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

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro

Data stampa 10/09/2024

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	**34.472,64**
223007	MOBILI E ARREDI	**43.306,97**	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	**1.468,00**
223008	ATTREZZATURA VARIA	**57.484,74**	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	**40.850,31**
223016	BENI AMMORTIZZABILI < 516,46	**456,00**	223510	F.DO AMM.TO BENI < 516,46	**456,00**
331000	CLIENTI ITALIA	**10.760,80**	610000	FONDO TFR DI LAVORO	**122.302,66**
339042	IVA CONTO ERARIO	**1.993,96**	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	**10,09**
339058	DEPOSITI CAUZIONALI	**233,82**	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	**131.528,43**
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	**5.321,00**	645000	FORNITORI ITALIA	**11.101,12**
339082	CREDITI V/SCUOLA S. GIORGIO	**10.000,00**	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	**5.812,91**
339099	CREDITI V/PARROCCHIA PORPETTO	**4.500,00**	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	**2.237,50**
339100	CREDITI V/ERARIO	**445,47**	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	**1.665,08**
339300	CREDITI IRES	**4.189,00**	670020	ERARIO C/IRAP	**228,00**
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	**10.917,91**	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	**58,34**
381073	BCC BASSA FRIULANA (PORPETTO) C/C	**17.532,93**	675003	I.N.P.S.	**4.841,00**
383000	CASSA DENARO	**239,89**	675004	DEBITI VERSO INAIL	**74,99**
442000	RISCONTI ATTIVI	**439,20**	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**12.874,00**
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	**251.427,46**	680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	**989,00**
			681007	DEBITI V/PARROCCHIA S.GIORGIO MART	**24.000,00**
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	**6.928,34**
			690000	RATEI PASSIVI	**115,20**
			691000	RISCONTI PASSIVI	**40.774,75**
	Totale Attivita'	**647.356,37**		**Totale Passivita'**	**663.675,81**
	Perdita d'esercizio	**16.319,44**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**663.675,81**		**Totale a Pareggio**	**663.675,81**

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

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 Centesimi di Euro

Data stampa 10/09/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	11.227,87	901100	RETTE MATERNA	38.395,00
801305	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO-MENSA	2.955,75	901102	ISCRIZIONI	2.275,97
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	13.564,43	901144	RETTE SEZIONE PRIMAVERA	40.006,00
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	1.268,94	901145	ISCRIZIONI SEZIONE PRIMAVERA	1.718,70
801423	ACQUISTO DI ALIMENTI-MENSA	20.743,45	901207	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	40.956,00
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	262,49	901504	LOTTERIA/PREMI RIT.DEFINITIVA	2.172,20
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	7.524,30	905300	ARROTONDAMENTI	51,33
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	2.701,08	906200	CONTRIBUTI REGIONE	7.609,98
804128	SPESE ENERGIA	3.259,95	906202	CONTRIBUTI COMUNE	50.000,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	7.643,23	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.874,00
804141	SPESE RESPONSABILE 626	658,20	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	4.677,04
804303	SPESE POSTALI	1,10	906333	CONTRIB.REGIONE SEZIONE PRIMAVERA	26.999,99
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.924,34	906378	CONTR. MIUR	23.955,87
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	4.960,52	906379	CONTR.REGIONE FRIULANO	115,21
804401	SPESE TELEFONICHE	423,95	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	2.773,72
804602	COMMISSIONI BANCARIE	452,44	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	1,37
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	129,50			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	124.879,19			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	1.162,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	768,00			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	34.593,18			
811003	I.N.A.I.L.	768,55			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	9.789,41			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	911,43			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.947,33			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	1.340,00			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	142,68			
835105	TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA	4,83			
835109	DIRITTI CAMERALI	18,07			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	324,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	740,00			
835203	PERDITE SU CRED-RETTE NON INCASSAT	2.389,00			
835401	ARROTONDAMENTI	52,69			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	40,26			
843119	INTERESSI PASSIVI BANCARI	1,66			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	228,00			
	Totale Costi	**260.901,82**		**Totale Ricavi**	**244.582,38**
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	**16.319,44**
	Totale a Pareggio	**260.901,82**		**Totale a Pareggio**	**260.901,82**