

Stampa Bilancio Ragione Sociale : Parrocchia Santo Stefano - scuole

16-09-24 Codice fiscale : 03508910159

Partita IVA : 00754250967

Bilancio periodico Da Data 01-01-23 A Data 31-12-23

| Codice conto | Descrizione conto | Apertura | Dare | Avere | Saldo |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| STATO PATRIMONIALE | | | | | |
| 2 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 6.014,84 | 2.453,12 | 4.477,92 | 3.990,04 |
| 2.1 | IMM.IMMATERIALI SU BENI TERZI | 25.681,04 | 2.453,12 | 91,38 | 28.042,78 |
| 2.1.1 | SPESE PLURIENNALI | 2.588,00 | 134,20 | 0,00 | 2.722,20 |
| 2.1.2 | DIRITTI UTILIZZO SOFTWARE | 23.093,04 | 2.318,92 | 91,38 | 25.320,58 |
| 2.2 | FONDO AMMORTAM.IMMATERIALI | -19.666,20 | 0,00 | 4.386,54 | -24.052,74 |
| 2.2.2 | FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE | -19.666,20 | 0,00 | 4.386,54 | -24.052,74 |
| 3 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 6.261.925,58 | 176.260,67 | 139.247,38 | 6.298.938,87 |
| 3.1 | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 7.613.869,48 | 176.260,67 | 49,96 | 7.790.080,19 |
| 3.1.2 | FABBRICATI STRUMENTALI | 7.108.506,65 | 151.704,94 | 0,00 | 7.260.211,59 |
| 3.1.7 | IMPIANTI SPECIFICI | 74.923,38 | 2.910,00 | 0,00 | 77.833,38 |
| 3.1.10 | ATTREZZATURE SPECIFICHE | 37.273,60 | 1.966,82 | 0,00 | 39.240,42 |
| 3.1.11 | ATTREZZATURE GENERICHE | 15.515,79 | 0,00 | 0,00 | 15.515,79 |
| 3.1.12 | TELEFONIA MOBILE | 829,66 | 0,00 | 0,00 | 829,66 |
| 3.1.15 | MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE | 95.573,41 | 2.936,54 | 0,00 | 98.509,95 |
| 3.1.16 | MOBILI E ARREDAMENTO | 159.278,38 | 10.927,30 | 0,00 | 170.205,68 |
| 3.1.20 | MOBILI E ARREDI INF. € 516,56 | 4.808,72 | 5.277,68 | 49,96 | 10.036,44 |
