

PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO

Sede : VIA ROMA 28 ISPRA 21027 VA

Partita IVA 02106720127 Attività A 851000 ISTRUZ.DI GRADO PREPAR.:SCUOLE MATE
 Cod. Fiscale 92003470124

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	242.970,75	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	214.659,25
3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	180,15	3 / 15	DIRITTI BREVETTO E UTILIZZAZIONE	81,15
3 / 15 / 4	Programmi software in proprieta'	180,15	3 / 15 / 104	F.do amm.software in proprieta'	81,15
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	242.790,60	3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	214.578,10
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	242.790,60	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	214.578,10
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	79.426,06	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	73.291,84
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	5.969,10	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	329,00
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	5.969,10	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	329,00
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	73.456,96	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	5.640,10
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	65.623,00	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	5.640,10
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	2.698,62	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	67.322,74
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	743,34	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	64.084,00
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	4.392,00	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	2.428,74
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	25.517,47	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	810,00
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	2.640,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	100.565,04
11 / 5 / 1	Crediti per rette da incassare	2.640,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	100.565,04
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.867,47	21 / 5 / 2	TFR personale dipendente	100.565,04
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	321,39	22	FORNITORI	1.409,28
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	717,00	22 / 5	FORNITORI	1.409,28
11 / 45 / 1002	IRAP in compensazione	2.282,99	23	DEBITI	33.758,27
11 / 45 / 1003	IRES in compensazione	2.546,09	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	11.501,31
11 / 90	CREDITI V/ENTI PUBBLICI < 12 MESI	17.010,00	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	4.168,31
11 / 90 / 1	Crediti verso enti pubblici	17.010,00	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	966,00
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.459,13	23 / 115 / 9	Debito per IRES	4.667,00
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	17.621,20	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	1.700,00
15 / 5 / 5001	Banca BPER	17.472,61	23 / 125	DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI	9.076,18
15 / 5 / 5002	Carta Ricaricabile Bper	148,59	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	8.465,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	837,93	23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	96,32
15 / 15 / 1	Cassa Euro	837,93	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	514,86
18	PATRIMONIO NETTO	83.086,61	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	13.180,78
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	83.086,61	23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	76,78
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	83.086,61	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	13.104,00
23	DEBITI	1.055,57	25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.077,02
23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	1.055,57	25 / 5	RATEI PASSIVI	13.077,02
23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	1.055,57	25 / 5 / 5001	Ratei passivi personale dipendente	13.077,02
TOTALE ATTIVITA'	450.515,59		TOTALE PASSIVITA'	436.760,70	
			UTILE D'ESERCIZIO	13.754,89	

PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO

Sede : VIA ROMA 28 ISPRA 21027 VA

Partita IVA 02106720127 Attività A 851000 ISTRUZ.DI GRADO PREPAR.:SCUOLE MATE
 Cod. Fiscale 92003470124

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	9.777,91	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	381.973,58
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	9.777,91	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	381.973,58
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	1.051,49	44 / 15 / 5001	Rette scuola materna	190.268,00
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	8.726,42	44 / 15 / 5002	Contributo Comune Rette	88.620,00
29	COSTI PER SERVIZI	48.481,79	44 / 15 / 5003	Contributo Ministero-Provincia-Reg	99.295,58
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	14.343,97	44 / 15 / 5005	Contributo Diocesi CEI	3.790,00
29 / 5 / 1	Trasporti	2.970,00	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.293,61
29 / 5 / 2	Spese di trasporto	14,64	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	17.293,61
29 / 5 / 11	Energia elettrica	2.511,00	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	1,11
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	8.389,00	47 / 5 / 5001	Entrate varie/offerte	17.292,50
29 / 5 / 13	Acqua e gas	408,55	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,28
29 / 5 / 20	Consulenze tecniche	50,78	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,28
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	34.137,82	49 / 5 / 20	Interessi attivi	0,28
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	1.123,06	52	ALTRI PROVENTI	1.483,05
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	890,45	52 / 5	ALTRI PROVENTI	1.483,05
29 / 15 / 47	Spese bancarie	527,97	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	291,05
29 / 15 / 53	Servizi amministr.personale e cont	7.682,73	52 / 5 / 8	Altri proventi straord.non imponib	1.192,00
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	9.913,10			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	1.250,00			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	438,90			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	11.068,10			
29 / 15 / 84	Altre spese documentate in ded.	154,33			
29 / 15 / 101	Servizi e spese di vigilanza	732,00			
29 / 15 / 5002	Spese manutenzione/riparazione	357,18			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.548,16			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	1.548,16			
31 / 5 / 25	Canoni noleggio macchine ufficio	1.548,16			
33	COSTI PER IL PERSONALE	248.309,76			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	180.913,51			
33 / 5 / 4	Retribuzioni dipendenti	180.913,51			
33 / 10	ONERI SOCIALI	50.390,05			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	924,85			
33 / 10 / 5	Oneri sociali dipendenti	49.465,20			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	14.606,20			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR dipendenti	11.316,05			
33 / 15 / 5001	Quota fondo TFR dip.previd.compl	3.290,15			
33 / 25	ALTRI COSTI	2.400,00			
33 / 25 / 99	Altri costi del personale	2.400,00			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.853,22			
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	2.287,50			
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	2.287,50			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	1.565,72			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	486,00			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	539,72			
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	540,00			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	68.606,54			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	68.606,54			
38 / 5 / 9	Imposta di registro/bollo	99,96			

PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO

Sede : VIA ROMA 28 ISPRA 21027 VA

Partita IVA 02106720127 Attività A 851000 ISTRUZ.DI GRADO PREPAR.:SCUOLE MATE
 Cod. Fiscale 92003470124

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

COSTI		RICAVI	
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	517,00	
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	1.487,54	
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	1.052,00	
38 / 5 / 24	Valori bollati	6,00	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	3,71	
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	182,41	
38 / 5 / 5001	Servizio mensa	65.257,92	
39	ONERI FINANZIARI	51,25	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	51,25	
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	5,61	
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	17,43	
39 / 5 / 1001	Sanzioni su imposte/tasse	26,78	
39 / 5 / 1004	Int.pass.su versamento imposte	1,43	
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	6.367,00	
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	6.367,00	
43 / 5 / 1	IRES	4.667,00	
43 / 5 / 2	IRAP	1.700,00	
TOTALE COSTI		386.995,63	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		13.754,89	400.750,52