

BILANCIO 4 SEZIONI dal	al 31/12/2099	ESERCIZIO 2023
Centro imputazione 2	SCUOLA MATERNA	

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Descrizione	Saldo finale	Descrizione	Saldo finale
CASSA	1.390,08	FORNITORI	26.708,67
Cassa Scuola materna	1.390,08	FORNITORI	26.708,67
BANCHE C/C	82.994,56	DEBITI V/ERARIO ED ENTI	11.302,17
IntesaSanPaolo c/c Scuola Materna	82.994,56	Erario c/ritenute lavoratori autonomi	80,00
CONTI I.V.A.	33,00	Erario c/rit.lav.dipendenti	3.099,96
Erario c/IVA a credito	33,00	Erario c/rit.lav.dipendenti add.IRPEF	85,13
CREDITI V/ERARIO ED ENTI	14.234,38	Debito x imposta sostitutiva TFR	11,01
Erario c/ritenute acconto su contributi	7.950,02	Debiti v/INPS dipendenti	8.026,07
Erario c/IRES riportata a nuovo	6.244,00	DEBITI DIVERSI	19.533,23
Crediti v/INAIL	40,36	Debiti v/dipendenti	18.417,41
CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICEVERE	176.249,28	Debiti v/casa Riposo per IRAP	797,00
Cr.v/Regione contributi as 2022/23	40.000,00	Debiti v/Parrocchia per tassa rifiuti	318,82
Cr.v/Comune contributi as 2023/24	30.000,00	RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO	134.047,43
Cr.v/Regione contributi as 2023/24	46.000,00	Ratei passivi	10.383,32
Cr.v/Ministero contributi as 2023/24	60.249,28	Risconti passivi	112.719,41
CREDITI DIVERSI	21.996,78	Fatture da ricevere	10.944,70
Scuola Materna TFR c/anticipi dipendenti	6.996,78	SCUOLA MATERNA FONDI AMMORTAMENTO	242.899,59
Crediti v/Parrocchia per sovvenzioni diverse	15.000,00	F.amm.edifici	171.407,63
RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO	750,11	F.amm.costruzioni leggere	1.000,00
Risconti attivi	750,11	F.amm.impianti,mezzi sollev.carico e sc.	960,00
SCUOLA MATERNA IMMOBILIZZI	426.403,68	F.amm.macchinari,apparecchi ed attrezz.	34.790,24
Edifici	337.308,78	F.amm.arredamento	30.477,49
Costruzioni leggere	1.000,00	F.amm.macchine uff. eletr.ed eletr.	765,83
Impianti,mezzi sollevamento carico,sc	960,00	F.amm. spese pluriennali diverse	3.498,40
Macchinari,apparecchi,attrezz.varie	45.782,19	FONDI DIVERSI e DEBITI V/FONDI X TFR	52.869,00
Arredamento	37.088,48	Fondo imposte (IRAP) dell'esercizio	3.300,00
Macchine d'ufficio eletr. ed eletr.	765,83	Scuola Materna Fondo TFR dipendenti	48.060,32
Spese pluriennali diverse	3.498,40	Scuola Materna Debiti v/fondi x TFR	1.508,68
		SCUOLA MATERNA : FONDI DI DOTAZIONE	240.528,97
		Fdo dotazione ParrocchialexScuolaMaterna	240.528,97
Totale Attivita'	724.051,87	Totale Passivita'	727.889,06
Perdita del periodo	3.837,19		
Totale a pareggio	727.889,06		