

**PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE**

Sede : SCUOLA MATERNA GIUSEPPE BROLLO VIA GROANE SOLARO 20020 MI

Partita IVA 02160220964 Attività 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole  
 Cod. Fiscale 83012960155

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

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>393.432,85</b>	<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>389.635,47</b>
<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>393.432,85</b>	<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>389.635,47</b>
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	393.432,85	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	389.635,47
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>107.111,07</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>73.881,98</b>
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>11.886,43</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>4.795,18</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	11.886,43	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	4.795,18
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>95.224,64</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>69.086,80</b>
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	9.312,48	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	9.312,48
4 / 20 / 6	Mezzi di trasporto interni	13.500,00	4 / 20 / 106	F.do amm.mezzi di trasporto intern	13.500,00
4 / 20 / 1001	Beni inferiori a 516,46 €	945,89	4 / 20 / 1101	F.do ammort. beni inf. 516,46 €	945,89
4 / 20 / 1002	Attrezzature mensa	20.804,25	4 / 20 / 1102	F.do ammort. attrezz. mensa	4.600,62
4 / 20 / 1005	Mobili, arredi e attrezzature aule	23.771,24	4 / 20 / 1105	F.do amm. mobili,arredi e attr aul	23.017,89
4 / 20 / 1006	Attrezzatura varia e minuta	17.709,90	4 / 20 / 1106	F.do amm.to attrezz varia e minuta	17.709,92
4 / 20 / 5001	Mobili attrezzature BAR	9.180,88	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>72.879,93</b>
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>8.470,62</b>	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>72.879,93</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>6.635,93</b>	21 / 5 / 1001	TFR	72.879,93
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	2.713,21	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>6.080,68</b>
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	2.082,00	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>6.080,68</b>
11 / 45 / 10	Erario c/IRAP	709,00	0000001	ESSELUNGA SPA	126,90
11 / 45 / 99	Altri crediti tributari	1.131,48	0000006	PELLEGRINI SPA	1.381,81
11 / 45 / 1003	Inps c/credito	0,24	0000007	MARELLI ERNESTO E C. SNC	264,14
<b>11 / 50</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>602,00</b>	0000008	DIERRE S.R.L.	477,89
11 / 50 / 4	Erario c/IRES a rimb.oltre 12 mesi	602,00	0000014	CAP HOLDING SPA	1.136,45
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.232,69</b>	0000043	ASSOCIAZIONE MOVITEATRO	687,50
11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	4,54	0000074	UNOGAS ENERGIA SPA	1.801,00
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	223,15	0000077	MediaMarket S.p.A. con Socio Unico	44,99
11 / 65 / 1001	Crediti v/genitori	1.005,00	0000078	SIRNA CLAUDIO SALVATO	160,00
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>66.066,16</b>	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>67.474,62</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>65.354,56</b>	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>3.978,53</b>
15 / 5 / 1010	Banca IntesaSanpaolo	65.354,56	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	3.978,53
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>711,60</b>	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>2.118,85</b>
15 / 15 / 1	Cassa Euro	711,60	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	1.872,95
<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>57.949,80</b>	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	245,90
<b>18 / 5</b>	<b>CAPITALE</b>	<b>57.949,80</b>	<b>23 / 120</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>16,18</b>
18 / 5 / 1006	Deficit Patrimoniale	57.949,80	23 / 120 / 1	Deb.v/erario per imp.sostit.> 12 m	16,18
<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>100,98</b>	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>1.163,00</b>
<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>100,98</b>	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	1.163,00
23 / 115 / 1	Erario c/IVA	100,98	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>60.198,06</b>
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	10.543,73
			23 / 135 / 1001	Debiti vs/parrocchia	49.654,33
			<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>9.895,78</b>
			<b>25 / 5</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>4.329,35</b>
			25 / 5 / 1	Ratei passivi	4.329,35
			<b>25 / 10</b>	<b>RISCONTI PASSIVI</b>	<b>5.566,43</b>
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	5.566,43
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>633.131,48</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>619.848,46</b>	
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>13.283,02</b>	

**PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE**

Sede : SCUOLA MATERNA GIUSEPPE BROLLO VIA GROANE SOLARO 20020 MI

Partita IVA 02160220964 Attività 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole  
 Cod. Fiscale 83012960155