| 3.1.21 | IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 31.280,60 | 0,00 | 0,00 | 31.280,60 |
| 3.1.22 | IMPIANTI IDROTERMOSANITARI | 18.973,75 | 0,00 | 0,00 | 18.973,75 |
| 3.1.23 | IMPIANTI ELETTRICI | 63.347,95 | 0,00 | 0,00 | 63.347,95 |
| 3.1.24 | IMPIANTI TELEFONICI | 3.452,67 | 0,00 | 0,00 | 3.452,67 |
| 3.1.25 | ATTREZZATURA INF A € 516,56 | 104,92 | 537,39 | 0,00 | 642,31 |
| 3.2 | FONDO AMM.TO MATERIALI | -1.351.943,90 | 0,00 | 139.197,42 | -1.491.141,32 |
| 3.2.2 | FONDO AMM.TO FABBRICATI | -906.030,71 | 0,00 | 114.806,66 | -1.020.837,37 |
| 3.2.6 | FONDO AMM.TO IMPIANTI IDROTERMO | -17.380,22 | 0,00 | 637,42 | -18.017,64 |
| 3.2.7 | FONDO AMM.TO IMPIANTI TECNICI SP | -67.513,65 | 0,00 | 2.105,31 | -69.618,96 |
| 3.2.9 | FONDO AMM.TO IMPIANTI DI CONDIZI | -28.152,54 | 0,00 | 3.128,06 | -31.280,60 |
| 3.2.10 | FONDO AMM.TO ATTREZZATURE SPEC | -35.633,21 | 0,00 | 652,57 | -36.285,78 |
| 3.2.11 | FONDO AMM.TO ATTREZZATURE GEN | -14.944,73 | 0,00 | 113,24 | -15.057,97 |
| 3.2.12 | FONDO AMM.TO TELEFONIA MOBILE | -829,66 | 0,00 | 0,00 | -829,66 |
| 3.2.13 | FONDO AMM.TO IMPIANTI ELETTRICI | -54.892,61 | 0,00 | 1.677,40 | -56.570,01 |
| 3.2.15 | FONDO AMM.TO MACCHINE ELETTRO | -80.744,98 | 0,00 | 5.350,79 | -86.095,77 |
| 3.2.16 | FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI | -137.526,09 | 0,00 | 0,00 | -137.526,09 |
| 3.2.17 | FONDO AMM.TO IMPIANTI TELEFONCI | -3.381,86 | 0,00 | 47,22 | -3.429,08 |
| 3.2.20 | FONDO AMM.TO BENI INF € 516,56 | -4.913,64 | 0,00 | 10.678,75 | -15.592,39 |
| 4 | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 299.880,60 | 0,00 | 100.000,00 | 199.880,60 |
| 4.2 | CREDITI V/ASSICURAZIONI PER TFR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4.3 | QUOTE DI FONDI COMUNI D'INVESTIM | 199.880,60 | 0,00 | 0,00 | 199.880,60 |

