STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
207003	SPESE DI MANUT. DA AMMORTIZ.SU BEN	40,44	207501	FONDO AMM.TO MANUT. BENI PROPRI	40,44
207100	LAVORI SU IMMOBILE	1.525,00	2.07	**BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.**	40,44
2.07	**BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.**	1.565,44	221502	FONDO AMMORT.TO FABBRICATI	5.760,21
221300	FABBRICATO	7.615,16	2.21	**BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI**	5.760,21
2.21	**BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI**	7.615,16	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	15.864,73
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	2.185,33	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	2.185,33
223007	MOBILI E ARREDI	15.077,08	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	12.781,94
223008	ATTREZZATURA VARIA	39.982,23	2.23	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	30.832,00
2.23	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	57.244,64	590002	APERTURA PATRIMONIALE	19.948,73
331000	CLIENTI ITALIA	2.436,00	5.90	**AIX)UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	19.948,73
331003	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	218,52	610000	FONDO TFR DI LAVORO	74.069,33
3.31	**CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI**	2.654,52	6.10	**C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO**	74.069,33
339008	CREDITI DIVERSI	210,00	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	8,51
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	22,00	6.30	**D)DEBITI -3)BANCHE**	8,51
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	3.150,00	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	65.444,03
339100	CREDITI V/ERARIO	703,59	635011	PRESTITO PARROCO	10.000,00
339104	FORNITORI C/NOTE ACCREDITO DA PERV	648,02	6.35	**D)DEBITI -4)ALTRI FINANZIATORI**	75.444,03
339300	CREDITI IRES	2.021,00	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	7.835,35
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	25.851,09	6.45	**D)DEBITI -6)FORNITORI**	7.835,35
3.39	**CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI**	32.605,70	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	2.697,24
340008	CREDITI DIVERSI	51,64	6.70	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI**	2.697,24
3.40	**CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 1**	51,64	675003	I.N.P.S.	4.899,00
381098	FRIULADRIA C/C 35275442 (MOGGIO)	7.315,80	675004	DEBITI VERSO INAIL	122,40
3.81	**CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA**	7.315,80	6.75	**D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA**	5.021,40
383000	CASSA DENARO	47,08	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	7.381,78
3.83	**CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR**	47,08	680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	750,00
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	137.726,12	6.80	**D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI**	8.131,78
5.80	**AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU**	137.726,12	690000	RATEI PASSIVI	834,96
645000	FORNITORI ITALIA	865,64	6.90	**E)RATEI**	834,96
6.45	**D)DEBITI -6)FORNITORI**	865,64	691000	RISCONTI PASSIVI	31.699,12
670002	IVA CONTO ERARIO	153,12	6.91	**E)RISCONTI**	31.699,12
670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	795,90			
670024	ERARIO C/RITENUTE SU LOTTERIE/PREM	213,00			
6.70	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI**	1.162,02			
	Totale Attivita'	248.853,76		**Totale Passivita'**	262.323,10
	Perdita d'esercizio	13.469,34		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	262.323,10		**Totale a Pareggio**	262.323,10

29 - PARR.S.GALLO ABATE - GEST.SC.MAT.REGINA MARGHERITA
VIA CHIESA, 19
33015 MOGGIO UDINESE (UD)

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

Data stampa 20/06/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	377,48	901100	RETTE MATERNA	20.904,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	6.905,49	901101	RETTE PRE-MATERNA	45.210,00
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	797,55	901102	ISCRIZIONI	676,94
801901	SPESE RACCOLTE OCC.LI IND.LI	20.557,59	901108	PROVENTI RACCOLTE OCC.LI (N.I.)	26.556,77
8.01	**B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER**	28.638,11	901109	ISCRIZIONI NIDO	917,75
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	4.262,50	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	228,00
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	1.942,85	**9.01**	**A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI**	94.493,46
804114	CANONE MANUTENZIONE	1.296,04	905300	ARROTONDAMENTI	3,61
804128	SPESE ENERGIA	2.331,33	**9.05**	**A5)ALTRI RICAVI**	3,61
804129	SPESE RISCALDAMENTO	10.144,07	906104	ABBATTIMENTO RETTE	6.720,50
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	1.070,81	906200	CONTRIBUTI REGIONE	6.977,26
804132	SPESE CONSULENTE LAVORO	4.562,26	906202	CONTRIBUTI COMUNE	35.112,00
804141	SPESE RESPONSABILE 626	550,00	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	898,55
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	114,00	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	8.687,73
804303	SPESE POSTALI	7,00	906336	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	8.330,75
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.902,38	906378	CONTR. MIUR	23.684,43
804308	PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.000,00	906379	CONTR.REGIONE FRIULANO	108,01
804319	ELABORAZ.PRATICHE AMMIN.VE E CONTA	1.830,00	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	1.967,90
804401	SPESE TELEFONICHE	1.147,74	**9.06**	**A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO**	92.487,13
804602	COMMISSIONI BANCARIE	749,47	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	809,15
8.04	**B7)SERVIZI**	33.910,45	**9.47**	**C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI**	809,15
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	94.793,62			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	917,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	422,00			
8.10	**B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI**	96.132,62			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	27.752,50			
811003	I.N.A.I.L.	480,56			
8.11	**B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI**	28.233,06			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	7.717,67			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	29,22			
8.12	**B9)PERSONALE -C)T.F.R.**	7.746,89			
821300	AMMOR.TO FABBRICATI	228,45			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	2.316,45			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	408,72			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	51,35			
8.21	**B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER**	3.004,97			
835105	TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA	4,13			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	322,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	740,00			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	6,00			
835120	INDENNITA' DI MORA	0,11			
835145	TARI	669,73			
835203	PERDITE SU CRED-RETTE NON INCASSAT	1.552,00			
835401	ARROTONDAMENTI	10,62			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	192,00			
8.35	**B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	3.596,59			
	Totale Costi	201.262,69		**Totale Ricavi**	187.793,35
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	13.469,34
	Totale a Pareggio	201.262,69		**Totale a Pareggio**	201.262,69