,92</b>