Stampa Bilancio Ragione Sociale : Parrocchia Santo Stefano - scuole

16-09-24 Codice fiscale : 03508910159

Partita IVA : 00754250967

Bilancio periodico Da Data 01-01-23 A Data 31-12-23

| Codice conto | Descrizione conto | Apertura | Dare | Avere | Saldo |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| STATO PATRIMONIALE | | | | | |
| 6 | CLIENTI ED ENTI | 30.203,92 | 75.772,03 | 80.724,18 | 25.251,77 |
| 6.1 | CLIENTI | 30.244,02 | 26.409,52 | 31.401,77 | 25.251,77 |
| 6.1.1 | CLIENTI ITALIA | 30.244,02 | 26.409,52 | 31.401,77 | 25.251,77 |
| 6.3 | ALTRI | -40,10 | 465,87 | 425,77 | 0,00 |
| 6.3.3 | CLIENTI CEE | -40,10 | 465,87 | 425,77 | 0,00 |
| 6.9 | CLIENTI AUTOFATTURA | 0,00 | 48.896,64 | 48.896,64 | 0,00 |
| 7 | CREDITI DIVERSI | 17.675,97 | 165.515,71 | 168.246,82 | 14.944,86 |
| 7.2 | FORNITORI ANTICIPI | 4.009,39 | 8.612,79 | 6.108,40 | 6.513,78 |
| 7.3 | NOTE CREDITO DA RICEVERE | -1.934,69 | 1.934,69 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | DIPENDENTI C/ARROTONDAMENTO | 725,85 | 3.258,57 | 3.984,42 | 0,00 |
| 7.5 | DIPENDENTI C/ANTICIPI | 0,00 | 1.933,14 | 1.933,14 | 0,00 |
| 7.6 | DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE | 2.500,96 | 0,00 | 0,00 | 2.500,96 |
| 7.9 | ERARIO C/IRES A CREDITO | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 7.10 | ACCONTI ERARIO C/IRES | 0,00 | 48.126,73 | 48.126,73 | 0,00 |
| 7.11 | ACCONTI ERARIO C/IRAP | 0,00 | 32.138,25 | 32.138,25 | 0,00 |
| 7.13 | RITENUTE FISCALI 4% SU CONTRIBUTI | 0,00 | 25.539,99 | 25.539,99 | 0,00 |
| 7.15 | CREDITI DIVERSI | 2.151,76 | 1.591,00 | 2.780,89 | 961,87 |
| 7.17 | ACCONTO IMPOSTA SOSTIT.17%RIVAL | -4.114,39 | 4.114,51 | 0,00 | 0,12 |
| 7.18 | CREDITI V/PARROCCHIA | 10.800,00 | 7.841,54 | 16.348,50 | 2.293,04 |
| 7.24 | CREDITI PER INSOLUTI RETTE | 3.537,00 | 30.424,50 | 31.286,50 | 2.675,00 |
| 8 | IVA | 6.380,28 | 23.770,26 | 27.137,61 | 3.012,93 |
| 8.1 | IVA VENDITE | -1.497,10 | 14.237,88 | 12.740,78 | 0,00 |
| 8.3 | IVA ERARIO | 7.877,38 | 9.532,38 | 14.396,83 | 3.012,93 |
| 10 | CASSA - BANCHE - POSTE | 1.516.091,51 | 3.357.360,19 | 3.058.838,14 | 1.814.613,56 |
| 10.1 | CASSA | 46,09 | 6.994,49 | 6.069,36 | 971,22 |
| 10.2 | BANCHE | 1.516.045,42 | 3.350.365,70 | 3.052.768,78 | 1.813.642,34 |
| 10.2.1 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI | 1.024.446,85 | 3.216.379,24 | 2.976.191,44 | 1.264.634,65 |
| 10.2.2 | CARTE SOLDI | 1.048,87 | 20.141,37 | 20.170,24 | 1.020,00 |
| 10.2.3 | BANCA MEDIOLANUM | 399.549,70 | 109.661,94 | 407,10 | 508.804,54 |
| 10.2.4 | BANCA SEMPIONE SIM | 91.000,00 | 4.183,15 | 56.000,00 | 39.183,15 |
| 11 | RATEI - RISCONTI ATTIVI | 370,90 | 0,00 | 370,96 | -0,06 |
| 11.2 | RISCONTI ATTIVI | 370,90 | 0,00 | 370,96 | -0,06 |
| 21 | PATRIMONIO NETTO | -6.563.160,18 | 109.521,48 | 100.349,27 | -6.553.987,97 |
| 21.2 | RISERVA CONFERIMENTO IMMOBILE | -5.473.900,00 | 0,00 | 0,00 | -5.473.900,00 |
| 21.6 | RISERVA UTILI ANNI PERECEDENTI | -988.910,91 | 0,00 | 100.349,27 | -1.089.260,18 |
| 21.7 | AVANZO D'ESERCIZIO | -100.349,27 | 100.349,27 | 0,00 | 0,00 |
| 21.8 | DISAVANZO ESERCIZIO | 0,00 | 9.172,21 | 0,00 | 9.172,21 |

