12 - PARR.S.ANDREA APOSTOLO - GEST.SC.MAT.MARIA BAMBINA
VIA VITTORIO VENETO, 16 - FRAZ. SEVEGLIANO
33050 BAGNARIA ARSA (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023** Centesimi di Euro



Data stampa 28/08/2024

# STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conto** | **Descrizione** | **Importo** | **Conto** | **Descrizione** | **Importo** |
| 207003 | SPESE DI MANUT. DA AMMORTIZ.SU BEN | 19.525,81 | 207501 | FONDO AMM.TO MANUT. BENI PROPRI | 19.525,81 |
| 207100 | LAVORI SU IMMOBILE | 8.174,00 | 221502 | FONDO AMMORT.TO FABBRICATI | 1.800,51 |
| 221300 | FABBRICATO | 2.449,74 | 222504 | FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI | 10.028,40 |
| 222000 | IMPIANTI GENERICI | 10.028,40 | 223502 | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA | 33.963,79 |
| 223002 | AUTOMEZZI | 7.250,00 | 223503 | FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL | 317,20 |
| 223006 | MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE | 634,40 | 223504 | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | 28.554,73 |
| 223007 | MOBILI E ARREDI | 30.641,23 | 223505 | FONDO AMM.TO AUTOMEZZI | 7.250,00 |
| 223008 | ATTREZZATURA VARIA | 42.564,76 | 590002 | APERTURA PATRIMONIALE | 47.292,28 |
| 331000 | CLIENTI ITALIA | 7.336,50 | 610000 | FONDO TFR DI LAVORO | 109.614,39 |
| 339037 | CREDITI IRAP | 177,00 | 610002 | DEBITI V/FONDO COMPLEMENTARE | 314,52 |
| 339065 | CREDITI V/PARROCCHIA (IRES) | 9.244,00 | 630008 | ALTRI DEBITI VERSO BANCHE | 157,71 |
| 339093 | CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI | 6.836,00 | 635005 | PRESTITI INFRUTTIFERI | 5.000,00 |
| 339100 | CREDITI V/ERARIO | 1.400,54 | 635006 | PARROCCHIA C/ANTICIPI | 85.959,36 |
| 339300 | CREDITI IRES | 2.755,00 | 645000 | FORNITORI ITALIA | 5.979,19 |
| 339401 | CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI | 17.140,93 | 645003 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 9.744,91 |
| 340008 | CREDITI DIVERSI | 51,64 | 670004 | ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D | 2.800,26 |
| 381006 | DEPOSITI BANCARI (C) | 66.148,53 | 670018 | ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE | 2.891,58 |
| 381028 | CREDIFRIULI C/C 80195 (BAGNARIA AR | 46.755,83 | 670021 | IRPEF SU RIV.NE T.F.R. | 49,54 |
| 383000 | CASSA DENARO | 240,47 | 675003 | I.N.P.S. | 8.491,00 |
| 442000 | RISCONTI ATTIVI | 136,06 | 675004 | DEBITI VERSO INAIL | 74,93 |
| 580002 | PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI | 131.232,61 | 680005 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 24.692,08 |
| | | | 682000 | DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR | 9.374,07 |
| | | | 690000 | RATEI PASSIVI | 278,15 |
| | | | 691000 | RISCONTI PASSIVI | 5.639,63 |
| | **Totale Attivita'** | 410.723,45 | | **Totale Passivita'** | 419.794,04 |
| | **Perdita d'esercizio** | 9.070,59 | | **Utile d'esercizio** | |
| | **Totale a Pareggio** | 419.794,04 | | **Totale a Pareggio** | 419.794,04 |

12 - PARR.S.ANDREA APOSTOLO - GEST.SC.MAT.MARIA BAMBINA
VIA VITTORIO VENETO, 16 - FRAZ. SEVEGLIANO
33050 BAGNARIA ARSA (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023** Centesimi di Euro



