

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 Dal 01-01-2023 Al 31-12-2023
 RegISTRAZIONI Dal Al

PARROCCHIA B.V. AD MELOTUM - GEST. SCUOLA MAT. SACRI CUORI

Partita IVA 01663620308 Codice Fiscale 82000250306

Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

Regime Contabile Ordinario Tipo Reddito Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

13060000 - Altre immobilizzazioni immateriali	17.140,12	13060005 - F.do amm. altre immobiliz.immateriali	12.191,80
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	17.140,12	200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi	12.191,80
13065000 - Oneri Pluriennali	41.930,08	13065005 - F.do amm. oneri pluriennali	41.930,08
100605 000 - oneri pluriennali	41.930,08	200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali	41.930,08
13090000 - Impianti e macchinari	32.558,95	13090005 - F.do amm. impianti e macchinari	32.558,91
100815 000 - impianti specifici	32.558,95	200900 000 - f.do amm. impianti specifici	32.558,91
13095000 - Attrezzature industriali e commerciali	17.531,10	13095005 - F.do amm.attrezzature indust. e commer.	16.629,32
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	17.531,10	201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	16.629,32
13105000 - Mobili e arredi	14.763,10	13105005 - f.do amm. mobili e arredi	11.913,05
101220 000 - mobili e arredi	3.477,00	201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	782,33
101225 000 - mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	11.286,10	201245 000 - f.do amm. mobili e dotazioni di ufficio ordinarie	11.130,72
13110000 - Macchine d'ufficio	9.064,01	13110005 - F.do amm. macchine d'ufficio	9.087,94
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	9.064,01	201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	9.087,94
15040000 - Crediti v/clienti (EE)	3.540,00	31000000 - Capitale	23.812,75
102280 000 - clienti ordinari (EE)	3.540,00	203785 000 - capitale netto	23.812,75
15100000 - Crediti tributari (EE)	4.888,11	33000010 - Altri fondi per rischi e oneri	2.612,53
102715 000 - credito IRES (EE)	1.589,46	204475 000 - f.do manutenzione ciclica grandi impianti	2.612,53
102720 000 - credito IRAP (EE)	0,00	35000000 - Trattamento fine rapporto di lavoro sub.	22.713,54
102755 000 - IRAP in acconto (EE)	0,00	204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	22.713,54
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	181,14	37015000 - Debiti verso banche (EE)	0,00
102832 000 - altre ritenute subite	2.908,89	204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)	0,00
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)	208,62	37015005 - Debiti verso banche (OE)	40.639,22
15100005 - Crediti tributari (OE)	451,20	204710 000 - finanziamento cividale	30.373,49
102890 000 - credito IRES a rimborso (OE)	451,20	204710 001 - finanziamento cividale 2	10.265,73
15112000 - Crediti v/altri (EE-att.circ.)	64.091,40	37025000 - Debiti per acconti (EE)	160,00
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	14.640,00	204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	160,00
103070 001 - Credito v/ Ministeri e altri	6.000,00	37030000 - Debiti verso fornitori (EE)	9.680,44
103070 002 - Credito v/ Reg. FVG - contributi c/cap.	37.284,67	204845 000 - fornitori ordinari (EE)	5.673,29
103070 003 - altri crediti (EE)	5.786,00	204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	4.007,15
103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)	0,00	37055000 - Debiti tributari (EE)	860,37

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
Registrazioni **Dal** **Al**

PARROCCHIA B.V. AD MELOTUM - GEST. SCUOLA MAT. SACRI CUORI

Partita IVA 01663620308 **Codice Fiscale** 82000250306

Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

SITUAZIONE PATRIMONIALE**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

103165 000 - carta prepagata	380,73	102765 000 - IVA conto erario (EE)	74,04
15150000 - Depositi bancari e postali	22.031,22	205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	177,37
103435 000 - Banca di Cividale	19.865,42	205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	8,96
103435 001 - Banca di Cividale 420789	2.165,80	205095 000 - debiti per IRAP (EE)	600,00
15150010 - Denaro e valori in cassa	158,15	205140 000 - IVA vendite (EE)	0,00
103485 000 - cassa contanti e assegni	158,15	37060000 - Debiti v/istit.prev.e sicur.sociale (EE)	6.007,29
17000005 - Ratei e risconti attivi	773,53	205235 000 - debiti v/INPS (EE) dipendenti	4.237,00
103525 000 - ratei attivi	0,00	205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	180,24
103550 000 - risconti attivi	773,53	205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	1.590,05
31035005 - (Perdite) portate a nuovo	85.995,16	37065000 - Altri debiti (EE)	20.325,72
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	85.995,16	205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	20.325,72
37055000 - Debiti tributari (EE)	146,40	37065010 - Altri debiti (OE)	69.650,00
205040 000 - erario c/ritenute passive	146,40	205585 000 - Debiti v/ Parrocchia	53.650,00
91000000 - Utile/perdita dell'esercizio	0,00	205585 001 - altri debiti (OE)	16.000,00
900105 000 - perdita dell'esercizio	0,00	39000005 - Ratei e risconti passivi	1.887,06
		205615 000 - ratei passivi	1.887,06
		205655 000 - risconti passivi	0,00
TOTALE ATTIVITA'	315.062,53	TOTALE PASSIVITA'	322.660,02
PERDITA D'ESERCIZIO	7.597,49		
TOTALE A PAREGGIO	322.660,02	TOTALE A PAREGGIO	322.660,02