Stampa Bilancio Ragione Sociale : Parrocchia Santo Stefano - scuole

16-09-24 Codice fiscale : 03508910159

Partita IVA : 00754250967

Bilancio periodico Da Data 01-01-23 A Data 31-12-23

| Codice conto | Descrizione conto | Apertura | Dare | Avere | Saldo |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| STATO PATRIMONIALE | | | | | |
| 22 | FONDI TFR | 0,00 | 1.774,83 | 857,13 | 917,70 |
| 22.25 | FONDO TFR AMUNDI | 0,00 | 1.774,83 | 857,13 | 917,70 |
| 23 | FONDI VARI | -869.271,06 | 193.089,29 | 195.943,28 | -872.125,05 |
| 23.1 | FONDO T.F.R. | -600.934,11 | 31.591,42 | 100.639,28 | -669.981,97 |
| 23.4 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | -26.950,57 | 0,00 | 0,00 | -26.950,57 |
| 23.7 | FONDO DOTE SCUOLA | 0,00 | 95.304,00 | 95.304,00 | 0,00 |
| 23.20 | ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI DIF | -200.000,00 | 52.973,87 | 0,00 | -147.026,13 |
| 23.22 | F.DO MANUTENZIONE CICLICA | -41.386,38 | 13.220,00 | 0,00 | -28.166,38 |
| 24 | FORNITORI | -45.582,55 | 998.393,61 | 1.129.973,72 | -177.162,66 |
| 24.1 | FORNITORI ITALIA | -45.525,42 | 997.921,48 | 1.129.547,47 | -177.151,41 |
| 24.3 | FORNITORI ESTERI | -57,13 | 472,13 | 426,25 | -11,25 |
| 26 | DEBITI DIVERSI | -485.465,46 | 2.755.873,58 | 2.784.884,06 | -514.475,94 |
| 26.4 | TRATTENUTA QUINTO DELLO STIPEND | -3.490,20 | 0,00 | 0,00 | -3.490,20 |
| 26.11 | ERARIO C/IRPEF COD. 1001 | -27.333,81 | 169.045,90 | 171.027,89 | -29.315,80 |
| 26.13 | ERARIO C/IRPEF COD. 1040 | -36,46 | 7.524,83 | 8.711,20 | -1.222,83 |
| 26.14 | INPDAP C/CONTRIBUTI | -16.848,02 | 133.245,65 | 137.482,13 | -21.084,50 |
| 26.15 | SINDACATICI/TRATTENUTE | -171,53 | 230,69 | 370,11 | -310,95 |
| 26.17 | ERARIO C/IRES A DEBITO | -23.962,85 | 73.464,84 | 0,00 | 49.501,99 |
| 26.18 | ERARIO C/IRAP A DEBITO | -11.073,00 | 32.052,00 | 18.073,12 | 2.905,88 |
| 26.19 | INPS C/CONTRIBUTI | -43.768,30 | 294.913,59 | 291.729,80 | -40.584,51 |
| 26.20 | INAIL C/CONTRIBUTI | 1.511,84 | 8.343,81 | 10.805,61 | -949,96 |
| 26.22 | DEBITI VARI | -2.348,90 | 2.348,90 | 100,00 | -100,00 |
| 26.23 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | -89.806,61 | 1.107.474,91 | 1.114.394,91 | -96.726,61 |
| 26.25 | IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% CESSATI | 0,00 | 42,79 | 42,79 | 0,00 |
| 26.26 | ERARIO C/CONGUAGLIO IRPEF 730/CA | 0,00 | 24.246,01 | 24.246,01 | 0,00 |
| 26.29 | ERARIO C/ADDIZIONALI REGIONALI C | 0,00 | 16.314,08 | 16.261,14 | 52,94 |
| 26.31 | ERARIO C/ADDIZIONALI COMUNALI-CO | 0,00 | 8.131,01 | 8.121,52 | 9,49 |
| 26.33 | FATTURE DA RICEVERE | -181.030,43 | 181.029,83 | 169.630,59 | -169.631,19 |
| 26.35 | SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALU | 0,00 | 1.981,02 | 4.514,91 | -2.533,89 |
| 26.48 | BONUS DL 66/2014 COD.1655 | 0,00 | 4.891,33 | 4.895,40 | -4,07 |
| 26.62 | PORTAFOGLIO FAMIGLIE | -87.107,19 | 690.592,39 | 804.476,93 | -200.991,73 |
| 27 | RATEI - RISCONTI PASSIVI | -175.064,35 | 158.864,35 | 227.598,65 | -243.798,65 |
| 27.1 | RATEI PASSIVI | -92.730,35 | 92.730,35 | 115.698,65 | -115.698,65 |
| 27.2 | RISCONTI PASSIVI | -82.334,00 | 66.134,00 | 111.900,00 | -128.100,00 |
| 30 | CONTI TRANSITO PATRIMONIALI | 0,00 | 10.850,92 | 10.850,92 | 0,00 |
| 30.6 | CONTO TRANSITORIO REVERSE CHAR | 0,00 | 10.757,26 | 10.757,26 | 0,00 |
| 30.7 | C/TRANSITORIO CEE | 0,00 | 93,66 | 93,66 | 0,00 |
| | Totale (Perdita) | 0,00 | 8.029.500,04 | 8.029.500,04 | 0,00 |

