13 - PARR.S.MICHELE ARCANGELO-GEST.SC.MAT.M.IMMACOLATA
VIA PRINCIPALE, 52 - FRAZ. SAVORGNANO DEL TORRE
33040 POVOLETTO (UD)

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

Data stampa 13/07/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
207003	SPESE DI MANUT. DA AMMORTIZ.SU BEN	**125.085,95**	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	**14.762,20**
207004	MANUT.STRAORD.SU IMMOBILI	**110.452,61**	207501	FONDO AMM.TO MANUT. BENI PROPRI	**125.085,95**
207100	LAVORI SU IMMOBILE	**25.389,66**	207502	FONDO AMM.TO MANUT.STRAORD.SU IMMB	**110.452,61**
222000	IMPIANTI GENERICI	**4.201,89**	222504	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	**4.201,89**
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	**10.249,91**	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	**45.742,48**
223007	MOBILI E ARREDI	**57.342,28**	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	**9.850,36**
223008	ATTREZZATURA VARIA	**45.742,48**	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	**54.854,90**
331000	CLIENTI ITALIA	**8.512,50**	339014	ANTICIPO PREMIO INAIL	**994,95**
339017	CREDITI V/ERARIO PER RITENUTA FISC	**0,06**	510101	PATRIMONIO NETTO	**144.518,68**
339025	CREDITI V/INAIL	**994,95**	610000	FONDO TFR DI LAVORO	**139.224,36**
339058	DEPOSITI CAUZIONALI	**30,99**	610002	DEBITI V/FONDO COMPLEMENTARE	**1.366,79**
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	**203,00**	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	**105,85**
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	**5.900,00**	631009	PRESTITO CHIROGRAFARIO	**8.155,19**
339100	CREDITI V/ERARIO	**384,23**	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	**45.798,24**
339104	FORNITORI C/NOTE ACCREDITO DA PERV	**5.037,81**	645000	FORNITORI ITALIA	**10.711,14**
339300	CREDITI IRES	**3.866,00**	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	**12.158,43**
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	**9.478,54**	670002	IVA CONTO ERARIO	**192,00**
339402	CREDITO TAX CREDIT ENERGIA 2022	**574,92**	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	**4.580,23**
340008	CREDITI DIVERSI	**51,64**	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	**2.648,23**
381130	CRED.COOP.FRIULI C/C 85678 (SAVORG	**15.739,66**	670020	ERARIO C/IRAP	**1.874,00**
383000	CASSA DENARO	**310,95**	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	**1.316,11**
442000	RISCONTI ATTIVI	**420,93**	675003	I.N.P.S.	**6.783,00**
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	**343.870,60**	675004	DEBITI VERSO INAIL	**45,75**
590002	APERTURA PATRIMONIALE	**501,55**	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**24.100,92**
			680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	**840,00**
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	**10.548,81**
			690000	RATEI PASSIVI	**244,13**
			691000	RISCONTI PASSIVI	**7.890,83**
	Totale Attivita'	**774.343,11**		**Totale Passivita'**	**789.048,03**
	Perdita d'esercizio	**14.704,92**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**789.048,03**		**Totale a Pareggio**	**789.048,03**

13 - PARR.S.MICHELE ARCANGELO-GEST.SC.MAT.M.IMMACOLATA
VIA PRINCIPALE, 52 - FRAZ. SAVORGNANO DEL TORRE
33040 POVOLETTO (UD)

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

Data stampa 13/07/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	1.474,66	901100	RETTE MATERNA	71.350,00
801306	MAT.CONSUMO NIDO	163,29	901101	RETTE PRE-MATERNA	107.638,50
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	15.237,69	901102	ISCRIZIONI	6.861,80
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	958,37	901108	PROVENTI RACCOLTE OCC.LI (N.I.)	6.700,00
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	428,95	901109	ISCRIZIONI NIDO	3.189,49
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	345,61	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	628,00
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	1.098,11	905300	ARROTONDAMENTI	68,78
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	1.501,82	905998	PROVENTI STRAORD.CLASS.IN A5 TASSA	53,00
804114	CANONE MANUTENZIONE	1.203,50	906200	CONTRIBUTI REGIONE	14.129,40
804124	SERVIZI DI PULIZIA	17.901,56	906202	CONTRIBUTI COMUNE	24.900,00
804128	SPESE ENERGIA	4.899,88	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.429,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	2.574,33	906209	CONTRIB.CREDIFRIULI	400,00
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	2.890,53	906215	CONTRIBUTO PARROCCHIA	16.000,00
804141	SPESE RESPONSABILE 626	550,00	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	2.440,85
804145	SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI COVID	292,69	906336	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	27.631,86
804303	SPESE POSTALI	6,40	906367	CONTR.MIUR 21/22	48.796,06
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	3.171,99	906370	CON.REG.ENERGIA NIDO 2022	840,00
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	8.119,10	906372	CON.REG.ENERGIA INFANZIA 2022	1.920,00
804319	ELABORAZ.PRATICHE AMMIN.VE E CONTA	1.830,00	906373	CONTR.MIUR ENERG.2022	3.191,62
804401	SPESE TELEFONICHE	1.167,21	906376	TAX CREDIT ENERGIA 2022	574,92
804602	COMMISSIONI BANCARIE	501,39	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	0,21
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	333,17			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	200.880,07			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	2.252,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	480,00			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	47.883,33			
811003	I.N.A.I.L.	1.010,10			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	25.143,64			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	3.984,51			
821603	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR	159,82			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	335,39			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	236,80			
835105	TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA	4,13			
835108	VALORI BOLLATI	151,20			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	784,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	1.290,00			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	35,21			
835401	ARROTONDAMENTI	90,62			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	1.929,17			
843108	INTERESSI PASSIVI PRESTITO CHIROGR	174,17			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	1.874,00			
	Totale Costi	355.448,41		**Totale Ricavi**	340.743,49
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	14.704,92
	Totale a Pareggio	355.448,41		**Totale a Pareggio**	355.448,41