46 - PARR. DI S.GIORGIO MARTIRE -GEST.SC.MAT. E.BETTINI
VIA CASTELLERIO, 2
33010 PAGNACCO (UD)

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



Data stampa 05/07/2023

# STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conto** | **Descrizione** | **Importo** | **Conto** | **Descrizione** | **Importo** |
| 222000 | IMPIANTI GENERICI | **416,48** | 222504 | FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI | **416,48** |
| 223006 | MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE | **3.131,95** | 223502 | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA | **19.050,21** |
| 223007 | MOBILI E ARREDI | **40.883,20** | 223503 | FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL | **3.131,95** |
| 223008 | ATTREZZATURA VARIA | **19.443,68** | 223504 | FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | **35.371,97** |
| 331000 | CLIENTI ITALIA | **13.867,00** | 339064 | CAUZIONE RETTE NIDO | **2.850,00** |
| 339008 | CREDITI DIVERSI | **215,00** | 590004 | RETTIFICHE BIL.APERTURA | **700,80** |
| 339042 | IVA CONTO ERARIO | **484,00** | 610000 | FONDO TFR DI LAVORO | **32.067,54** |
| 339057 | IRPEF SU RIV.NE TFR | **126,15** | 630008 | ALTRI DEBITI VERSO BANCHE | **25,20** |
| 339065 | CREDITI V/PARROCCHIA (IRES) | **2.979,00** | 645000 | FORNITORI ITALIA | **2.361,17** |
| 339093 | CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI | **4.805,00** | 645003 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | **4.588,73** |
| 339100 | CREDITI V/ERARIO | **2.226,15** | 670004 | ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D | **3.861,23** |
| 339300 | CREDITI IRES | **1.644,00** | 670018 | ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE | **1.668,44** |
| 339401 | CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI | **73.731,13** | 670020 | ERARIO C/IRAP | **1.741,00** |
| 340008 | CREDITI DIVERSI | **51,64** | 670021 | IRPEF SU RIV.NE T.F.R. | **424,92** |
| 381105 | INTESA SAN PAOLO C/C 164291 (PAGNA | **36.487,39** | 675003 | I.N.P.S. | **7.428,00** |
| 383000 | CASSA DENARO | **25,91** | 675004 | DEBITI VERSO INAIL | **36,99** |
| 442000 | RISCONTI ATTIVI | **84,95** | 680005 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | **45.907,28** |
| 580002 | PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI | **34.418,50** | 680008 | CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE | **2.730,00** |
| | | | 682000 | DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR | **7.056,03** |
| | | | 690000 | RATEI PASSIVI | **19.842,09** |
| | | | 691000 | RISCONTI PASSIVI | **13.143,72** |
| | **Totale Attivita'** | **235.021,13** | | **Totale Passivita'** | **204.403,75** |
| | **Perdita d'esercizio** | | | **Utile d'esercizio** | **30.617,38** |
| | **Totale a Pareggio** | **235.021,13** | | **Totale a Pareggio** | **235.021,13** |

46 - PARR. DI S.GIORGIO MARTIRE -GEST.SC.MAT. E.BETTINI
VIA CASTELLERIO, 2
33010 PAGNACCO (UD)

