

PARROCCHIA SS. MARCO E GREGORIO

Sede : ISTR. DI GRADO PREP. SCUOLE MATERNE CORSO ROMA 130 COLOGNO MONZESE 20093 MI

Partita IVA 02945220966 Attività 851000 ISTR. DI GRADO PREP. SCUOLE MATERNE
 Cod. Fiscale 94517880152

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	657.516,20	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	645.692,71
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	207.753,45	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	201.392,50
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	88.765,45	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	84.622,95
4 / 10 / 2	Macchinari	10.113,00	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	9.067,05
4 / 10 / 5001	Cabina di regia - impianto	61.975,00	4 / 10 / 5004	Fondo amm.to cabina regia	61.975,00
4 / 10 / 5002	Macchina di proiezione	46.900,00	4 / 10 / 5005	Fondo amm. macchina di proiezione	45.727,50
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	15.029,61	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	12.179,68
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	15.029,61	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	12.179,68
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	434.733,14	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	432.120,53
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	276.290,02	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	273.165,02
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	39.787,36	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	38.853,76
4 / 20 / 4	Autovetture	11.515,76	4 / 20 / 104	F.do amm.autovetture	11.515,75
4 / 20 / 5001	tendaggi ignifughi	20.658,00	4 / 20 / 5002	fondo amm.to attrezzature mensa	1.446,00
4 / 20 / 5004	Poltrone	45.965,00	4 / 20 / 5003	fondo amm.to tendaggi ignifughi	20.658,00
4 / 20 / 5005	Altoparlanti fari e luci	40.517,00	4 / 20 / 5006	F.do amm. poltrone	45.965,00
9	CLIENTI	414,69	4 / 20 / 5007	F.do amm. altoparlanti fari e luci	40.517,00
9 / 5	CLIENTI	414,69	15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	46,05
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	29.990,97	15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	46,05
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	20.147,07	15 / 5 / 5003	Credito Valtellinese Bar-Teatro	46,05
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	13.297,64	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	189.438,17
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	6.279,86	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	189.438,17
11 / 45 / 8	Acconti IRES	331,00	21 / 5 / 2	TFR impiegati	189.438,17
11 / 45 / 15	Crediti c/addizionali comunali	36,77	22	FORNITORI	2.458,22
11 / 45 / 17	Credito imposta invest. L.160/2019	39,00	22 / 5	FORNITORI	2.458,22
11 / 45 / 5001	Credito imposta RT	162,80	23	DEBITI	215.645,48
11 / 50	CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	27,82	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	6.779,41
11 / 50 / 1001	Credito d'imposta art.1, L.160/201	27,82	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	6.779,41
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	9.816,08	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.903,80
11 / 65 / 3	Depositi cauzionali entro 12 mesi	983,49	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	1.903,80
11 / 65 / 4	Cred.v/istit.previd.entro 12 mesi	7.215,10	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	146,00
11 / 65 / 5	Note credito da fornitori	898,94	23 / 125 / 2	Deb.v/INPS per lav.auton.< 12 mesi	146,00
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	718,55	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	20.478,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	159.118,00	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	20.478,00
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	158.674,01	23 / 140	ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI	186.338,27
15 / 5 / 5001	Banca Prossima/Intesa Scuola	149.894,65	23 / 140 / 5001	prestito parrocchia	186.338,27
15 / 5 / 5005	Bcc Fotovoltaico	8.779,36	25	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	99.932,73
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	443,99	25 / 5	RATEI PASSIVI	97.217,63
15 / 15 / 1	Cassa Euro	443,99	25 / 5 / 1	Ratei passivi	97.217,63
18	PATRIMONIO NETTO	346.348,09	25 / 10	RISCOINTI PASSIVI	2.715,10
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	346.348,09	25 / 10 / 1	Risconti passivi	2.715,10
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	346.348,09			
22	FORNITORI	207,24			
22 / 5	FORNITORI	207,24			
TOTALE ATTIVITA'	1.193.595,19		TOTALE PASSIVITA'	1.153.213,36	
			UTILE D'ESERCIZIO	40.381,83	

PARROCCHIA SS. MARCO E GREGORIO

Sede : ISTR. DI GRADO PREP. SCUOLE MATERNE CORSO ROMA 130 COLOGNO MONZESE 20093 MI

Partita IVA 02945220966 Attività 851000 ISTR. DI GRADO PREP. SCUOLE MATERNE
 Cod. Fiscale 94517880152