Stampa Bilancio Ragione Sociale : Parrocchia Santo Stefano - scuole

16-09-24 Codice fiscale : 03508910159

Partita IVA : 00754250967

Bilancio periodico Da Data 01-01-23 A Data 31-12-23

| Codice conto | Descrizione conto | Apertura | Dare | Avere | Saldo |
|------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| CONTO ECONOMICO | | | | | |
| 51 | RICAVI | 0,00 | 134.307,00 | 3.004.230,92 | -2.869.923,92 |
| 51.2 | SCUOLA DI INFANZIA | 0,00 | 19.800,00 | 498.588,85 | -478.788,85 |
| 51.2.1 | RETTE SC. INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 286.492,50 | -286.492,50 |
| 51.2.2 | ISCRIZIONE SC. INFANZIA | 0,00 | 19.800,00 | 79.862,00 | -60.062,00 |
| 51.2.5 | CONTRIBUTI COMUNALI- SC. INF | 0,00 | 0,00 | 43.467,20 | -43.467,20 |
| 51.2.6 | CONTRIB REGIONALI -SC.INF | 0,00 | 0,00 | 8.648,54 | -8.648,54 |
| 51.2.8 | CONTRIBUTI MIUR SCUOLA INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 80.118,61 | -80.118,61 |
| 51.3 | SCUOLA PRIMARIA | 0,00 | 44.506,00 | 1.277.934,39 | -1.233.428,39 |
| 51.3.1 | INTEGRAZIONE ALLE SPESE | 0,00 | 8.206,00 | 635.734,50 | -627.528,50 |
| 51.3.2 | ISCRIZIONE SC. PRIMARIA | 0,00 | 36.300,00 | 195.806,00 | -159.506,00 |
| 51.3.6 | CONTRIB MIUR SCUOLA PRIMARIA | 0,00 | 0,00 | 424.845,39 | -424.845,39 |
| 51.3.9 | CONTRIBUT COMUNALI SC. PRIMARIA | 0,00 | 0,00 | 21.548,50 | -21.548,50 |
| 51.4 | SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO | 0,00 | 67.808,00 | 559.992,98 | -492.184,98 |
| 51.4.1 | RETTE SC.SECOND.1°GRADO | 0,00 | 12.008,00 | 383.937,00 | -371.929,00 |
| 51.4.2 | ISCRIZIONE SC. SECOND. 1° GRADO | 0,00 | 55.800,00 | 110.636,00 | -54.836,00 |
| 51.4.10 | CONTR. MIUR SEC. 1 GRADO | 0,00 | 0,00 | 65.419,98 | -65.419,98 |
| 51.6 | ALTRE ENTRATE SCUOLE | 0,00 | 0,00 | 360.834,70 | -360.834,70 |
| 51.6.2 | ENTRATE VARIE E RIMBORSI | 0,00 | 0,00 | 95,00 | -95,00 |
| 51.6.6 | MENSA | 0,00 | 0,00 | 308.859,04 | -308.859,04 |
| 51.6.7 | DIVISA SCOLASTICA | 0,00 | 0,00 | 34.121,46 | -34.121,46 |
| 51.6.8 | RIMBORSO MATERIALE DIDATTICO VA | 0,00 | 0,00 | 4.297,90 | -4.297,90 |
| 51.6.10 | EROGAZIONI LIBERALI | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | -7.100,00 |
| 51.6.13 | CONTRIBUTI DA TERZI | 0,00 | 0,00 | 4.018,00 | -4.018,00 |
| 51.6.18 | RIADD MENSA DIPENDENTI | 0,00 | 0,00 | 2.343,30 | -2.343,30 |
| 51.7 | ATTIVITA' RICETTIVE SCUOLE | 0,00 | 2.058,00 | 116.480,50 | -114.422,50 |
| 51.7.1 | PERCORSI DIDATTICI | 0,00 | 2.058,00 | 116.480,50 | -114.422,50 |
| 51.9 | RICAVI DA PRESTAZIONI EXTRACURRI | 0,00 | 135,00 | 190.399,50 | -190.264,50 |
| 51.9.1 | CORSI DI LINGUA | 0,00 | 0,00 | 19.905,00 | -19.905,00 |
| 51.9.2 | CORSI DI MUSICA | 0,00 | 135,00 | 37.200,00 | -37.065,00 |
| 51.9.3 | GITE | 0,00 | 0,00 | 30.078,50 | -30.078,50 |
| 51.9.4 | CORSO DI PRE/POST-SCUOLA | 0,00 | 0,00 | 103.216,00 | -103.216,00 |
| 52 | PROVENTI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 20.518,03 | -20.518,03 |
| 52.3 | INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI | 0,00 | 0,00 | 20.518,03 | -20.518,03 |
| 53 | PROVENTI DIVERSI | 0,00 | 0,02 | 31.684,83 | -31.684,81 |
| 53.5 | USO AMBIENTI | 0,00 | 0,00 | 7.666,00 | -7.666,00 |
| 53.6 | ENTRATE RACCOLTA OCCASIONALE F | 0,00 | 0,00 | 6.994,49 | -6.994,49 |
| 53.7 | MANCATO PREAVVISO | 0,00 | 0,00 | 10.571,88 | -10.571,88 |