Data stampa 28/08/2024

# CONTO ECONOMICO

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conto** | **Descrizione** | **Importo** | **Conto** | **Descrizione** | **Importo** |
| 801300 | ACQ.MATERIALE DI CONSUMO | 4.672,45 | 901100 | RETTE MATERNA | 51.745,00 |
| 801400 | ACQUISTO DI ALIMENTI | 19.439,93 | 901101 | RETTE PRE-MATERNA | 153.935,00 |
| 801404 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 1.633,87 | 901102 | ISCRIZIONI | 1.698,07 |
| 801500 | CANCELLERIA E STAMPATI | 518,89 | 901109 | ISCRIZIONI NIDO | 2.924,20 |
| 801900 | COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI | 1.055,13 | 901117 | RIMBORSO MARCA DA BOLLO | 720,00 |
| 804103 | SERVIZI DI TERZI FATTURATI | 6.391,38 | 905300 | ARROTONDAMENTI | 74,98 |
| 804104 | MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI | 706,57 | 906200 | CONTRIBUTI REGIONE | 11.265,43 |
| 804124 | SERVIZI DI PULIZIA | 329,40 | 906202 | CONTRIBUTI COMUNE | 45.000,00 |
| 804128 | SPESE ENERGIA | 6.510,76 | 906204 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 1.490,00 |
| 804129 | SPESE RISCALDAMENTO | 9.189,97 | 906320 | CONTRIB.REGIONE PROGETTI | 4.857,19 |
| 804141 | SPESE RESPONSABILE 626 | 456,84 | 906336 | CONTRIBUTO REGIONE NIDO | 29.752,68 |
| 804200 | COSTI GITE SCOLASTICHE | 599,00 | 906378 | CONTR. MIUR | 48.528,81 |
| 804303 | SPESE POSTALI | 4,00 | 906379 | CONTR.REGIONE FRIULANO | 210,37 |
| 804304 | ELABORAZIONE DATI CONTABILI | 3.385,50 | 947001 | INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO | 0,41 |
| 804305 | ELABORAZIONE DATI PERSONALE | 7.171,16 | 947009 | INTERESSI ATTIVI LIBRETTO DEPOSITO | 0,88 |
| 804319 | ELABORAZ.PRATICHE AMMIN.VE E CONTA | 1.830,00 | | | |
| 804401 | SPESE TELEFONICHE | 223,08 | | | |
| 804416 | SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI | 91,67 | | | |
| 804602 | COMMISSIONI BANCARIE | 430,30 | | | |
| 804999 | ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU | 145,36 | | | |
| 805500 | NOLEGGIO ATTREZZATURA | 366,67 | | | |
| 810011 | COSTO SALARI E STIPENDI | 209.393,83 | | | |
| 810012 | BENEFIT DIPENDENTI | 2.100,00 | | | |
| 810709 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 1.206,99 | | | |
| 811000 | COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 58.083,86 | | | |
| 811003 | I.N.A.I.L. | 1.209,05 | | | |
| 812000 | ACCANTONAMENTI PER TFR | 15.932,02 | | | |
| 812001 | T.F.R. CORRISPOSTO | 704,44 | | | |
| 821300 | AMMOR.TO FABBRICATI | 73,49 | | | |
| 821500 | AMMOR.TO ATTREZZATURE | 1.356,67 | | | |
| 821603 | AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR | 126,88 | | | |
| 821604 | AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI | 404,24 | | | |
| 821619 | ACQUISTO ATTREZZATURA | 452,58 | | | |
| 835105 | TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA | 4,83 | | | |
| 835108 | VALORI BOLLATI | 186,48 | | | |
| 835114 | IMPOSTA DI BOLLO SU E/C | 200,00 | | | |
| 835115 | IMPOSTA DI BOLLO | 836,00 | | | |
| 835117 | QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA | 1.015,00 | | | |
| 835118 | INTERESSI VERS.TO TRIM.LE | 0,93 | | | |
| 835145 | TARI | 1.279,66 | | | |
| 835401 | ARROTONDAMENTI | 89,41 | | | |
| 835410 | SANZIONI AMMINISTRATIVE | 16,00 | | | |
| 835999 | ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED | 0,32 | | | |
| 870002 | IRAP IMPOSTA CORRENTE | 1.449,00 | | | |
| | **Totale Costi** | 361.273,61 | | **Totale Ricavi** | 352.203,02 |
| | **Utile d'esercizio** | | | **Perdita d'esercizio** | 9.070,59 |
| | **Totale a Pareggio** | 361.273,61 | | **Totale a Pareggio** | 361.273,61 |