

56	- PARR.S.GIOVANNI BATTISTA-SC.PARR.INFANZ.S.GIUSEPPE LARGO DON LUIGI VICARIO, 1 - FRAZ. VARIANO 33031 BASILIANO (UD)
Euro	Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	02/09/2025

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
207100	LAVORI SU IMMOBILE	111.940,22	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	73.500,00
2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	111.940,22	2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	73.500,00
223007	MOBILI E ARREDI	2.917,73	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	29.018,05
223008	ATTREZZATURA VARIA	50.222,15	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	2.044,66
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	53.139,88	2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	31.062,71
331000	CLIENTI ITALIA	7.472,00	610000	FONDO TFR DI LAVORO	48.114,20
3.31	CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI	7.472,00	610002	DEBITI V/FONDO COMPLEMENTARE	146,65
339008	CREDITI DIVERSI	63,51	6.10	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	48.260,85
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	8.298,00	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	25,12
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	5.501,00	6.30	D)DEBITI -3)BANCHE	25,12
339100	CREDITI V/ERARIO	517,02	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	40.350,47
339300	CREDITI IRES	1.699,00	6.35	D)DEBITI -4)ALTRI FINANZIATORI	40.350,47
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	8.497,43	640071	CAPARRE PER RETTE	1.100,00
3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	24.575,96	6.40	D)DEBITI -5)ACCONTI	1.100,00
340008	CREDITI DIVERSI	51,64	645000	FORNITORI ITALIA	6.036,72
3.40	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 1	51,64	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	4.398,05
381133	BANCA TER C/C 1004496 (VARIANO PAR	8.819,45	6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	10.434,77
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA	8.819,45	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	983,50
383000	CASSA DENARO	126,61	670020	ERARIO C/IRAP	902,00
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR	126,61	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	37,91
442000	RISCONTI ATTIVI	258,17	6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	1.923,41
4.42	D)RISCONTI	258,17	675003	I.N.P.S.	3.262,77
570020	PASSAGGIO DI GESTIONE SCUOLA MATER	7.901,87	675004	DEBITI VERSO INAIL	50,31
5.70	AVII)ALTRE RISERVE	7.901,87	6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA	3.313,08
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	19.534,99	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.047,00
5.80	AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU	19.534,99	6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	11.047,00
670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	1.024,92	682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	3.070,65
6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	1.024,92	6.82	D)DEBITI-14)ALTRI DEBITI	3.070,65
			690000	RATEI PASSIVI	779,92
			6.90	E)RATEI	779,92
			691000	RISCONTI PASSIVI	21.775,75
			6.91	E)RISCONTI	21.775,75
	<b>Totale Attivita'</b>	<b>234.845,71</b>		<b>Totale Passivita'</b>	<b>246.643,73</b>
	<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>11.798,02</b>		<b>Utile d'esercizio</b>	
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>246.643,73</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>246.643,73</b>

56	- PARR.S.GIOVANNI BATTISTA-SC.PARR.INFANZ.S.GIUSEPPE LARGO DON LUIGI VICARIO, 1 - FRAZ. VARIANO 33031 BASILIANO (UD)
Euro	Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	02/09/2025

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	2.256,73	901100	RETTE MATERNA	27.575,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	9.556,33	901101	RETTE PRE-MATERNA	16.435,00
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	442,31	901102	ISCRIZIONI	1.242,41
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	203,01	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	138,00
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	866,97	901151	ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO	60,00
<b>8.01</b>	<b>B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER</b>	<b>13.325,35</b>	901209	RETTE CENTRO ESTIVO SCUOLA	3.570,00
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	3.042,00	<b>9.01</b>	<b>A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>49.020,41</b>
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	1.245,58	905300	ARROTONDAMENTI	24,72
804128	SPESE ENERGIA	2.580,56	<b>9.05</b>	<b>A5)ALTRI RICAVI</b>	<b>24,72</b>
804129	SPESE RISCALDAMENTO	2.487,17	906102	CONTRIBUTI COMUNE NIDO	3.272,73
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	530,35	906200	CONTRIBUTI REGIONE	7.450,38
804141	SPESE RESPONSABILE 626	400,55	906202	CONTRIBUTI COMUNE	16.296,05
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.608,80	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.423,00
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	3.196,40	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	988,99
804322	NIDO - COSTI PER SERVIZI	640,50	906378	CONTR. MIUR	28.509,31
804416	SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI)	0,17	906379	CONTR.REGIONE FRIULANO	183,60
804602	COMMISSIONI BANCARIE	113,30	906380	CONTR.REGIONE POF	621,02
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	0,21	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	4.130,13
<b>8.04</b>	<b>B7)SERVIZI</b>	<b>16.845,59</b>	906998	PROVENTI STRAORD.CLASSIF.IN A5 TAS	500,00
805500	NOLEGGIO ATTREZZATURA	827,55	<b>9.06</b>	<b>A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO</b>	<b>74.375,21</b>
<b>8.05</b>	<b>B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>827,55</b>	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	1,84
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	69.823,87	<b>9.47</b>	<b>C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI</b>	<b>1,84</b>
810012	BENEFIT DIPENDENTI	900,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	519,41			
<b>8.10</b>	<b>B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI</b>	<b>71.243,28</b>			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	19.307,80			
811003	I.N.A.I.L.	593,07			
<b>8.11</b>	<b>B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI</b>	<b>19.900,87</b>			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	5.006,74			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	775,62			
<b>8.12</b>	<b>B9)PERSONALE -C)T.F.R.</b>	<b>5.782,36</b>			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	4.344,84			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	75,06			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	467,04			
<b>8.21</b>	<b>B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER</b>	<b>4.886,94</b>			
835105	TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA	4,13			
835108	VALORI BOLLATI	99,68			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	212,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	440,00			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	0,20			
835145	TARI	424,41			
835401	ARROTONDAMENTI	27,19			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	198,65			
<b>8.35</b>	<b>B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.506,26</b>			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	902,00			
<b>8.70</b>	<b>22)IMPOSTE SUL REDD.DELL'ESERC.,CO</b>	<b>902,00</b>			
	<b>Totale Costi</b>	<b>135.220,20</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>123.422,18</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>			<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>11.798,02</b>
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>135.220,20</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>135.220,20</b>