Stampa Bilancio Ragione Sociale : Parrocchia Santo Stefano - scuole

16-09-24 Codice fiscale : 03508910159

Partita IVA : 00754250967

Bilancio periodico Da Data 01-01-23 A Data 31-12-23

| Codice conto | Descrizione conto | Apertura | Dare | Avere | Saldo |
|------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| CONTO ECONOMICO | | | | | |
| 53.8 | ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI | 0,00 | 0,02 | 17,59 | -17,57 |
| 53.9 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE | 0,00 | 0,00 | 6.434,87 | -6.434,87 |
| 55 | PROVENTI STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 | 4.183,15 | -4.183,15 |
| 55.1 | PLUSVALENZE BENI IMMATERIALI | 0,00 | 0,00 | 4.183,15 | -4.183,15 |
| 61 | ACQUISTI PER ATT.SCOLASTICA | 0,00 | 422.680,68 | 1.524,17 | 421.156,51 |
| 61.1 | MENSA SCOLASTICA | 0,00 | 297.699,85 | -1.797,85 | 299.497,70 |
| 61.2 | MATERIALE DIDATTICO GENERICO | 0,00 | 12.549,07 | 315,75 | 12.233,32 |
| 61.3 | TESTI PER LA SCUOLA | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 22,59 |
| 61.4 | RIVISTE-GIORNALI ONLINE-RAI TV | 0,00 | 393,86 | 0,00 | 393,86 |
| 61.5 | MATERIALE PER LA PULIZIA | 0,00 | 10.084,79 | 0,00 | 10.084,79 |
| 61.7 | SPESE DI TRASPORTO | 0,00 | 71.786,07 | 1.287,00 | 70.499,07 |
| 61.10 | ARTICOLI DIVERSI | 0,00 | 795,86 | 24,92 | 770,94 |
| 61.12 | CANCELLERIA E STAMPATI | 0,00 | 252,16 | 0,00 | 252,16 |
| 61.16 | LIBRI - BIBLIOTECA | 0,00 | 334,84 | 10,29 | 324,55 |
| 61.18 | DIVISA SCOLASTICA | 0,00 | 26.360,32 | 1.675,06 | 24.685,26 |
| 61.19 | MENSA DIPENDENTI | 0,00 | 2.401,27 | 9,00 | 2.392,27 |
| 63 | PERSONALE | 0,00 | 1.906.701,06 | 91.205,13 | 1.815.495,93 |
| 63.1 | STIPENDIO LORDO PERSONALE | 0,00 | 1.404.010,60 | 91.205,13 | 1.312.805,47 |
| 63.2 | CONTRIBUTI INPS CARICO DITTA | 0,00 | 267.421,94 | 0,00 | 267.421,94 |
| 63.3 | CONTRIBUTI INPDAP CARICO DITTA | 0,00 | 112.181,11 | 0,00 | 112.181,11 |
| 63.7 | CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI | 0,00 | 8.697,39 | 0,00 | 8.697,39 |
| 63.9 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | 0,00 | 6.230,10 | 0,00 | 6.230,10 |
| 63.11 | QUOTA ACCANTON.FONDO TFR PERS | 0,00 | 102.604,92 | 0,00 | 102.604,92 |
| 63.13 | COSTI PER IL PERSONALE DEDUCIBILI | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 63.17 | ALTRI COSTI PER IL PERSONALE | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
| 64 | PRESTAZIONI E SERVIZI | 0,00 | 502.272,42 | 8.629,67 | 493.642,75 |
| 64.1 | SERVIZI SCOLASTICI | 0,00 | 104.062,35 | 8.075,00 | 95.987,35 |
| 64.1.5 | VIAGGI SCOLASTICI-INGRESSI MUSEI | 0,00 | 62.272,59 | 6.500,00 | 55.772,59 |
| 64.1.10 | ONERI ESAMI LINGUISTICI E VARI | 0,00 | 1.668,00 | 0,00 | 1.668,00 |
| 64.1.13 | CORSI EXTRACURRICULARI | 0,00 | 1.299,30 | 0,00 | 1.299,30 |
| 64.1.14 | ATTIVITÀ DIDATTICHE | 0,00 | 14.830,73 | 0,00 | 14.830,73 |
| 64.1.15 | PERCORSI INTEGRATIVI DIDATTICI | 0,00 | 23.334,44 | 1.575,00 | 21.759,44 |
| 64.1.16 | SPESE VARIE SCOLASTICHE | 0,00 | 657,29 | 0,00 | 657,29 |
| 64.2 | UTENZE | 0,00 | 123.592,38 | 0,79 | 123.591,59 |
| 64.2.1 | APPROVVIGIONAMENTO IDRICO | 0,00 | 8.961,90 | 0,00 | 8.961,90 |
| 64.2.2 | APPROVVIGIONAMENTO GAS MENSA | 0,00 | 6.460,78 | 0,79 | 6.459,99 |
| 64.2.3 | GAS RISCALDAMENTO | 0,00 | 34.145,35 | 0,00 | 34.145,35 |

