

Parrocchia di S.Pietro Martire

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021**

**Parte Prima - STATO PATRIMONIALE**

1.01.01	ARREDO AULE	58.190,73	2.01.05	PATRIMONIO NETTO	305.210,03
1.01.02	ARREDI DIVERSI	72.729,98	2.01.00	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>305.210,03</b>
1.01.03	FABBRICATO USO DIDATTICO	1.807.630,06	2.02.02	FONDO T.F.R. INSEGNANTI SC. I	154.889,33
1.01.05	MOBILI, MACCHINE E ARREDI U	52.826,21	2.02.05	FONDO T.F.R. PERS.AMMINISTR	31.526,94
1.01.06	AREA FABBRICATO	87.675,14	2.02.06	FONDO T.F.R. EDUCATRICI NIDC	2.762,96
1.01.09	ATTREZZATURE	39.608,70	2.02.07	FONDO T.F.R. COLLABORATORI	142,14
1.01.10	MACCHINE D'UFFICIO ELETTROI	2.905,28	2.02.08	FONDO T.F.R. INS.INF. BVI	7.137,65
1.01.00	<b>IMMOBILIZZI</b>	<b>2.121.566,10</b>	2.02.00	<b>FONDI DI ACCANT. T.F.R.</b>	<b>196.459,02</b>
1.02.26	ERARIO C/IRES A COMPENSAZIC	32.320,00	2.03.01	FONDO AMMORT. ARREDO AUL	58.190,73
1.02.39	ERARIO C/RITENUTE IRES 2021	17.931,25	2.03.02	FONDO AMMORT. ARREDI DIVE	73.458,21
1.02.00	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	<b>50.251,25</b>	2.03.03	FONDO AMMORT. FABBRICATO921	892,82
1.03.04	BCC BANCA DI CREDITO COOPE	63.937,92	2.03.05	FONDO AMMORT.MOBILI,MACC	52.826,20
1.03.05	BCC BANCA DI CREDITO COOPE	3.783,03	2.03.06	F.DO AMMORTAM. AREA FABBI	39.682,72
1.03.00	<b>BANCHE</b>	<b>67.720,95</b>	2.03.09	FONDO AMMORT. ATTREZZATU	25.567,49
1.04.01	CASSA CONTANTI S. PIETRO	80,35	2.03.10	F.DO AMMORT. MACCH.UFF. EL	1.998,36
1.04.02	DEPOSITI CAUZIONALI	699,14	2.03.00	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	<b>1.173.616,53</b>
1.04.07	CASSA CONTANTI BVI	251,05	2.04.01	MARR SPA	83,39
1.04.08	CASSA CONTANTI NIDO	135,68	2.04.03	CORBETTA MARTINA	799,24
1.04.00	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>1.166,22</b>	2.04.14	DUPLIREX S.R.L.	244,00
1.05.01	RATEI ATTIVI	253.428,82	2.04.28	IDROTERM 4 DI E. MONTI & C. S	2.164,28
1.05.02	RISCONTI ATTIVI	2.469,14	2.04.42	MOTTA SISTEMI S.R.L.	49,78
1.05.00	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>255.897,96</b>	2.04.43	GLOBAL POWER SPA	1.746,46
1.07.05	C/ANTICIPI A FORNITORI	75,00	2.04.54	ARLATI DAVIDE	59,54
1.07.00	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>75,00</b>	2.04.74	TIM SPA	482,65
			2.04.79	TIPOGRAFIA RUSCONI SNC	1.037,00
			2.04.90	PARROCCHIA BEATA VERGINE	12.185,26
			2.04.EZ	BELLINGERI ALESSANDRO	829,60
			2.04.FK	SAVER GROUP SRL	349,32
			2.04.FU	BLUENERGY GROUP SPA	2.495,13
			2.04.FW	CASSANI ASCENSORI S.R.L.	439,20
			2.04.IF	BIBOS SRL	19.865,01
			2.04.LT	SOMASCHINI LUCA	244,00
			2.04.LV	BERTOLESI TOMMASO	984,50
			2.04.00	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>44.058,36</b>
			2.05.02	ERARIO C/RITENUTE PER TERZI	38,60
			2.05.03	ERARIO C/RITENUTE LAVORO L	15.644,28
			2.05.00	<b>DEBITI V/ERARIO</b>	<b>15.682,88</b>
			2.06.02	DEBITI V/INSEGNANTI SC.INFAI	23.388,54
			2.06.05	DEBITI V/PERSONALE AMMINIS	5.509,98
			2.06.06	DEBITI V/EDUCATRICI NIDO	4.120,87
			2.06.07	DEBITI V/COLLABORATORI	498,00
			2.06.08	DEBITI PER ONERI DIFFERITI	98.958,67
			2.06.00	<b>DEBITI V/DIPENDENTI</b>	<b>132.476,06</b>
			2.07.02	ENTE ISTITUZ. PARROCCHIA-C/	150.000,00
			2.07.03	CONTRIB. PREVIDENZIALI - INP	28.668,00
			2.07.06	TRATTENUTE SINDACALI	114,62
			2.07.07	FINANZIAMENTO REGIONE LOM	73.500,00
			2.07.08	DEBITO FONDO CATTOLICA PRI	608,22
			2.07.10	DEBITO FONDO GENERALI ITAL	822,64
			2.07.13	DEBITI V/PARROCCHIA	204,94
			2.07.15	BCC BANCA DI CREDITO COOPE	322.448,84
			2.07.17	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIV/	2.051,06
			2.07.19	DEBITI V/PARROCCHIA S. MARI	89.139,19
			2.07.20	DEBITI V/SCUOLA B.V.I. E ASILC	5.846,50
			2.07.90	FONDO BORSE DI STUDIO	3.120,50

