

Attività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
02	CREDITI				6.161,54
	04	CREDITI V/O ERARIO		6.161,54	
	01	ACCONTO RITENUTE IRES	6.161,54		
03	ATTIVITA' CORRENTI				36.695,51
	01	CASSA		148,88	
	01	CASSA SCUOLA MATERNA	148,88		
	02	BANCHE		36.546,63	
	01	BANCA CREDIFRIULI SC.MATERNA	36.546,63		
05	RISCONTI				12.155,45
	01	RISCONTI		12.155,45	
	02	RISCONTI ATTIVI	12.155,45		
16	CAPITALE NETTO				115.328,51
	01	CAPITALE NETTO		115.328,51	
	01	AVANZO (DISAVANZO) ANNI PREC.	115.328,51		
				Totale Attività	170.341,01
				PERDITA	14.641,89
				TOTALE A PAREGGIO	184.982,90

Passività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
04	SOVVENZIONI PARROCCHIA S.M.A.				7.330,04
01	SOVVENZIONI PARROCCHIA S.M.A.			7.330,04	
	01	SOVVENZIONI PARROCCHIA S.M.A.	7.330,04		
05	RISCONTI				12.871,80
01	RISCONTI			12.871,80	
	01	RISCONTI PASSIVI	12.871,80		
11	DEBITI				29.257,64
01	DEBITI VS. FORNITORI			6.285,09	
	171	PELIZZON LUIGI S.r.l	947,12		
	18	SORGENIA Spa	1.112,01		
	20	TELECOM ITALIA Spa	100,04		
	237	DOTT. ADRIANO CONT	58,25		
	296	RE.CALOR S.r.l.	561,20		
	297	PRODES & CIELO AZZURRO S.Coop	3.506,47		
04	DEBITI V/ERARIO			3.690,55	
	02	RITENUTE STATALI LAV. DIP.	3.620,98		
	03	RITENUTE LAV. AUTONOMO	12,50		
	07	DEBITI V/IVA	57,07		
08	DEBITI V/ DIPENDENTI			12.221,00	
	01	RETRIBUZIONI NETTE	12.221,00		
09	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI			7.061,00	
	01	DEBITI V/ INPS	7.061,00		
13	FONDI				135.523,42
01	ACCANTONAMENTO			135.523,42	
	02	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	135.523,42		
				Totale Passività	184.982,90

S. MICHELE ARCANGELO

SCUOLA MATERNA MARIA
IMMACOLATA

Esercizio 2023 - Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

10/04/2024

Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
21	SPESE ORDINARIE				128.868,44
04	SPESE VARIE			1.069,21	
01	SPESE DI CANCELLERIA		14,00		
03	SPESE POSTALI		121,60		
04	SPESE FOTOCOPIATRCE		794,00		
06	MARCHE DA BOLLO		139,61		
05	ASSICURAZIONI			830,00	
02	ASSICURAZIONE SCUOLA MATERNA		830,00		
08	TASSE			178,07	
07	IMPOSTE E ALTRE TASSE		178,07		
11	SPESE MENSA			92.182,16	
01	ALIMENTI		24,90		
02	MATERIALE DI CONSUMO		24,99		
03	APPALTO RISTORAZIONE		92.132,27		
12	SPESE CONSULENZE			4.914,82	
01	TENUTA LIBRI PAGA		3.349,82		
02	QUOTE ASSOCIATIVE		1.565,00		
13	SPESE IGIENE E PULIZIA			20.135,72	
01	IGIENE PULIZIA		932,92		
03	APPALTO PULIZIE E SANIFICAZION		19.202,80		
14	DIDATTICA			9.558,46	
01	DIDATTICA		9.558,46		
22	SPESE PER IL PERSONALE				245.614,85
01	SPESE PER IL PERSONALE			245.614,85	
01	RETRIBUZIONI NETTE DA LIQUIDAR		157.364,72		
02	ACCANTONAMENTO TFR		11.230,01		
03	CONTRIBUTI INPS		50.811,18		
04	CONTRIBUTI INAIL		740,51		
05	IMPOSTE PERSONALE DIPENDENTE		22.159,79		
07	VISITE MEDICHE DIPENDENTI		70,75		
08	ACCANT.TFR. PENS. PRIVATE		1.137,89		
10	ACQUISTO BONUS CONTRATTUALI		1.800,00		
13	VOUCHER INPS		300,00		
23	SPESE PER UTENZE				12.555,22
01	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			5.610,92	
02	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATER		5.610,92		
02	SPESE PER GAS			5.737,72	
05	METANO SCUOLA MATERNA		5.737,72		
03	SPESE TELEFONICHE			1.206,58	
03	TELEFONO SCUOLA MATERNA		1.206,58		
25	MANUTENZIONI				2.289,50
01	MANUTENZIONI ORDINARIE			2.289,50	
02	MAN. ORD. IMMOBILI		32,00		
03	MAN. ORD. IMPIANTI		2.217,50		
04	MAN. ORD. STRUMENTI		40,00		

27 ONERI FINANZIARI			310,76
01 ONERI FINANZIARI			310,76
01 SPESE ED ONERI BANCARI	310,60		
04 RITENUTE FISCALI SU INT. BANC.	0,16		
		Totale Costi	389.638,77

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
34	RICAVI FINANZIARI				0,58
	<i>02</i>	<i>RENDITE DA CONTI CORRENTI</i>		0,58	
	01	INTERESSI DA C/C BANCARI	0,58		
38	RICAVI SCUOLA MATERNA				374.996,30
	<i>01</i>	<i>RETTE</i>		195.262,50	
	01	RETTE SCUOLA MATERNA	123.655,00		
	02	RETTE SEZIONE PRIMAVERA	42.960,00		
	03	ATTIVITA' MOTORIA	5.797,50		
	04	ISCRIZIONI SCUOLA MATERNA E P.	3.480,00		
	06	ISCRIZIONI CENTRO ESTIVO	600,00		
	07	RETTE CENTRO ESTIVO	16.500,00		
	08	RETTE DOPOSCUOLA	2.270,00		
	<i>02</i>	<i>CONTR. PUBBL. ATT. ORDINARIA</i>		131.616,18	
	01	MIUR	93.343,49		
	02	REGIONE F.V.G.	38.272,69		
	<i>03</i>	<i>CONTR. PUBBL. ALTRE ATTIVITA'</i>		45.917,62	
	01	REGIONE FVG	22.221,57		
	03	COMUNE CERVIGNANO D.F.	23.000,00		
	06	REGIONE FVG -CONTRIB. EDILIZIA	696,05		
	<i>06</i>	<i>VARIE</i>		2.200,00	
	02	OFFERTE VARIE	2.200,00		
			Totale Ricavi	374.996,88	
			PERDITA	14.641,89	
			TOTALE A PAREGGIO	389.638,77	