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

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	4.887,31	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	259.101,41
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	4.887,31	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	14.316,55
27 / 5 / 4	Merci	2.970,36	44 / 5 / 11	Corrispettivi Bar	4.836,55
27 / 5 / 21	Medicinali e mater.vario infermeri	36,09	44 / 5 / 5001	Ricavi da corr. bordereau - teatro	9.480,00
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	1.880,86	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	244.784,86
29	COSTI PER SERVIZI	112.654,76	44 / 15 / 5002	quota frequenza	231.910,36
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	136,20	44 / 15 / 5003	quota frequenza pre-dopo scuola	12.874,50
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	136,20	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	177.535,98
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	112.518,56	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	177.535,98
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	20.103,57	47 / 5 / 10	Rimborsi da assicurazioni	650,00
29 / 15 / 41	Compensi a collab./lavor.a progett	1.879,50	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	3,01
29 / 15 / 44	Spese postali	5,50	47 / 5 / 24	Contributi in conto esercizio	250,00
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.424,10	47 / 5 / 28	Ricavi diversi	200,82
29 / 15 / 47	Spese bancarie	316,88	47 / 5 / 34	Contributo COVID art.25 DL34/2020	6.434,00
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	14.647,92	47 / 5 / 41	Contr.c/impianti invest.L.160/2019	31,72
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	624,00	47 / 5 / 5001	Contributi Ministero dell'Istruzio	94.851,27
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	630,00	47 / 5 / 5002	Contributi Regionali	9.833,27
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	5.892,00	47 / 5 / 5003	Contributi Comunali	51.442,49
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	2.129,27	47 / 5 / 5004	Liberalita'	105,00
29 / 15 / 75	Spese energia	18.775,89	47 / 5 / 5005	Ricavi Fotovoltaico	13.734,40
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	1.459,41	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,65
29 / 15 / 84	Altre spese documentate in ded.	111,84	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6,65
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	1.155,00	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	6,65
29 / 15 / 94	Manut./ripar.autov.proprie(ded.20%)	200,01			
29 / 15 / 102	Contrib.INPS collab./lav.a progett	429,50			
29 / 15 / 1006	Spese di trasporto su acquisti	350,30			
29 / 15 / 1007	Spese Covid-19	1.095,96			
29 / 15 / 5001	Diritti Siae cinema	1.357,84			
29 / 15 / 5002	Materiale didattico	305,05			
29 / 15 / 5003	Spese di riscaldamento	16.541,61			
29 / 15 / 5004	Acqua e gas	796,71			
29 / 15 / 5005	Spese noleggio film	2.487,08			
29 / 15 / 5006	Spese attivita' integrativa	496,36			
29 / 15 / 5007	Acquisto alimentari	19.303,26			
33	COSTI PER IL PERSONALE	219.220,80			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	167.829,42			
33 / 5 / 3	Salari operai	13.044,96			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	154.784,46			
33 / 10	ONERI SOCIALI	33.496,74			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	1.328,69			
33 / 10 / 4	Oneri sociali per operai	3.191,88			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	28.976,17			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	17.894,64			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	17.894,64			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	13.993,95			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	13.993,95			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	3.154,20			
35 / 10 / 8	Amm.macchinari	330,30			

PARROCCHIA SS. MARCO E GREGORIO

Sede : ISTR. DI GRADO PREP. SCUOLE MATERNE CORSO ROMA 130 COLOGNO MONZESE 20093 MI

Partita IVA	02945220966	Attività	851000	ISTR. DI GRADO PREP. SCUOLE MATERNE
Cod. Fiscale	94517880152			

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

COSTI			RICAVI	
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	1.480,80		
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	1.231,45		
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	762,20		
35 / 10 / 5002	Amm. macchina di proiezione	7.035,00		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.635,24		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	26.635,24		
38 / 5 / 8	Imposta sulla pubblicita'	145,00		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	6.866,00		
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	826,90		
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	7.124,00		
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	1.398,95		
38 / 5 / 23	Contributi associativi	775,00		
38 / 5 / 24	Valori bollati	12,00		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	1,98		
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	44,50		
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	82,38		
38 / 5 / 40	Tasse di poss.autovett.(ded.20%)	146,53		
38 / 5 / 47	IMU immobili strument.(ded.60%)	9.212,00		
39	ONERI FINANZIARI	870,15		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	870,15		
39 / 5 / 5	Int.ed oneri su debiti v/banche	3,53		
39 / 5 / 11	Int.su postic.pagam.di imposte	866,62		
42	ALTRI ONERI	18.000,00		
42 / 5	ALTRI ONERI	18.000,00		
42 / 5 / 5	Erogazioni liberali deducibili	18.000,00		
	TOTALE COSTI	396.262,21	TOTALE RICAVI	436.644,04
	UTILE D'ESERCIZIO	40.381,83		