Parrocchia di S.Pietro Martire

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021**

		2.07.99	FONDO SVALUTAZ. CREDITI	61.318,33	✓
		2.07.00	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>737.842,84</b>	✓
		2.08.01	RATEI PASSIVI	31.641,60	
		2.08.02	RISCONTI PASSIVI	19.950,00	
		2.08.00	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>51.591,60</b>	✓
		2.09.02	C/ANTICIPI PER INIZ. ADOTTA L	280,00	
		2.09.00	<b>C/ANTICIPI</b>	<b>280,00</b>	
	Risultato d'esercizio: perdita			160.539,84	
<b>TOTALE</b>				<b>2.657.217,32</b>	
					<b>2.657.217,32</b>

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021****Parte Seconda - CONTO ECONOMICO**

4.01.01	ACQUISTI ALIMENTARI	431,91	3.01.01	QUOTE ISCRIZIONI SCUOLA PRI	11.200,00
4.01.02	CANCELLERIA E MAT.DIDATTIC	2.646,06	3.01.02	QUOTE ISCRIZIONI SCUOLA INF	18.345,00
4.01.00	<b>ACQUISTI MATERIE PRIME E ME</b>	<b>3.077,97</b>	3.01.03	QUOTE ASSISTENZA SCUOLA PII	59.642,90
4.02.01	GAS METANO	21.242,46	3.01.04	QUOTE ASSISTENZA SCUOLA INI	175.508,59
4.02.02	ENERGIA ELETTRICA	9.736,91	3.01.05	QUOTE ASSISTENZA SEZIONE P	29.512,49
4.02.03	SPESE TELEFONICHE	2.539,27	3.01.11	REFEZIONE PRIMARIA	53.265,04
4.02.04	ACQUA POTABILE	3.033,11	3.01.12	ASSISTENZA REFEZIONE PRIMA	14.315,36
4.02.05	ACQUISTI MATERIALI PER PULIZ	3.987,96	3.01.13	PRE/POST SC. PRIMARIA	212,50
4.02.07	MANUTENZIONE ORDINARIA GE	20.105,12	3.01.14	PRE/POST SC. INFANZIA S.PIETR	8.984,28
4.02.08	SPESE POSTALI	25,60	3.01.16	SCUOLA ESTIVA	14.685,00
4.02.09	VARIE	350,00	3.01.17	PRE/POST ASILO ESTIVO	470,00
4.02.10	QUOTE ASSOCIATIVE	1.545,00	3.01.19	ENGLISH SUMMER CAMP	6.530,00
4.02.13	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIO	1.178,00	3.01.30	VISITE DIDATTICHE/ISTRUZION	25,00
4.02.14	BENI STRUMENTALI DI COSTO II	4.455,18	3.01.31	ASILO ESTIVO	14.863,00
4.02.16	SPESE DI TRASPORTO	13,00	3.01.35	CORSO EXTRA CURRICOLARE I	1.680,00
4.02.17	ACQUISTO E ASSISTENZA SOFTV	4.031,02	3.01.36	ESAME TRINITY COLLEGE	1.482,00
4.02.19	PRESTAZIONI PER D.L. 626/94	5.204,00	3.01.37	EXTRA SCUOLA ENGLISH CONV	155,00
4.02.21	CANONI DI ABBONAMENTO	4.614,70	3.01.39	ASSISTENZA EDUCATORE TUTC	18.782,75
4.02.23	SPESE DI PUBBLICITA'/RAPPRES	1.237,20	3.01.40	CONTRIB.PER REGISTRO ELETT	460,00
4.02.24	SPESE LEGALI	2.547,46	3.01.50	ISCRIZIONI B.V.I.	10.650,00
