50 - PARR.S.VINCENZO MARTIRE-GEST.SC.MAT. M.IMMACOLATA
VIA PRE ZANETO, 5
33050 PORPETTO (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022** Centesimi di Euro

Data stampa 26/07/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
207001	COSTI PLUR.LI SU BENI DI TERZI	**121.124,28**	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	**4.000,00**
207003	SPESE DI MANUT. DA AMMORTIZ.SU BEN	**95.763,17**	207500	FONDO AMM.TO MANUT. BENI TERZI	**121.124,28**
207100	LAVORI SU IMMOBILE	**9.751,77**	207501	FONDO AMM.TO MANUT. BENI PROPRI	**95.763,17**
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	**1.468,00**	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	**32.525,31**
223007	MOBILI E ARREDI	**43.306,97**	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	**1.468,00**
223008	ATTREZZATURA VARIA	**32.720,31**	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	**39.510,31**
223016	BENI AMMORTIZZABILI < 516,46	**456,00**	223510	F.DO AMM.TO BENI < 516,46	**456,00**
331000	CLIENTI ITALIA	**9.352,80**	610000	FONDO TFR DI LAVORO	**113.346,97**
339037	CREDITI IRAP	**982,00**	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	**8,98**
339042	IVA CONTO ERARIO	**2.086,00**	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	**131.528,43**
339058	DEPOSITI CAUZIONALI	**233,82**	635011	PRESTITO PARROCO	**15.000,00**
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	**4.659,00**	645000	FORNITORI ITALIA	**14.855,97**
339082	CREDITI V/SCUOLA S. GIORGIO	**10.000,00**	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	**7.193,15**
339099	CREDITI V/PARROCCHIA PORPETTO	**4.500,00**	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	**3.285,19**
339100	CREDITI V/ERARIO	**802,18**	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	**1.330,80**
339300	CREDITI IRES	**2.931,00**	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	**1.216,79**
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	**16.081,56**	675003	I.N.P.S.	**4.595,00**
339402	CREDITO TAX CREDIT ENERGIA 2022	**723,10**	675004	DEBITI VERSO INAIL	**20,93**
381073	BCC BASSA FRIULANA (PORPETTO) C/C	**21.628,05**	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**11.017,00**
383000	CASSA DENARO	**38,99**	681016	DEBITI V/SC.MAT.M.BAMBINA (S.GIORG	**4.000,00**
442000	RISCONTI ATTIVI	**438,60**	682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	**10.178,89**
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	**214.290,90**	690000	RATEI PASSIVI	**148,00**
			691000	RISCONTI PASSIVI	**17.901,89**
	Totale Attivita'	**593.338,50**		**Totale Passivita'**	**630.475,06**
	Perdita d'esercizio	**37.136,56**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**630.475,06**		**Totale a Pareggio**	**630.475,06**

50 - PARR.S.VINCENZO MARTIRE-GEST.SC.MAT. M.IMMACOLATA
VIA PRE ZANETO, 5
33050 PORPETTO (UD)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022 Centesimi di Euro

Data stampa 26/07/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	7.323,32	901100	RETTE MATERNA	37.026,00
801305	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO-MENSA	2.550,92	901102	ISCRIZIONI	2.345,78
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	9.453,01	901144	RETTE SEZIONE PRIMAVERA	39.589,00
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	1.484,71	901145	ISCRIZIONI SEZIONE PRIMAVERA	1.550,78
801423	ACQUISTO DI ALIMENTI-MENSA	22.374,51	901207	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	38.496,00
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	247,09	901504	LOTTERIA/PREMI RIT.DEFINITIVA	2.083,63
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	6.111,31	905300	ARROTONDAMENTI	45,70
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	1.237,97	906200	CONTRIBUTI REGIONE	6.287,52
804128	SPESE ENERGIA	4.272,84	906202	CONTRIBUTI COMUNE	40.000,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	12.977,46	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.968,00
804138	SPESE PROGETTI DI RETE	4.000,00	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	4.790,53
804141	SPESE RESPONSABILE 626	658,80	906333	CONTRIB.REGIONE SEZIONE PRIMAVERA	22.333,33
804145	SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI COVID	322,67	906367	CONTR.MIUR 21/22	22.893,41
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	64,92	906371	CON.REG.ENERGIA PRIM. 2022	560,00
804303	SPESE POSTALI	23,60	906372	CON.REG.ENERGIA INFANZIA 2022	1.120,00
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.732,80	906373	CONTR.MIUR ENERG.2022	1.480,75
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	5.965,81	906376	TAX CREDIT ENERGIA 2022	723,10
804401	SPESE TELEFONICHE	414,68	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	1.063,50
804408	OMAGGI	144,58	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	2,20
804602	COMMISSIONI BANCARIE	423,44			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	120.953,23			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	1.162,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	120,00			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	33.227,19			
811003	I.N.A.I.L.	662,07			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	18.065,27			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	1.290,67			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	90,00			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	1.340,00			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	446,67			
835105	TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA	4,83			
835108	VALORI BOLLATI	143,68			
835109	DIRITTI CAMERALI	18,07			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	306,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	740,00			
835401	ARROTONDAMENTI	41,13			
843119	INTERESSI PASSIVI BANCARI	0,54			
	Totale Costi	**261.495,79**		**Totale Ricavi**	**224.359,23**
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	**37.136,56**
	Totale a Pareggio	**261.495,79**		**Totale a Pareggio**	**261.495,79**