1 - PARR.S.MARIA DI PIEVE DI ROSA-SC.MAT.M.IMMACOLATA
PIAZZA SAN VALENTINO, 7
33030 CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)

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

Data stampa 29/07/2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
207003	SPESE DI MANUT. DA AMMORTIZ.SU BEN	56.352,23	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	36.844,68
207100	LAVORI SU IMMOBILE	124.758,48	207501	FONDO AMM.TO MANUT. BENI PROPRI	56.352,23
2.07	**BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.**	181.110,71	**2.07**	**BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.**	93.196,91
221300	FABBRICATO	4.990,00	221502	FONDO AMMORT.TO FABBRICATI	4.990,00
2.21	**BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI**	4.990,00	**2.21**	**BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI**	4.990,00
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	7.594,91	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	40.315,91
223007	MOBILI E ARREDI	10.777,81	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	6.736,72
223008	ATTREZZATURA VARIA	40.935,78	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	9.809,46
2.23	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	59.308,50	**2.23**	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	56.862,09
331000	CLIENTI ITALIA	962,00	590002	APERTURA PATRIMONIALE	46.699,09
331003	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	399,34	**5.90**	**AIX)UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	46.699,09
3.31	**CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI**	1.361,34	610000	FONDO TFR DI LAVORO	53.941,07
339025	CREDITI V/INAIL	11,75	**6.10**	**C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO**	53.941,07
339049	DEPOSITO CAUZ.ENEL	124,00	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	132,93
339059	DEPOSITO CAUZIONALE COGAS	37,18	**6.30**	**D)DEBITI -3)BANCHE**	132,93
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	19.991,00	631003	MUTUO	18.822,72
339100	CREDITI V/ERARIO	1.400,54	**6.31**	**D)DEBITI -3)BANCHE(OLTRE 12M)**	18.822,72
339300	CREDITI IRES	851,00	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	75.350,55
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	237,78	**6.35**	**D)DEBITI -4)ALTRI FINANZIATORI**	75.350,55
3.39	**CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI**	22.653,25	645000	FORNITORI ITALIA	2.143,77
381021	MONTE PASCHI SIENA C/C 1139768 (CA	12.344,89	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	5.015,69
381102	BANCA TER CR.COOP.FVG C/C 980144-5	3.796,69	**6.45**	**D)DEBITI -6)FORNITORI**	7.159,46
3.81	**CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA**	16.141,58	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	1.139,32
383000	CASSA DENARO	911,07	670005	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV A	162,50
3.83	**CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR**	911,07	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	855,60
441000	RATEI ATTIVI	956,20	670020	ERARIO C/IRAP	140,00
4.41	**D)RATEI**	956,20	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	24,83
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	87.029,49	**6.70**	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI**	2.322,25
5.80	**AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU**	87.029,49	675003	I.N.P.S.	2.898,00
670002	IVA CONTO ERARIO	60,28	**6.75**	**D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA**	2.898,00
6.70	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI**	60,28	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	8.893,00
			680020	DEBITI V/FISM	511,00
			6.80	**D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI**	9.404,00
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	4.101,78
			6.82	**D)DEBITI-14)ALTRI DEBITI**	4.101,78
			690000	RATEI PASSIVI	113,84
			6.90	**E)RATEI**	113,84
			691000	RISCONTI PASSIVI	5.124,93
			6.91	**E)RISCONTI**	5.124,93
	Totale Attivita'	374.522,42		**Totale Passivita'**	381.119,62
	Perdita d'esercizio	6.597,20		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	381.119,62		**Totale a Pareggio**	381.119,62

1 - PARR.S.MARIA DI PIEVE DI ROSA-SC.MAT.M.IMMACOLATA
PIAZZA SAN VALENTINO, 7
33030 CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)

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

Data stampa 29/07/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	3.147,10	901100	RETTE MATERNA	55.000,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	12.124,36	901102	ISCRIZIONI	3.881,96
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	772,28	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	182,00
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	1.712,57	901146	RICAVI COMMERC.ENERGIA ELETTRICA	514,00
8.01	**B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER**	17.756,31	901998	PROVENTI STRAORD.CLASS.IN A1 TASSA	502,67
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	592,68	**9.01**	**A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI**	60.080,63
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	1.646,76	905300	ARROTONDAMENTI	27,94
804114	CANONE MANUTENZIONE	395,28	**9.05**	**A5)ALTRI RICAVI**	27,94
804128	SPESE ENERGIA	2.602,12	906200	CONTRIBUTI REGIONE	11.581,80
804129	SPESE RISCALDAMENTO	6.289,85	906202	CONTRIBUTI COMUNE	25.000,00
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	1.491,16	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.600,00
804141	SPESE RESPONSABILE 626	400,00	906218	CONTRIB.AMPLIAMENTO OFFERTA FORMAT	1.000,00
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	126,00	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	4.738,02
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	3.046,34	906340	TARIFFA INCENTIVANTE FOTOVOLTAICO	2.779,92
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	2.808,44	906378	CONTR. MIUR	37.202,17
804308	PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.593,75	906379	CONTR.REGIONE FRIULANO	397,30
804401	SPESE TELEFONICHE	681,90	906998	PROVENTI STRAORD.CLASSIF.IN A5 TAS	1.513,95
804602	COMMISSIONI BANCARIE	458,49	**9.06**	**A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO**	85.813,16
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	202,83	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	2,64
8.04	**B7)SERVIZI**	22.335,60	**9.47**	**C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI**	2,64
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	79.998,07			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	780,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	339,91			
8.10	**B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI**	81.117,98			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	21.962,35			
811003	I.N.A.I.L.	487,73			
811999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B9 INDEDU	104,98			
8.11	**B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI**	22.555,06			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	6.051,43			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	369,64			
8.12	**B9)PERSONALE -C)T.F.R.**	6.421,07			
821300	AMMOR.TO FABBRICATI	105,36			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	195,75			
821603	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR	245,20			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	200,35			
8.21	**B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER**	746,66			
835105	TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA	4,13			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	200,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	272,36			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	715,00			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	2,13			
835136	DIRITTI DIVERSI	90,00			
835401	ARROTONDAMENTI	34,19			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	131,08			
8.35	**B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.448,89			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	140,00			
8.70	**22)IMPOSTE SUL REDD.DELL'ESERC.,CO**	140,00			
	Totale Costi	152.521,57		**Totale Ricavi**	145.924,37
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	6.597,20
	Totale a Pareggio	152.521,57		**Totale a Pareggio**	152.521,57