4 - PARR.S.MARIA MADDALENA - GEST.SC.MAT.DON BARADELLO
VIA DELLA LIBERTA', 103 - FRAZ. LATISANOTTA
33053 LATISANA (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022** Centesimi di Euro

Data stampa 08/06/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
207003	SPESE DI MANUT. DA AMMORTIZ.SU BEN	**60.162,62**	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	**41.615,20**
207100	LAVORI SU IMMOBILE	**89.791,62**	207501	FONDO AMM.TO MANUT. BENI PROPRI	**60.162,62**
221300	FABBRICATO	**2.092,34**	221502	FONDO AMMORT.TO FABBRICATI	**1.318,16**
222000	IMPIANTI GENERICI	**5.485,55**	222504	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	**5.485,55**
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	**3.542,65**	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	**32.803,03**
223007	MOBILI E ARREDI	**32.622,28**	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	**3.542,65**
223008	ATTREZZATURA VARIA	**36.302,40**	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	**28.212,87**
331000	CLIENTI ITALIA	**4.404,00**	590002	APERTURA PATRIMONIALE	**60.629,01**
339025	CREDITI V/INAIL	**92,92**	610000	FONDO TFR DI LAVORO	**25.002,30**
339049	DEPOSITO CAUZ.ENEL	**54,23**	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	**25,19**
339058	DEPOSITI CAUZIONALI	**115,00**	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	**21.200,19**
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	**1.348,00**	645000	FORNITORI ITALIA	**1.212,13**
339104	FORNITORI C/NOTE ACCREDITO DA PERV	**233,52**	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	**7.047,79**
339300	CREDITI IRES	**5.034,00**	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	**1.579,36**
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	**661,50**	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	**75,49**
340008	CREDITI DIVERSI	**51,64**	670020	ERARIO C/IRAP	**873,00**
381023	B.SAN BIAGIO C/C 20071 (LATISANOTT	**57.609,73**	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	**52,68**
383000	CASSA DENARO	**90,19**	675003	I.N.P.S.	**1.381,89**
442000	RISCONTI ATTIVI	**401,53**	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**9.764,56**
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	**14.573,07**	680006	ALTRI DEBITI	**65,69**
			680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	**680,14**
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	**1.790,74**
			690000	RATEI PASSIVI	**76,00**
			691000	RISCONTI PASSIVI	**21.048,29**
	Totale Attivita'	**314.668,79**		**Totale Passivita'**	**325.644,53**
	Perdita d'esercizio	**10.975,74**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**325.644,53**		**Totale a Pareggio**	**325.644,53**

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	1.904,30	901100	RETTE MATERNA	58.910,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	10.058,87	901102	ISCRIZIONI	2.279,87
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	839,10	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	208,00
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	405,01	905300	ARROTONDAMENTI	3,34
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	1.153,20	906200	CONTRIBUTI REGIONE	10.471,41
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	1.790,00	906202	CONTRIBUTI COMUNE	34.513,09
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	2.318,35	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.120,00
804128	SPESE ENERGIA	2.363,83	906224	CONTRIB.B.CA PREALPI S.BIAGIO CR.C	1.200,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	7.662,47	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	3.939,76
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	710,51	906367	CONTR.MIUR 21/22	35.933,56
804132	SPESE CONSULENTE LAVORO	3.917,52	906372	CON.REG.ENERGIA INFANZIA 2022	1.600,00
804141	SPESE RESPONSABILE 626	400,00	906373	CONTR.MIUR ENERG.2022	2.336,19
804145	SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI COVID	224,70	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	1.298,36
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	112,00	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	64,05
804303	SPESE POSTALI	166,40			
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.867,02			
804308	PRESTAZIONI OCCASIONALI	3.400,00			
804401	SPESE TELEFONICHE	418,72			
804407	CANONI DOMINIO INTERNET	27,01			
804602	COMMISSIONI BANCARIE	21,94			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	91.679,91			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	778,11			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	59,99			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	17.153,00			
811003	I.N.A.I.L.	492,45			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	6.469,81			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	1.918,72			
821300	AMMOR.TO FABBRICATI	62,77			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.643,38			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	1.060,37			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	121,78			
835105	TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA	4,13			
835108	VALORI BOLLATI	92,00			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	110,95			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	312,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	715,00			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	1,01			
835137	INTERESSI PASSIVI DILAZIONE PAGAME	0,31			
835145	TARI	221,77			
835401	ARROTONDAMENTI	44,03			
835410	SANZIONI AMMINISTRATIVE	53,93			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	52,00			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	1.045,00			
	Totale Costi	**164.853,37**		**Totale Ricavi**	**153.877,63**
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	**10.975,74**
	Totale a Pareggio	**164.853,37**		**Totale a Pareggio**	**164.853,37**