

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 01/01/2019 AL 31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	270.204,76	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	261.264,93
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	202.149,18	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	196.902,58
4 / 5 / 1001	Manutenzione immboli	202.149,18	4 / 5 / 1101	F.do ammort. manut. immobili	196.902,58
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	46.992,23	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	44.705,66
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	46.992,23	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	44.705,66
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	21.063,35	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	19.656,69
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 electron	1.820,00
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	1.256,60	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	1.130,94
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	1.400,18	4 / 20 / 1104	F.do ammort. Giochi e Materiale Di	1.400,18
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	3.700,39	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	50.986,11
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	3.699,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	50.986,11
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	3.539,00	21 / 5 / 1001	TFR	50.986,11
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	160,00	22	FORNITORI	1.347,04
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	1,39	22 / 5	FORNITORI	1.347,04
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	1,39	23	DEBITI	70.853,22
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	65.452,25	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	6.190,84
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	60.827,26	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	6.190,84
15 / 5 / 1007	Banca di Credito Cooperativo	60.827,26	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.298,97
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	4.624,99	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	25,08
15 / 15 / 1	Cassa Euro	4.624,99	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	1.273,89
18	PATRIMONIO NETTO	39.243,22	23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	24,78
18 / 5	CAPITALE	39.243,22	23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	24,78
18 / 5 / 1006	Deficit Patrimoniale	39.243,22	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	2.483,36
			23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	2.470,00
			23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	13,36
			23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	60.855,27
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	2.851,00
			23 / 135 / 99	Altri debiti diversi entro 12 mesi	8.948,39
			23 / 135 / 1001	Debiti vs/parrocchia	49.055,88
			25	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	1.823,81
			25 / 5	RATEI PASSIVI	1.823,81
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	1.823,81
TOTALE ATTIVITA'		378.600,62	TOTALE PASSIVITA'		386.275,11
PERDITA D'ESERCIZIO		7.674,49			

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 01/01/2019 AL 31/12/2019

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	3.565,43	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	31.720,00
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	3.565,43	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	31.720,00
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	766,72	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	31.720,00
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	794,99	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	51.369,85
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	37,20	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	51.369,85
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	1.966,52	47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	16,57
29	COSTI PER SERVIZI	15.832,58	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	15.409,68
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	7.625,00	47 / 5 / 1002	Contributi Ministero P.I.	31.635,61
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	5.225,00	47 / 5 / 1003	Contributi regione lombardia	4.307,99
29 / 5 / 1003	Utenze	2.400,00	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	21,75
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	8.207,58	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	21,75
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	42,90	49 / 5 / 1001	Interessi attivi Bancari	21,75
29 / 15 / 44	Spese postali	110,40	52	ALTRI PROVENTI	682,05
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	458,94	52 / 5	ALTRI PROVENTI	682,05
29 / 15 / 47	Spese bancarie	387,12	52 / 5 / 1001	Liberalita'	682,05
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	3.477,16			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	840,00			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	40,00			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	198,00			
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrez.	633,86			
29 / 15 / 1046	Spese sicurezza	502,64			
29 / 15 / 1057	Attivit Integrative e Laboratori	1.516,56			
33	COSTI PER IL PERSONALE	62.922,72			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	46.038,13			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	46.038,13			
33 / 10	ONERI SOCIALI	12.886,43			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	12.630,24			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	256,19			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.998,16			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	3.998,16			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	8.433,93			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	8.433,93			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	5.498,86			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	61,85			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	425,90			
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	251,32			
35 / 10 / 1001	Amm.manutenzioni immobili	2.196,00			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	710,80			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	710,80			
38 / 5 / 24	Valori bollati	6,00			
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,07			
38 / 5 / 1001	Quota Iscrizione AMISM	234,00			
38 / 5 / 1005	Imposta di bollo	99,73			
38 / 5 / 1013	T.A.R.I.	371,00			
39	ONERI FINANZIARI	2,68			
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2,68			
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	2,68			

PARROCCHIA SAN BERNARDO ABATE

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

Partita IVA 00986360964
Cod. Fiscale 83006220152

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

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

COSTI		RICAVI	
TOTALE COSTI	91.468,14	TOTALE RICAVI	83.793,65
		PERDITA D'ESERCIZIO	7.674,49