

46	- PARR. DI S.GIORGIO MARTIRE -GEST.SC.MAT. E.BETTINI VIA CASTELLERIO, 2 33010 PAGNACCO (UD)	
Euro	Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024	Centesimi di Euro

Pagina
1

Data stampa
21/07/2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
222000	IMPIANTI GENERICI	416,48	222504	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	416,48
2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E MACCH	416,48	2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E MACCH	416,48
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	3.131,95	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	27.104,59
223007	MOBILI E ARREDI	40.883,20	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	3.131,95
223008	ATTREZZATURA VARIA	53.862,44	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	38.830,83
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	97.877,59	2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	69.067,37
331000	CLIENTI ITALIA	7.750,52	339064	CAUZIONE RETTE NIDO	4.050,00
331003	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	1.455,26	339139	CAUZIONE RETTA PRIMAVERA	1.200,00
3.31	CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI	9.205,78	3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	5.250,00
339008	CREDITI DIVERSI	215,00	590004	RETTIFICHE BIL.APERTURA	700,80
339025	CREDITI V/INAIL	30,82	5.90	AIX)UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	700,80
339057	IRPEF SU RIV.NE TFR	126,15	610000	FONDO TFR DI LAVORO	57.501,36
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	2.979,00	6.10	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	57.501,36
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	4.317,00	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	25,00
339100	CREDITI V/ERARIO	3.521,77	6.30	D)DEBITI -3)BANCHE	25,00
339300	CREDITI IRES	2.936,34	645000	FORNITORI ITALIA	2.798,72
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	59.286,45	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	6.451,78
3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	73.412,53	6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	9.250,50
340008	CREDITI DIVERSI	51,64	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	4.172,47
3.40	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 1	51,64	670018	ADDITIONALE REGIONALE/COMUNALE	2.809,09
381105	INTESA SAN PAOLO C/C 164291 (PAGNA	72.133,75	670020	ERARIO C/IRAP	782,00
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA	72.133,75	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	76,59
383000	CASSA DENARO	88,43	6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	7.840,15
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR	88,43	675003	I.N.P.S.	7.317,00
442000	RISCONTI ATTIVI	599,52	6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA	7.317,00
4.42	D)RISCONTI	599,52	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	25.044,32
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	13.506,45	680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	565,00
5.80	AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU	13.506,45	6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	25.609,32
610002	DEBITI V/FONDO COMPLEMENTARE	1.980,30	682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	4.809,65
6.10	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	1.980,30	6.82	D)DEBITI-14)ALTRI DEBITI	4.809,65
			690000	RATEI PASSIVI	22.850,25
			6.90	E)RATEI	22.850,25
			691000	RISCONTI PASSIVI	38.149,41
			6.91	E)RISCONTI	38.149,41
	Totale Attivita'	269.272,47		Totale Passivita'	248.787,29
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	20.485,18
	Totale a Pareggio	269.272,47		Totale a Pareggio	269.272,47

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	4.141,54	901100	RETTE MATERNA	93.747,00
801306	MAT.CONSUMO NIDO	1.238,63	901101	RETTE PRE-MATERNA	78.462,50
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	24.625,27	901102	ISCRIZIONI	4.853,57
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2.307,86	901108	PROVENTI RACCOLTE OCC.LI (N.I.)	3.920,00
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	2.749,51	901109	ISCRIZIONI NIDO	1.474,58
8.01	B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER	35.062,81	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	694,00
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	9.676,88	901144	RETTE SEZIONE PRIMAVERA	23.502,00
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	427,00	901145	ISCRIZIONI SEZIONE PRIMAVERA	1.021,95
804128	SPESE ENERGIA	3.227,29	9.01	A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	207.675,60
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	1.293,31	905300	ARROTONDAMENTI	66,61
804141	SPESE RESPONSABILE 626	450,62	9.05	A5)ALTRI RICAVI	66,61
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	355,00	906200	CONTRIBUTI REGIONE	21.619,31
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	3.394,04	906202	CONTRIBUTI COMUNE	45.000,00
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	7.293,16	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	576,64
804321	COORD.PSICOPEDAGOGICO NIDO	1.830,00	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	1.109,14
804407	CANONI DOMINIO INTERNET	7,91	906333	CONTRIB.REGIONE SEZIONE PRIMAVERA	20.012,79
804416	SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI	159,17	906336	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	19.831,00
804552	RIMBORSO SPESE COMUNE	21.173,55	906378	CONTR. MIUR	66.099,83
804602	COMMISSIONI BANCARIE	393,90	906379	CONTR.REGIONE FRIULANO	705,65
8.04	B7)SERVIZI	49.681,83	906380	CONTR.REGIONE POF	684,50
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	198.342,58	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	5.468,18
810012	BENEFIT DIPENDENTI	2.110,00	9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	181.107,04
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	574,40			
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI	201.026,98			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	51.389,52			
811003	I.N.A.I.L.	1.664,58			
811999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B9 INDEDU	32,19			
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	53.086,29			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	14.420,41			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	446,99			
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	14.867,40			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	5.287,07			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	1.674,17			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	119,89			
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER	7.081,13			
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	866,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	1.290,00			
835145	TARI	1.123,63			
835203	PERDITE SU CRED-RETTE NON INCASSAT	1.641,00			
835401	ARROTONDAMENTI	109,57			
835410	SANZIONI AMMINISTRATIVE	17,62			
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.251,63			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	1.266,00			
870004	IRES IMPOSTA CORRENTE	1.040,00			
8.70	22)IMPOSTE SUL REDD.DELL'ESERC.,CO	2.306,00			
	Totale Costi	368.364,07		Totale Ricavi	388.849,25
	Utile d'esercizio	20.485,18		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	388.849,25		Totale a Pareggio	388.849,25