Stampa Bilancio Ragione Sociale : Parrocchia Santo Stefano - scuole
 16-09-24 Codice fiscale : 03508910159
 Partita IVA : 00754250967

Bilancio periodico Da Data 01-01-23 A Data 31-12-23

| Codice conto | Descrizione conto | Apertura | Dare | Avere | Saldo |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| CONTO ECONOMICO | | | | | |
| 64.2.4 | ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 25.882,67 | 0,00 | 25.882,67 |
| 64.2.5 | SERVIZIO TELEFONICO FISSO | 0,00 | 5.900,60 | 0,00 | 5.900,60 |
| 64.2.6 | SERVIZIO TELEFONICO MOBILE | 0,00 | 95,88 | 0,00 | 95,88 |
| 64.2.7 | SERVIZIO IMPRESE DI PULIZIA | 0,00 | 32.397,10 | 0,00 | 32.397,10 |
| 64.2.10 | COSTI ISTITUZIONALI | 0,00 | 7.640,50 | 0,00 | 7.640,50 |
| 64.2.11 | SERVIZIO DISINFEZIONE E DISINFEST | 0,00 | 2.107,60 | 0,00 | 2.107,60 |
| 64.3 | MANUTENZIONI | 0,00 | 103.950,73 | 553,88 | 103.396,85 |
| 64.3.1 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU IM | 0,00 | 60.124,81 | 0,00 | 60.124,81 |
| 64.3.3 | MANUTENZ.E RIPARAZ.SU ATTREZZ.S | 0,00 | 3.257,16 | 0,00 | 3.257,16 |
| 64.3.6 | MANUTENZ.E RIP.MACCH.ELETTRONI | 0,00 | 4.658,13 | 553,88 | 4.104,25 |
| 64.3.8 | ALTRE MANUTENZIONI ORDINARIE | 0,00 | 11.125,95 | 0,00 | 11.125,95 |
| 64.3.9 | MANUTENZIONI ASCENSORI | 0,00 | 586,38 | 0,00 | 586,38 |
| 64.3.10 | MANUTENZ. IMPIANTO ELETTRICO | 0,00 | 18.336,60 | 0,00 | 18.336,60 |
| 64.3.11 | MANUTENZIONI IMPIANTI DI RISCALDA | 0,00 | 5.861,70 | 0,00 | 5.861,70 |
| 64.4 | SPESE GENERALI | 0,00 | 170.666,96 | 0,00 | 170.666,96 |
| 64.4.3 | ASSICURAZIONI DIPENDENTI | 0,00 | 5.409,80 | 0,00 | 5.409,80 |
| 64.4.4 | ASSICURAZIONI ALUNNI / DOCENTI /R | 0,00 | 4.668,00 | 0,00 | 4.668,00 |
| 64.4.5 | VALORI BOLLATI | 0,00 | 2.144,45 | 0,00 | 2.144,45 |
| 64.4.8 | QUOTE ASSOCIATIVE | 0,00 | 1.504,90 | 0,00 | 1.504,90 |
| 64.4.11 | ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | 0,00 | 27.510,05 | 0,00 | 27.510,05 |
| 64.4.12 | SPESE SANITARIE PER IL PERSONALE | 0,00 | 584,40 | 0,00 | 584,40 |
| 64.4.14 | CONSULENZE PROFESSIONALI VARIE | 0,00 | 48.338,61 | 0,00 | 48.338,61 |
| 64.4.16 | CANONE APPARECCHIATURE DI TERZI | 0,00 | 16.832,70 | 0,00 | 16.832,70 |
| 64.4.23 | CONSULENZE FISCALI AMM. | 0,00 | 51.485,79 | 0,00 | 51.485,79 |
| 64.4.25 | IMPOSTA DI SOGGIORNO ART. 4 D.LGS | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 |
| 64.4.26 | CONTRIBUTO INAIL DOCENTI E NON D | 0,00 | 5.542,42 | 0,00 | 5.542,42 |
| 64.4.30 | IMPOSTE VARIE | 0,00 | 856,00 | 0,00 | 856,00 |
| 64.4.33 | MEDICINALI | 0,00 | 58,35 | 0,00 | 58,35 |
| 64.4.34 | OMAGGI E REGALIE | 0,00 | 982,00 | 0,00 | 982,00 |
| 64.4.35 | USCITE RACCOLTE OCCASIONALI FON | 0,00 | 3.867,49 | 0,00 | 3.867,49 |
| 64.4.36 | EROGAZIONI LIBERALI | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 573,00 |
| 65 | QUOTE DI AMMORTAMENTO | 0,00 | 152.965,94 | 9.381,98 | 143.583,96 |
| 65.2 | QUOTE DI AMM.TO DIRITTI SOFTWARE | 0,00 | 4.386,54 | 0,00 | 4.386,54 |
| 65.3 | QUOTE DI AMM.TO FABBRICATI | 0,00 | 114.806,66 | 0,00 | 114.806,66 |
| 65.4 | QUOTE DI AMM.TO IMPIANTI TELEFONI | 0,00 | 47,22 | 0,00 | 47,22 |
| 65.5 | QUOTE DI AMM.TO IMPIANTI TECNICI | 0,00 | 2.105,31 | 0,00 | 2.105,31 |
| 65.8 | QUOTE DI AMM.TO ATTREZZATURE SP | 0,00 | 652,57 | 0,00 | 652,57 |

