

ISTITUTO SUORE FRANCESCAE ELISABETTINE

CASA DEI BAMBINI S.GIUSTO TS

BILANCIO Esercizio 2024 dal 01/01/2024 al 31/12/2024**COSTI**

Codice	Descrizione	Saldo
	<i>COSTI</i>	927.343,19
100	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.459,67
100-01	IMPOSTE E TASSE	5.754,15
100-01-005	IMPOSTA DI BOLLO	439,19
100-01-015	TARES - TARI	3.235,67
100-01-025	IMPOSTA DI REGISTRO	200,00
100-01-055	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	1.879,29
100-02	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.705,52
100-02-010	ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI, ALTRO	73,40
100-02-036	OMAGGI A DIPENDENTI	122,50
100-02-055	QUOTE ASSOCIATIVE	650,00
100-02-065	COSTI VARI INDEDUCIBILI	859,62
120	INT.PASS. E ALTRI ONERI FINANZIARI	134,77
120-01	ONERI FINANZIARI	134,77
120-01-015	INTERESSI PASSIVI V/ALTRI	4,97
120-01-030	ARROTONDAMENTI PASSIVI	129,80
40	ACQUISTO MATERIALI	9.340,68
40-01	MATERIALI C/ACQUISTI	9.340,68
40-01-005	ALIMENTARI C/ACQUISTI	433,65
40-01-010	DETERSIVI C/ACQUISTI	1.669,73
40-01-015	MATERIALE DIDATTICO C/ACQUISTI	1.412,62
40-01-027	ACQUISTO BIANCHERIA	215,14
40-01-030	MATERIALI DIVERSI C/ACQUISTI	70,50
40-01-035	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	119,55
40-01-055	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	1.788,13
40-01-060	CANCELLERIA	1.894,82
40-01-080	ACQUISTI MATERIALI DIVERSI	1.736,54
50	COSTI PER SERVIZI	386.437,20
50-01	COSTI PER SERVIZI	187.028,99
50-01-010	ENERGIA ELETTRICA	8.794,68
50-01-015	GAS	9.245,30
50-01-020	ACQUA	3.633,98
50-01-025	SPESE TELEFONICHE	3.020,12
50-01-030	CANONI DI MANUTENZIONE PERIODICA	2.189,55
50-01-035	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	115.155,94
50-01-070	ASSICURAZIONI DIVERSE	2.616,74

50-01-100	TENUTA PAGHE, CONTABILITA', CONSULENZA FISCALE	12.316,76
50-01-105	CONSULENZE MEDICHE, PSICOLOGICHE, ANALISI	600,00
50-01-110	CONSULENZE VARIE	10.165,85
50-01-111	CONSULENZE LEGALI	5.398,75
50-01-120	SERVIZI DI ATTIVITA' SCOLASTICHE VARIE	7.580,50
50-01-125	SPESE PER VIAGGI	40,10
50-01-130	FORMAZIONE, RICERCA E ADDESTRAMENTO	3.896,20
50-01-135	SPESE BANCARIE - TASSE POSTALI	2.374,52
50-02	SERVIZI DA ESTERNI	199.408,21
50-02-016	COSTI PER ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE	27.872,43
50-02-040	SERVIZI DI PULIZIA	6.837,60
50-02-075	MENSA APPALTATA	164.698,18
60	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.869,55
60-01	AFFITTI E LOCAZIONI	1.869,55
60-01-005	AFFITTI E LOCAZIONI	1.869,55
70	COSTI PER IL PERSONALE	488.095,06
70-01	SALARI E STIPENDI	355.958,02
70-01-005	SALARI E STIPENDI	355.958,02
70-02	ONERI SOCIALI	103.347,34
70-02-005	ONERI SOCIALI PREVIDENZIALI	101.784,29
70-02-010	ONERI SOCIALI INAIL	1.563,05
70-03	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	26.143,26
70-03-005	TFR	26.143,26
70-04	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.646,44
70-04-020	CONTRIB. DITTA AGIDAE SALUS	1.646,44
70-04-030	BUONI SPESA DIPENDENTI	1.000,00
85	AMMORT. IMM. MATERIALI	33.671,54
85-01	AMMORTAMENTO FABBRICATI	27.306,25
85-01-015	AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI	24.500,25
85-01-020	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	2.806,00
85-03	AMM.TO ALTRI BENI	6.365,29
85-03-005	AMM.TO ATTREZZATURE VARIE	4.127,48
85-03-017	AMM.TO MACCH. UFFICIO ELETTRONICHE	178,14
85-03-025	AMM.TO ARREDAMENTO	2.059,67
88	SVALUTAZIONI	79,34
88-02	SVALUTAZIONE CREDITI	79,34
88-02-005	ACCANTONAMENTO PER RISCHI SUCREDITI	79,34
90	VARIAZIONE RIMANENZE	255,38
90-01	VARIAZIONE RIMANENZE	255,38
90-01-005	MATERIE PRIME, DI CONSUMO, MAT.VARI C/RIM.INIZIALI	1.690,20
90-01-010	MATERIE PRIME, DI CONSUMO, MAT.VARI C/RIM. FINALI	-1.434,82

TOTALE COSTI 927,343,19

UTILE 141.301,70

ISTITUTO SUORE FRANCESCANE ELISABETTINE

CASA DEI BAMBINI S.GIUSTO TS

BILANCIO Esercizio 2024 dal 01/01/2024 al 31/12/2024

RICAVI		
Codice	Descrizione	Saldo
	RICAVI	1.068.644,89
110	PROVENTI FINANZIARI	6.603,79
110-01	PROVENTI FINANZIARI	6.603,79
110-01-005	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	6.589,06
110-01-020	ARROTONDAMENTI ATTIVI	14,73
140	PROVENTI STRAORDINARI	13.135,00
140-01	PROVENTI STRAORDINARI	13.135,00
140-01-010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	13.135,00
30	RICAVI	1.048.906,10
30-01	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	714.952,50
30-01-025	ISCRIZIONI SCOLASTICHE	19.300,00
30-01-030	RETTE SCOLASTICHE	664.279,00
30-01-035	ALTRE ATTIVITA' SCOLASTICHE	31.373,50
30-02	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.815,23
30-02-010	RISARCIMENTI DANNI	2.159,00
30-02-025	RIDUZIONI RETTE	-460,00
30-02-035	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	3.165,00
30-02-045	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	1.951,23
30-03	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	327.138,37
30-03-005	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	327.138,37
TOTALE RICAVI		1,068,644.89
UTILE		141.301,70