Azienda:

Scuola Materna "Maria
Immacolata"

Esercizio 2024 - Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

10/02/2025

Attività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
A02	CREDITI				19.708,67
01	CREDITI VERSO ENTI			19.708,67	
02	Crediti verso Erario - IRES		7.129,67		
03	Risconti attivi		12.579,00		
A03	ATTIVITA' CORRENTI				59.998,49
01	CASSA			238,99	
01	Cassa		238,99		
02	BANCHE			59.759,50	
01	Conto corrente banca n.1285		59.759,50		
CAP	CAPITALE NETTO				110.138,30
01	CAPITALE NETTO			110.138,30	
01	Avanzo (Disavanzo) anni precedenti		110.138,30		
			Totale Attività		189.845,46
			PERDITA		6.517,00
			TOTALE A PAREGGIO		196.362,46

Azienda:

Scuola Materna "Maria
Immacolata"

Esercizio 2024 - Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

10/02/2025

Passività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
P01	DEBITI				50.077,47
01	<i>DEBITI VS. FORNITORI</i>			9.994,15	
01	Debiti v/Fornitori		9.994,15		
02	<i>DEBITI VS. ENTI</i>			26.084,32	
01	Debiti v/Erario - IVA		25,74		
02	Debiti v/ Erario - ritenuta d'acconto		176,00		
03	Debiti v/Erario - oneri fiscali su stipendi		3.893,71		
04	Debiti v/Enti previdenziali		9.161,00		
05	Risconti passivi		12.827,87		
03	<i>DEBITI VS. PRIVATI</i>			13.999,00	
01	Deb. v/ Personale		13.999,00		
P03	FONDI-RACCOLTE				146.284,99
01	<i>FONDI ACCANTONAMENTO</i>			146.284,99	
01	Indennità fine rapporto		146.284,99		
Totale Passività					196.362,46

Azienda:

Scuola Materna "Maria
Immacolata"

Esercizio 2024 - Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

10/02/2025

Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
C01	SPESE ORDINARIE				138.386,41
03	<i>SPESE VARIE</i>			134.595,55	
01	Appalto Ristorazione		100.111,54		
02	Alimenti		122,30		
03	Appalto Pulizie		19.202,80		
04	Igiene		3.101,61		
05	Didattica		10.306,13		
06	Spese d'ufficio		134,42		
07	Spese postali		51,75		
08	Altre spese		1.565,00		
04	<i>ASSICURAZIONI</i>			3.241,01	
01	Assicurazione OMNIA		1.378,00		
04	Assicurazione bambini INAIL		1.863,01		
06	<i>IMPOSTE E TASSE</i>			549,85	
01	Imposte e Tasse		549,85		
C02	SPESE PER IL PERSONALE				270.151,67
01	<i>SPESE PER IL PERSONALE</i>			270.151,67	
01	Stipendi		163.220,78		
02	Oneri previdenziali		56.984,79		
03	Oneri fiscali		19.807,22		
04	Accantonamento T.F.R.		13.453,29		
05	Accantonamento T.F.R. fondi privati		1.972,19		
06	Tenuta Libri Paga		5.582,65		
07	Acquisto Voucher		8.585,00		
08	Altri costi personale		545,75		
C03	SPESE PER UTENZE				12.631,93
01	<i>UTENZE ACQUA</i>			353,80	
01	Utenze Acqua n.		353,80		
02	<i>UTENZE ELETTRICITA'</i>			4.959,34	
01	Utenze Elettricit� n. IT001E04051417		4.959,34		
03	<i>UTENZE GAS</i>			6.076,81	
01	Utenze Gas n. 22553963		6.076,81		
04	<i>UTENZE TELEFONO</i>			1.241,98	
01	Utenza Telefono n. 043131555		1.241,98		
C05	MANUTENZIONI				2.282,97
01	<i>MANUTENZIONI ORDINARIE</i>			2.282,97	
01	Manutenzioni ord. immobili		33,00		
02	Manutenzioni ord. impianti		2.249,97		
C07	ONERI FINANZIARI				351,10
01	<i>ONERI FINANZIARI</i>			351,10	
01	Spese ed oneri bancari		351,10		
				Totale Costi	423.804,08

Azienda:

Scuola Materna "Maria
Immacolata"

Esercizio 2024 - Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

10/02/2025

Azienda:

Scuola Materna "Maria
Immacolata"

Esercizio 2024 - Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

10/02/2025

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
R01	OFFERTE				1.676,00
01	OFFERTE CORRENTI			1.676,00	
03	Offerte varie		1.676,00		
R03	RICAVI STRAORDINARI				203.079,60
03	CONTRIBUTI DA ENTI			203.079,60	
01	Contributo da Ministero istruzione		107.719,23		
02	Contributo da Regione		71.260,37		
03	Contributo da Comune		23.000,00		
04	Contributo da banche		1.100,00		
R04	RICAVI FINANZIARI				0,48
02	RENDITE DA CONTI CORRENTI			0,48	
01	Interessi attivi su conti correnti		0,48		
R06	RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALI				212.531,00
01	RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALI			212.531,00	
01	Rette scuola materna		129.572,00		
02	Rette Sezione Primavera		45.490,00		
03	Rette Dopo Scuola		8.264,00		
04	Attività motoria		4.345,00		
05	Iscrizioni		4.140,00		
06	Rette Centro Estivo		20.720,00		
				Totale Ricavi	417.287,08
				PERDITA	6.517,00
				TOTALE A PAREGGIO	423.804,08