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

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>21.141,97</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>87.021,50</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>21.141,97</b>	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>87.021,50</b>
27 / 5 / 8	Carbur./lubrific.autovetture ded.	488,00	44 / 15 / 1007	Rette scolastiche	87.021,50
27 / 5 / 16	Materiale di cancelleria	157,75	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>99.431,31</b>
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	2.227,53	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>99.431,31</b>
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	1.650,20	47 / 5 / 10	Rimborsi da assicurazioni	600,00
27 / 5 / 34	Acquisti vari deducibili	5.000,00	47 / 5 / 25	Contr.in c/capitale (quote eserc.)	2.783,00
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	1.923,55	47 / 5 / 1001	Contributi Comunali	27.117,00
27 / 5 / 1005	Acquisti alimentari	9.649,95	47 / 5 / 1002	Contributi MIUR	44.931,94
27 / 5 / 1030	Attrezzatura varia e minuta	44,99	47 / 5 / 1003	Contributi Regione Lombardia	7.436,86
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>33.377,36</b>	47 / 5 / 1006	Contributi Ministero hand/prog	6.472,08
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>14.049,59</b>	47 / 5 / 1015	Contributi Ministeriali anni prec	757,89
29 / 5 / 11	Energia elettrica uso industriale	3.557,48	47 / 5 / 1018	Contributi MIUR straordinari	9.332,54
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	7.802,64	<b>52</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>3.869,88</b>
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	463,60	<b>52 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>3.869,88</b>
29 / 5 / 1001	Acqua	2.225,87	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	1.273,88
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>19.327,77</b>	52 / 5 / 1003	Contr. f.do perduto art. 25 DL 34	2.596,00
29 / 15 / 1	Assicurazioni autovett.deducibili	425,00			
29 / 15 / 11	Servizi vari commerciali	91,24			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	578,59			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	210,98			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	6.024,81			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	2.629,31			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	195,00			
29 / 15 / 1020	Manut. ordinarie arredi e attrezz.	651,48			
29 / 15 / 1052	Consulenza teatro/musica	1.375,00			
29 / 15 / 1055	Personale di Terzi	2.466,32			
29 / 15 / 1060	Psicomotricita'	2.406,00			
29 / 15 / 1063	Servizi di Sanificazione/disinfezi	1.098,00			
29 / 15 / 5001	Manut. ordinarie impianti	1.176,04			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>112.316,22</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>82.524,27</b>			
33 / 5 / 1001	Stipendi dipendenti	82.524,27			
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>18.597,60</b>			
33 / 10 / 1001	Oneri sociali	18.106,75			
33 / 10 / 1002	Premio INAIL	490,85			
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>9.694,35</b>			
33 / 15 / 1001	TFR dell'anno	9.694,35			
<b>33 / 25</b>	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>1.500,00</b>			
33 / 25 / 99	Altri costi del personale	1.500,00			
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>9.068,21</b>			
<b>35 / 5</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b>	<b>4.247,38</b>			
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	4.247,38			
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>4.820,83</b>			
35 / 10 / 7	Amm.impianti generici e specifici	1.406,05			
35 / 10 / 1003	Amm.attrezzatura mensa	3.067,08			
35 / 10 / 1007	Amm.mobili, arredi e attrezz aule	347,70			
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>713,28</b>			

**PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE**

Sede : SCUOLA MATERNA GIUSEPPE BROLLO VIA GROANE SOLARO 20020 MI

Partita IVA 02160220964 Attività 851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole  
 Cod. Fiscale 83012960155

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

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>713,28</b>	
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	132,37	
38 / 5 / 24	Valori bollati	4,00	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,20	
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	13,61	
38 / 5 / 28	Diritti camerali (CCIAA)	18,00	
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	4,00	
38 / 5 / 1001	Quota associativa AMISM FISM	441,00	
38 / 5 / 1005	Imposta dl bollo	100,10	
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>7,28</b>	
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>7,28</b>	
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	4,66	
39 / 5 / 1001	Interessi passivi	2,62	
<b>42</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>415,35</b>	
<b>42 / 5</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>415,35</b>	
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	223,84	
42 / 5 / 4	Sopravv.pass.straordinarie inded.	191,51	
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>177.039,67</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>13.283,02</b>	<b>190.322,69</b>