4.02.25	COSTI INDEDUCIBILI	872,99	3.01.51	RETTA INFANZIA B.V.I.	123.945,00
4.02.32	ARROTONDAMENTI E ABBUONI	4,60	3.01.52	PRE/POST SC. INFANZIA B.V.I.	6.950,00
4.02.33	ACQUISTO MATERIALI DI CONSI	783,38	3.01.61	RETTA ASILO NIDO	43.970,00
4.02.34	SERVIZI IMPRESA DI PULIZIA	61.753,33	3.01.62	PRE/POST ASILO NIDO	1.200,00
4.02.37	PRESTAZIONI EDUCATIVE E DID	13.923,61	3.01.00	<b>RICAVI PER QUOTE</b>	<b>716.833,91</b>
4.02.38	CONSULENZE FISCALI	3.548,00	3.02.01	CONTRIB. MINISTERO UFF.SCOI	304.395,10
4.02.39	COSTO ESAMI INGLESE	5.901,20	3.02.02	CONTRIB. COMUNE DI SEVESO	103.536,76
4.02.40	CANONI DI NOLEGGIO	1.728,00	3.02.03	CONTRIB. COMUNE DI MEDA	2.094,00
4.02.42	COSTI SCUOLA ESTIVA	21.980,64	3.02.04	CONTRIB. REGIONE LOMBARDI	24.038,19
4.02.45	CONSULENZE ED ELABORAZION	9.075,50	3.02.06	CONTRIBUTI A FONDO PERDUT	27.603,00
4.02.46	CONSULENZE FINANZIARIE	7.866,34	3.02.11	CONTRIB.REGIONE DOTE SCUO	5.040,00
4.02.47	COSTO DIPENDENTE PER CONF	12.185,26	3.02.00	<b>RICAVI PER CONTRIBUTI</b>	<b>466.707,05</b>
4.02.48	DISPOSITIVI SICUREZZA SANIFIC	1.789,73	3.04.02	SOPRAVVIVENIENZE ATTIVE	1.950,27
4.02.49	COSTO PASTI REFEZIONE	110.143,20	3.04.07	RIMBORSI ATTIVI	25.899,87
4.02.50	COSTO TUTOR SCOLASTICO	20.126,00	3.04.10	OFFERTE	453,40
4.02.51	CONSULENZA INFORMATICA	982,50	3.04.13	RIMBORSO MATERIALE DIDATT	32,00
4.02.52	COSTO UTENZE B.V.I. E NIDO	5.724,18	3.04.00	<b>PROVENTI DIVERSI</b>	<b>28.335,54</b>
4.02.00	<b>SERVIZI</b>	<b>364.234,45</b>			
4.03.10	PRESTAZIONI PER PROGETTO CC	15.779,40			
4.03.35	PRESTAZIONI DINUZZI ALESSAN	4.185,00			
4.03.54	PRESTAZIONI ZABOI ALDO	12.896,00			
4.03.00	<b>PRESTAZIONI DI TERZI</b>	<b>32.860,40</b>			
4.04.01	STIP. LORDI INS.SC. PRIMARIA	225.903,96			
4.04.02	STIP. LORDI INS.SC. INFANZIA	261.560,02			
4.04.03	STIP. LORDI PERS. SERV. SC. PRI	1.567,56			
4.04.05	STIP. LORDI PERS. AMMINISTRA	55.519,47			
4.04.07	CONTRIBUTI INPS A CARICO DIT	143.122,41			
4.04.08	CONTRIBUTI CPIASEP E CPI	19.091,96			
4.04.09	ACCANTONAM. T.F.R. INSEGNAT	15.060,84			
4.04.10	ACCANTONAM. T.F.R. INSEGNAT	15.460,58			
4.04.13	ACCANTONAM. T.F.R. PERS.AMN	4.391,42			
4.04.14	ACCANTONAM. T.F.R. COLLABO	142,14			
4.04.15	CONTRIBUTI INAIL	1.835,44			
4.04.16	COSTO PER ONERI DIFFERITI	50.207,64			
4.04.18	CONTRIBUTI AGIDAE SALUS	1.446,23			

