

PARROCCHIA SAN BERNARDO ABATE

Sede : SCUOLA MATERNA PARR "SAN BERNARDO ABATE" VIA DOMENICO PADOVAN 1 COGLIATE 20815 MB

Partita IVA 00986360964 Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.
 Cod. Fiscale 83006220152

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	277.133,38	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	265.861,41
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	202.149,18	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	198.903,38
4 / 5 / 1001	Manutenzione immboli	202.149,18	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	198.903,38
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	48.029,23	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	46.220,52
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	48.029,23	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	46.220,52
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	26.954,97	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	20.737,51
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	10.998,05	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	10.998,05
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	3.101,00	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	2.186,00
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	1.256,60	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	1.256,60
4 / 20 / 1001	Beni inferiori a 516,46 €	4.307,52	4 / 20 / 1101	F.do ammort. beni inf. 516,46 €	4.307,52
4 / 20 / 1004	Giochi e materiale didattico	7.291,80	4 / 20 / 1104	F.do ammort. Giochi e Materiale Di	1.989,34
7	RIMANENZE	2.160,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	54.630,91
7 / 50	ACCONTI	2.160,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	54.630,91
7 / 50 / 1	Acconti a fornitori	2.160,00	21 / 5 / 1001	TFR	54.630,91
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	3.602,06	22	FORNITORI	36,03
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	1.710,00	22 / 5	FORNITORI	36,03
11 / 5 / 1003	Crediti vs/Genitori	1.710,00	23	DEBITI	68.719,02
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.826,10	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	7.959,79
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	1.634,00	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	7.959,79
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	192,10	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	518,96
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	65,96	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	25,74
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	0,51	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	310,22
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	65,45	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	183,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	75.310,66	23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	13,00
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	74.287,28	23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	13,00
15 / 5 / 1007	Banca di Credito Cooperativo	74.287,28	23 / 125	DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI	559,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	1.023,38	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	559,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	1.023,38	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	59.668,27
18	PATRIMONIO NETTO	46.917,71	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	3.483,00
18 / 5	CAPITALE	46.917,71	23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	8.948,39
18 / 5 / 1006	Deficit Patrimoniale	46.917,71	23 / 135 / 1001	Debiti vs/parrocchia	47.236,88
			25	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	4.786,45
			25 / 5	RATEI PASSIVI	4.786,45
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	4.786,45
TOTALE ATTIVITA'		405.123,81	TOTALE PASSIVITA'		394.033,82
			UTILE D'ESERCIZIO		11.089,99

PARROCCHIA SAN BERNARDO ABATE

Sede : SCUOLA MATERNA PARR "SAN BERNARDO ABATE" VIA DOMENICO PADOVAN 1 COGLIATE 20815 MB

Partita IVA 00986360964 Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.
 Cod. Fiscale 83006220152

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

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	1.576,48	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	23.950,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	1.576,48	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	23.950,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	255,63	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	23.950,00
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	1.220,85	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	54.818,22
27 / 5 / 1035	Materiale didattico	100,00	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	54.818,22
29	COSTI PER SERVIZI	18.896,05	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	0,08
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	5.678,20	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	19.107,51
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	3.083,00	47 / 5 / 1002	Contributi Ministero P.I.	21.453,20
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	195,20	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	4.307,99
29 / 5 / 1003	Utenze	2.400,00	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	7.576,23
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	13.217,85	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	2.373,21
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	46,80	52	ALTRI PROVENTI	7.077,65
29 / 15 / 44	Spese postali	82,50	52 / 5	ALTRI PROVENTI	7.077,65
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	432,36	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	655,55
29 / 15 / 47	Spese bancarie	500,93	52 / 5 / 1001	Liberalita'	4.422,10
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	3.586,14	52 / 5 / 1003	Contr. f.do perduto art. 25 DL 34	2.000,00
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	1.050,00			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	142,48			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	5.880,40			
29 / 15 / 1001	Spese varie funzionamento	101,13			
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	142,74			
29 / 15 / 1046	Spese sicurezza	172,02			
29 / 15 / 1057	Attivit Integrative e Laboratori	1.080,35			
33	COSTI PER IL PERSONALE	48.548,97			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	36.457,62			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	36.457,62			
33 / 10	ONERI SOCIALI	8.203,00			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	8.017,98			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	185,02			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.888,35			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	3.888,35			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	4.596,48			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	4.596,48			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	1.514,86			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	366,00			
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	125,66			
35 / 10 / 1001	Amm.manutenzioni immobili	2.000,80			
35 / 10 / 1005	Ammort. Giochi e Materiale Didatti	589,16			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	723,80			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	723,80			
38 / 5 / 24	Valori bollati	6,00			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,54			
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	234,00			
38 / 5 / 1005	Imposta di bollo	100,26			
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	383,00			
39	ONERI FINANZIARI	1,10			
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1,10			
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	1,10			

PARROCCHIA SAN BERNARDO ABATE

Sede : SCUOLA MATERNA PARR "SAN BERNARDO ABATE" VIA DOMENICO PADOVAN 1 COGLIATE 20815 MB

Partita IVA 00986360964

Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.

Cod. Fiscale 83006220152

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

COSTI		RICAVI	
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	413,00	
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	413,00	
43 / 5 / 1	IRES	230,00	
43 / 5 / 2	IRAP	183,00	
	TOTALE COSTI	74.755,88	TOTALE RICAVI
	UTILE D'ESERCIZIO	11.089,99	85.845,87