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
Registrazioni **Dal** **Al**

PARROCCHIA B.V. AD MELOTUM - GEST. SCUOLA MAT. SACRI CUORI

Partita IVA 01663620308 **Codice Fiscale** 82000250306

Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

73000000 - Costi mat.prime, sussid , consumo, merci	22.835,62	71000000 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni	155.842,70
703015 000 - acquisto di materiale di consumo	<u>2.497,73</u>	500105 001 - Contributi da imprese e terzi	<u>11.282,70</u>
703020 000 - Acquisto generi alimentari	<u>13.407,54</u>	500260 000 - Rette scolastiche ordinarie	<u>143.400,00</u>
703020 001 - Acquisti per corsi e laboratori	<u>4.155,71</u>	500260 001 - Quote iscrizione	<u>1.160,00</u>
703025 000 - Acquisti piccola attrezzatura	<u>1.101,18</u>	71020000 - Altri ricavi e proventi	422,80
703100 000 - trasporti su acquisti	<u>95,16</u>	501955 000 - arrotondamenti attivi	<u>58,80</u>
703110 000 - cancelleria e stampati	<u>1.558,78</u>	502000 000 - rimborso spese varie	<u>364,00</u>
703385 000 - spese accessorie su acquisti	<u>19,52</u>	71020005 - Contributi in conto esercizio	75.189,29
73005000 - Costi per servizi	22.956,45	502550 000 - contributi in c/esercizio	<u>72.722,28</u>
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	<u>294,35</u>	502580 000 - sopravvenienze att. cred. d'imposta non imponibili	<u>2.467,01</u>
703925 000 - spese telefoni cellulari	<u>402,64</u>	75025015 - Prov.fin.diversi da altri	696,66
703930 000 - utenze riscaldamento	<u>4.886,67</u>	509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	<u>696,66</u>
703940 000 - utenze energia elettrica	<u>3.133,51</u>		
703945 000 - utenze acquedotto	<u>515,68</u>		
704009 000 - manut. e rip. attrezzature	<u>38,13</u>		
704010 000 - manut. e rip. macchine ufficio	<u>291,58</u>		
704015 000 - manutenzioni con contratto	<u>99,06</u>		
704050 000 - manut. e rip. generali	<u>3.724,43</u>		
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	<u>1.598,20</u>		
704250 000 - elaborazione paghe	<u>4.973,53</u>		
704260 000 - servizio smaltimento rifiuti	<u>68,00</u>		
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	<u>317,00</u>		
704385 001 - spese per servizi sicurezza e prevenzione	<u>449,39</u>		
704390 000 - spese di trasporto	<u>1.276,00</u>		
704415 000 - costi postali	<u>47,00</u>		
704420 000 - servizi bancari	<u>841,28</u>		
73015000 - Salari e stipendi	137.495,24		
705900 000 - salari e stipendi	<u>137.495,24</u>		
73015005 - Oneri sociali	36.133,14		
705975 000 - contributi INPS	<u>35.380,21</u>		

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio 2023 / 1 **Dal** 01-01-2023 **Al** 31-12-2023
Registrazioni **Dal** **Al**

PARROCCHIA B.V. AD MELOTUM - GEST. SCUOLA MAT. SACRI CUORI

Partita IVA 01663620308 **Codice Fiscale** 82000250306

Attività 1 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie

Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa

CONTO ECONOMICO**COSTI****RICAVI**

705980 000 - contributi INAIL	752,93
73015010 - Quote trattamento di fine rapporto	11.346,36
706055 000 - accantonamento al TFR	10.243,81
706060 000 - quote TFR liquidate	1.102,55
73015020 - Altri costi per il personale	1.670,00
706175 000 - erogazioni liberali a dipend. in natura e omaggi	1.670,00
73020000 - Amm.to delle immobilizzazioni immat.	1.237,08
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi	1.237,08
73020005 - Amm.to delle immobilizzazioni materiali	632,21
706575 000 - amm.to mobili e arredi	521,55
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	110,66
73040000 - Oneri diversi di gestione	1.833,39
707245 000 - imposta di bollo	711,52
707265 000 - tasse di concessioni governative	4,13
707340 000 - arrotondamenti passivi	58,37
707390 000 - quote associative	740,00
707415 000 - costi indeducibili	204,75
707560 000 - altri oneri diversi di gestione	114,62
75030015 - Interessi e altri on.fin.v/terzi	2.365,74
709460 000 - interessi passivi su mutui	2.361,72
709605 000 - interessi passivi in ded. IVA trimestrale	1,30
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	2,72
81000000 - Imposte correnti	1.243,71
710895 000 - IRAP	1.237,00
710902 000 - sanzioni da irregolarità versamento imposte correnti	6,71

TOTALE COSTI	239.748,94	TOTALE RICAVI	232.151,45
		PERDITA D'ESERCIZIO	7.597,49
TOTALE A PAREGGIO	239.748,94	TOTALE A PAREGGIO	239.748,94