

Azienda: SCU - SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE PARROCCHIA DI SAN VENANZIO 92016430370 IT03749161208
VIA SAN VINCENZO, 5/A - 40015 GALLIERA BO

Data di stampa: 28/02/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	2.455,49	301	CAPITALE_____AI	5.568,61
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	2.455,49	301.01004	CAPITALE PROPRIO	5.568,61
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	-1.809,95	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	39.067,75
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-1.809,95	311.00001	DEBITI PER TFR	39.067,75
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	10,06	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	4.642,60
201.00001	CASSA	10,06	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	4.642,60
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	61.656,56	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	11.160,11
202.01006	AEMILBANCA	39.987,67	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	200,00
202.01038	CARTA DI CREDITO PREPAGATA	11,45	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	3.972,34
202.01080	CREDEM C/C 597125	21.657,44	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	6.141,00
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	6.994,00	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	827,77
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	6.994,00	415.01005	DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	19,00
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	9.746,43	417	ALTRI DEBITI_____D14	25.807,80
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	550,00	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.835,71
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	4.781,24	417.00017	DEB.PER 14ESIMA FERIE PERMESSI	14.972,09
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	4.415,19	501	CREDITI VERSO CLIENTI	7.082,00
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	7.709,70
TOTALE ATTIVITA'		79.052,59	TOTALE PASSIVITA'		101.038,57
PERDITA D'ESERCIZIO		21.985,98			
TOTALE A PAREGGIO		101.038,57			

Azienda: SCU - SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE PARROCCHIA DI SAN VENANZIO 92016430370 IT03749161208

VIA SAN VINCENZO, 5/A - 40015 GALLIERA BO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Data di stampa: 28/02/2024

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	50.862,81	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	167.763,50
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	3.575,38	803.05000	RETTE SCOLASTICHE	148.038,50
702.00051	MERCİ C/ACQUISTI	2.215,71	803.05001	QUOTE DI ISCRIZIONE	9.400,00
702.01018	MATERIALE DIDATTICO - LABORATORI DID	345,32	803.05013	RETTE CENTRO ESTIVO	10.325,00
702.01020	PASTI	44.726,40			
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	31.713,90	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	1.317,35
709.00001	RISCALDAMENTO	158,07	809.01000	CONTRIBUTO GSE	1.317,35
709.00002	ACQUA	1.154,98			
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	6.648,32	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	112.133,21
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	1.002,00	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	0,35
709.00008	SERVIZI BANCARI	863,88	810.00053	RIMB.SPESE BOLLI ADDEB.CLIENTI	686,50
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	199,64	810.01005	OFFERTE DI PRIVATI	1.000,00
709.00013	TELEFONIA(80%)	497,60	810.01021	CONTRIBUTI COMUNALI	48.436,00
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	1.040,00	810.01022	CONTRIBUTI FISM	2.100,00
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	4.083,80	810.01030	CONTRIBUTO MIUR	59.910,36
709.01002	COSTI PER SERVIZI	14.709,59			
709.01011	SPESE AMMINISTRATIVE	30,00			
709.01041	COSTI ADESIONE FISM	530,00			
709.01047	ENERGIA SCUOLA VECCHIA	324,79			
709.01050	COSTI CENTRO ESTIVO	471,23			
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7	8.362,00			
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	8.362,00			
714	MANUTENZIONI_____B7	857,69			
714.00001	MANUTENZIONE-RIPARAZIONE BENI PROPRI	857,69			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	3.349,00			
715.00021	MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI	717,00			
715.01001	VISITE MEDICHE	462,00			
715.01016	VIAGGI E GITE SCUOLA MATERNA	500,00			
715.01022	QUOTA SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	1.500,00			
715.01023	COSTI USCITE DIDATTICHE,NUOTO PIZZA	170,00			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	198.165,28			
720.00001	SALARI-STIPENDI	141.740,12			
720.00021	ONERI SOCIALI INPS	42.447,46			
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	1.596,86			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	7.550,12			
720.00105	TFR LICENZIAMENTI CORSO ANNO	3.302,08			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	1.528,64			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	491,10			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	491,10			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	8.269,08			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	998,00			
735.00009	IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	7.207,08			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	64,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	1.129,18			
737.00007	CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	1.073,61			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,01			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INEDUCIBILI	55,56			

Azienda: SCU - SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE PARROCCHIA DI SAN VENANZIO 92016430370 IT03749161208
VIA SAN VINCENZO, 5/A - 40015 GALLIERA BO

Data di stampa: 28/02/2024

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
TOTALE COSTI		303.200,04	TOTALE RICAVI		281.214,06
			PERDITA D'ESERCIZIO		21.985,98
			TOTALE A PAREGGIO		303.200,04

Fine Stampa