Stampa Bilancio Ragione Sociale : Parrocchia Santo Stefano - scuole
 16-09-24 Codice fiscale : 03508910159
 Partita IVA : 00754250967

Bilancio periodico Da Data 01-01-23 A Data 31-12-23

| Codice conto | Descrizione conto | Apertura | Dare | Avere | Saldo |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| CONTO ECONOMICO | | | | | |
| 65.9 | QUOTE DI AMM.TO ATTREZZATURE GE | 0,00 | 113,24 | 0,00 | 113,24 |
| 65.10 | QUOTE DI AMM.TO IMPIANTI DI CONDI | 0,00 | 3.128,06 | 0,00 | 3.128,06 |
| 65.12 | QUOTE DI AMM.TO IMP. IDROTERMOS | 0,00 | 637,42 | 0,00 | 637,42 |
| 65.13 | QUOTE DI AMM.TO MACCHINE ELETTR | 0,00 | 5.350,79 | 0,00 | 5.350,79 |
| 65.14 | QUOTE DI AMM.TO MOBILI E ARREDA | 0,00 | 9.381,98 | 9.381,98 | 0,00 |
| 65.15 | QUOTE DI AMM.TO IMPIANTI ELETTRIC | 0,00 | 1.677,40 | 0,00 | 1.677,40 |
| 65.17 | QUOTE DI AMMORTAMENTO BENI INF. | 0,00 | 10.678,75 | 0,00 | 10.678,75 |
| 68 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 31.858,88 | 15.664,85 | 16.194,03 |
| 68.4 | INTERESSI PASSIVI ALTRI DEBITI | 0,00 | 449,25 | 0,00 | 449,25 |
| 68.5 | ONERI E SPESE BANCARIE E POSTALI | 0,00 | 24.795,64 | 15.664,85 | 9.130,79 |
| 68.6 | RITENUTA D'IMPOSTA SU INTERES. AT | 0,00 | 5.334,70 | 0,00 | 5.334,70 |
| 68.8 | COMMISSIONI POSS/BANCOMAT/MAV | 0,00 | 912,54 | 0,00 | 912,54 |
| 68.10 | SANZIONI VARIE | 0,00 | 366,75 | 0,00 | 366,75 |
| 69 | ONERI DIVERSI | 0,00 | 45.419,06 | 10,12 | 45.408,94 |
| 69.1 | TASSA RACC RIFIUTI TARSU-TARES-TA | 0,00 | 8.708,00 | 0,00 | 8.708,00 |
| 69.3 | IMPOSTA DI BOLLO | 0,00 | 84,00 | 10,00 | 74,00 |
| 69.4 | TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| 69.7 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARI | 0,00 | 19.597,42 | 0,00 | 19.597,42 |
| 69.9 | ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSI | 0,00 | 6,93 | 0,12 | 6,81 |
| 69.12 | IRAP | 0,00 | 15.780,08 | 0,00 | 15.780,08 |
| 69.16 | SPESE VARIE INDEDUCIBILI | 0,00 | 1.087,63 | 0,00 | 1.087,63 |
| 80 | P.P. | 0,00 | 0,00 | 9.172,21 | -9.172,21 |
| 80.1 | PROFITTI E PERDITE | 0,00 | 0,00 | 9.172,21 | -9.172,21 |
| | Totale (Perdita) | 0,00 | 3.196.205,06 | 3.196.205,06 | 0,00 |