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



Data stampa 05/07/2023

# CONTO ECONOMICO

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conto** | **Descrizione** | **Importo** | **Conto** | **Descrizione** | **Importo** |
| 801300 | ACQ.MATERIALE DI CONSUMO | 5.057,92 | 901100 | RETTE MATERNA | 82.913,50 |
| 801306 | MAT.CONSUMO NIDO | 1.122,41 | 901101 | RETTE PRE-MATERNA | 77.536,00 |
| 801400 | ACQUISTO DI ALIMENTI | 20.689,82 | 901102 | ISCRIZIONI | 1.527,00 |
| 801404 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 3.090,96 | 901117 | RIMBORSO MARCA DA BOLLO | 602,00 |
| 801500 | CANCELLERIA E STAMPATI | 41,50 | 901144 | RETTE SEZIONE PRIMAVERA | 21.782,50 |
| 801900 | COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI | 1.856,15 | 901145 | ISCRIZIONI SEZIONE PRIMAVERA | 300,00 |
| 804103 | SERVIZI DI TERZI FATTURATI | 12.130,50 | 901998 | PROVENTI STRAORD.CLASS.IN A1 TASSA | 300,00 |
| 804104 | MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI | 251,32 | 905300 | ARROTONDAMENTI | 70,67 |
| 804141 | SPESE RESPONSABILE 626 | 450,01 | 906200 | CONTRIBUTI REGIONE | 14.786,78 |
| 804145 | SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI COVID | 313,15 | 906202 | CONTRIBUTI COMUNE | 72.000,00 |
| 804200 | COSTI GITE SCOLASTICHE | 1.163,00 | 906204 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 1.109,10 |
| 804303 | SPESE POSTALI | 1,80 | 906320 | CONTRIB.REGIONE PROGETTI | 2.296,01 |
| 804304 | ELABORAZIONE DATI CONTABILI | 3.049,99 | 906333 | CONTRIB.REGIONE SEZIONE PRIMAVERA | 20.000,00 |
| 804305 | ELABORAZIONE DATI PERSONALE | 7.429,81 | 906336 | CONTRIBUTO REGIONE NIDO | 15.285,71 |
| 804319 | ELABORAZ.PRATICHE AMMIN.VE E CONTA | 1.830,00 | 906367 | CONTR.MIUR 21/22 | 59.151,66 |
| 804407 | CANONI DOMINIO INTERNET | 122,10 | 906370 | CON.REG.ENERGIA NIDO 2022 | 560,00 |
| 804416 | SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI | 72,43 | 906371 | CON.REG.ENERGIA PRIM. 2022 | 400,00 |
| 804552 | RIMBORSO SPESE COMUNE | 18.925,24 | 906372 | CON.REG.ENERGIA INFANZIA 2022 | 2.160,00 |
| 804602 | COMMISSIONI BANCARIE | 407,25 | 906373 | CONTR.MIUR ENERG.2022 | 3.191,62 |
| 810011 | COSTO SALARI E STIPENDI | 187.852,86 | 906400 | CONTRIBUTI C/IMPIANTI | 1.476,00 |
| 810012 | BENEFIT DIPENDENTI | 2.080,00 | | | |
| 810709 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 100,00 | | | |
| 811000 | COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 46.903,51 | | | |
| 811003 | I.N.A.I.L. | 1.020,23 | | | |
| 811999 | ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B9 INDEDU | 186,72 | | | |
| 812000 | ACCANTONAMENTI PER TFR | 12.360,92 | | | |
| 812001 | T.F.R. CORRISPOSTO | 6.447,89 | | | |
| 821500 | AMMOR.TO ATTREZZATURE | 124,26 | | | |
| 821603 | AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR | 69,23 | | | |
| 821604 | AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI | 1.784,69 | | | |
| 821619 | ACQUISTO ATTREZZATURA | 219,30 | | | |
| 835105 | TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA | 5,83 | | | |
| 835108 | VALORI BOLLATI | 223,19 | | | |
| 835114 | IMPOSTA DI BOLLO SU E/C | 100,00 | | | |
| 835115 | IMPOSTA DI BOLLO | 700,00 | | | |
| 835117 | QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA | 1.290,00 | | | |
| 835137 | INTERESSI PASSIVI DILAZIONE PAGAME | 0,36 | | | |
| 835145 | TARI | 573,00 | | | |
| 835401 | ARROTONDAMENTI | 84,24 | | | |
| 835405 | QUOTE ASSOCIATIVE | 50,00 | | | |
| 835407 | ABBONAMENTI A RIVISTE | 62,00 | | | |
| 835410 | SANZIONI AMMINISTRATIVE | 29,58 | | | |
| 835999 | ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED | 950,00 | | | |
| 870002 | IRAP IMPOSTA CORRENTE | 3.727,00 | | | |
| 870004 | IRES IMPOSTA CORRENTE | 1.881,00 | | | |
| | **Totale Costi** | 346.831,17 | | **Totale Ricavi** | 377.448,55 |
| | **Utile d'esercizio** | 30.617,38 | | **Perdita d'esercizio** | |
| | **Totale a Pareggio** | 377.448,55 | | **Totale a Pareggio** | 377.448,55 |