

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 01/01/2024 AL 31/12/2024

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	242.970,75	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	219.234,25
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	219.153,10
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	242.790,60	3 / 35 / 199	F.do amm.altre immobilizz.immat.	219.153,10
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	79.609,82	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	74.587,72
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	73.640,72	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	68.618,62
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	927,10	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	64.570,00
4 / 20 / 99	Altri beni materiali	4.392,00	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	2.698,62
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	32.168,89	4 / 20 / 199	F.do amm. altri beni materiali	1.350,00
11 / 5	ALTRI CRED.V/CLIENTI ENTRO 12 MESI	2.364,50	15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	94,95
11 / 5 / 1	Crediti per rette da incassare	2.364,50	15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	94,95
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	5.789,99	15 / 5 / 5003	Carta Credito Bper 3668	94,95
11 / 45 / 8	Acconti IRES	4.084,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	105.102,82
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	1.700,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	105.102,82
11 / 45 / 1002	IRAP in compensazione	5,99	21 / 5 / 2	TFR personale dipendente	105.102,82
11 / 90	CREDITI V/ENTI PUBBLICI < 12 MESI	24.014,40	22	FORNITORI	609,91
11 / 90 / 1	Crediti verso enti pubblici	24.014,40	22 / 5	FORNITORI	609,91
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	53.340,61	0000145	ALFA SRL	164,26
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	52.462,68	0000169	ICA SYSTEM S.r.l.	185,65
15 / 5 / 5001	Banca BPER nr.42360379	52.462,68	0000178	A2A Energia SpA	260,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	877,93	23	DEBITI	42.858,63
15 / 15 / 1	Cassa Euro	877,93	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	14.965,31
18	PATRIMONIO NETTO	69.331,72	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	3.541,92
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	69.331,72	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	561,82
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	69.331,72	23 / 115 / 9	Debito per IRES	8.253,00
22	FORNITORI	2.653,17	23 / 115 / 10	Debito per IRAP	2.515,00
22 / 5	FORNITORI	2.653,17	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	93,57
0000008	TIM - TELECOM ITALIA SPA	47,17	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	14.417,10
0000181	DAISY ACADEMY DI PRITZOVA' RADOSLAV	2.606,00	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	8.681,00
23	DEBITI	0,96	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	610,10
23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	0,96	23 / 125 / 99	Debiti v/altri Parrocchia	5.126,00
23 / 125 / 3	Debiti v/INAIL	0,96	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	13.476,22
			23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	77,22
			23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	13.399,00
			25	RATEI E RISCOINTI PASSIVI	14.416,61
			25 / 5	RATEI PASSIVI	14.416,61
			25 / 5 / 5001	Ratei passivi personale dipendente	14.416,61
TOTALE ATTIVITA'	480.075,92		TOTALE PASSIVITA'	456.904,89	
			UTILE D'ESERCIZIO	23.171,03	

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 01/01/2024 AL 31/12/2024

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	9.853,79	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	409.678,60
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	9.853,79	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	409.678,60
27 / 5 / 18	Materiale di pulizia	2.017,41	44 / 15 / 5001	Rette scuola materna	214.302,50
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	7.836,38	44 / 15 / 5002	Contributo Comune Rette	91.634,40
29	COSTI PER SERVIZI	44.385,70	44 / 15 / 5003	Contributo Ministero-Provincia-Reg	103.741,70
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	13.715,64	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.931,06
29 / 5 / 1	Trasporti	2.475,00	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	12.931,06
29 / 5 / 11	Energia elettrica	2.635,00	47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	0,06
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	8.116,00	47 / 5 / 5001	Entrate varie/offerte	12.931,00
29 / 5 / 13	Acqua e gas	489,64	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	20,16
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	30.670,06	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	20,16
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	994,32	49 / 5 / 20	Interessi attivi	0,16
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.136,39	49 / 5 / 24	Sconti e altri proventi finanziari	20,00
29 / 15 / 47	Spese bancarie	602,67	52	ALTRI PROVENTI	1.538,67
29 / 15 / 53	Servizi amministr.personale e cont	8.865,74	52 / 5	ALTRI PROVENTI	1.538,67
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	3.235,00	52 / 5 / 1	Plusv.credito Parrocchia	1.164,00
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	1.300,00	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	374,67
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	85,01			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	11.864,10			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	99,00			
29 / 15 / 91	Contr.cassa prev.lav.auton.aff.att	419,33			
29 / 15 / 101	Servizi e spese di vigilanza	732,00			
29 / 15 / 5002	Spese manutenzione/riparazione	1.336,50			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	995,25			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	995,25			
31 / 5 / 25	Canoni noleggio macchine ufficio	995,25			
33	COSTI PER IL PERSONALE	259.335,26			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	188.981,24			
33 / 5 / 4	Ributazioni dipendenti	188.981,24			
33 / 10	ONERI SOCIALI	52.973,23			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig.contro inf	938,70			
33 / 10 / 5	Oneri sociali dipendenti	52.034,53			
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.038,91			
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR dipendenti	11.074,51			
33 / 15 / 5001	Quota fondo TFR dip.previd.compl	3.964,40			
33 / 20	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	91,88			
33 / 20 / 1	Contributi a forme pens.complement	91,88			
33 / 25	ALTRI COSTI	2.250,00			
33 / 25 / 99	Altri costi del personale	2.250,00			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.870,88			
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	4.575,00			
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	4.575,00			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	1.295,88			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	486,00			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	269,88			
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	540,00			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	67.983,07			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	67.983,07			

PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO

Sede : VIA ROMA 28 ISPRA 21027 VA

Partita IVA 02106720127
Cod. Fiscale 92003470124

Attività A 851000 ISTRUZ.DI GRADO PREPAR.:SCUOLE MATE

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

COSTI		RICAVI	
38 / 5 / 9	Imposta di registro/bollo	101,96	
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	648,00	
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	2.529,49	
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	1.052,00	
38 / 5 / 24	Valori bollati	8,00	
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	0,62	
38 / 5 / 5001	Servizio mensa	63.643,00	
39	ONERI FINANZIARI	1.369,25	
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.369,25	
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	2,36	
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	4,16	
39 / 5 / 1001	Sanzioni su imposte/tasse	49,62	
39 / 5 / 1002	Sanzioni su debiti v/inps-inail	1.300,65	
39 / 5 / 1003	Int.pass.dilaz.pagamento INPS/INAI	11,98	
39 / 5 / 1004	Int.pass.su versamento imposte	0,48	
42	ALTRI ONERI	436,26	
42 / 5	ALTRI ONERI	216,26	
42 / 5 / 3	Sopravv.pass.straordinarie ded.	66,26	
42 / 5 / 5	Erogazioni liberali deducibili	150,00	
42 / 10	IMPOSTE RELATIVE A ESERC.PRECEDENTI	220,00	
42 / 10 / 1	Imposte relative a eserc.prec.inde	220,00	
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	10.768,00	
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	10.768,00	
43 / 5 / 1	IRES	8.253,00	
43 / 5 / 2	IRAP	2.515,00	
	TOTALE COSTI	400.997,46	TOTALE RICAVI
	UTILE D'ESERCIZIO	23.171,03	424.168,49