Parrocchia di S.Pietro Martire

**BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021**

4.04.20	IND. SOSTITUTIVA SU RIVALUT/	2.821,00	
4.04.21	STIP. LORDI EDUCATRICI NIDO	35.447,61	
4.04.22	STIP.LORDI COLLABORATORI	2.303,98	
4.04.24	ACCANTON. T.F.R. EDUC.NIDO	2.762,96	
4.04.25	ACCANTONAM. TFR INS.INF.BVI	7.137,65	
4.04.30	ACCANTONAMENTO FONDO PEI	2.941,67	
4.04.00	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>848.724,54</b>	
4.05.02	AMM. ARREDI DIVERSI	728,24	
4.05.03	AMM. FABBRICATO USO DIDATT	47.491,21	
4.05.09	AMM. ATTREZZATURE	1.751,48	
4.05.10	AMMORT. MACCH.UFF. ELETTRIC	444,08	
4.05.00	<b>AMMORTAM. IMMOBILIZZ. MAT</b>	<b>50.415,01</b>	
4.06.01	BOLLI, VIDIMAZIONI, CERTIFICAZ	398,95	
4.06.02	SANZIONI PECUNIARIE	2,42	
4.06.04	IVA SU ACQUISTI INDETRAIBILE	45.948,62	
4.06.99	ACCANTONAM. SVALUTAZ. CRE	5.000,00	
4.06.00	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>51.349,99</b>	
4.07.01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO IRES	2.498,00	
4.07.03	IMPOSTE DI REGISTRO	200,00	
4.07.06	I.M.U.	6.209,00	
4.07.07	COSTO DIRITTO CCIAA	18,00	
4.07.00	<b>IMPOSTE</b>	<b>8.925,00</b>	
4.08.01	INTERESSI PASSIVI	8.491,91	
4.08.02	COMMISSIONI E SPESE BANCAR	4.337,07	
4.08.00	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>12.828,98</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>1.372.416,34</b>	
			Risultato d'esercizio: perdita
			<u>160.539,84</u>
			<b>1.372.416,34</b>