35 - ASSOC.SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO
VIA DELLA LIBERTA', 74 - FRAZ. LOVARIA
33040 PRADAMANO (UD)

Euro **Bilancio dal 01/09/2021 al 31/08/2022** Centesimi di Euro

Data stampa 31/01/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
207001	COSTI PLUR.LI SU BENI DI TERZI	**31.784,11**	207500	FONDO AMM.TO MANUT. BENI TERZI	**31.784,11**
207003	SPESE DI MANUT. DA AMMORTIZ.SU BEN	**82,45**	207501	FONDO AMM.TO MANUT. BENI PROPRI	**82,45**
221300	FABBRICATO	**211.289,48**	221502	FONDO AMMORT.TO FABBRICATI	**56.431,62**
222000	IMPIANTI GENERICI	**7.507,50**	222504	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	**7.507,50**
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	**12.354,44**	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	**36.302,41**
223007	MOBILI E ARREDI	**14.713,65**	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	**12.354,44**
223008	ATTREZZATURA VARIA	**36.302,41**	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	**14.364,49**
223016	BENI AMMORTIZZABILI < 516,46	**17.284,75**	223510	F.DO AMM.TO BENI < 516,46	**17.284,75**
331000	BEREDO - BERINI EDOARDO	100,00	331000	CAPPEA - CAPPELLI ALESSANDRO	110,00
331000	CUCSTE - CUCIT STEFANO	25,00	331000	MIGENR - MIGOTTI ENRICO	150,00
331000	DUCMAR - DUCA MARIKA	54,00	331000	OTTSIL - OTTOGALLI SILVIA	10,00
331000	FABTAN - FABRO TANIA	100,00	331000	SCUERI - SCUOR ERIKA	75,00
331000	ROSELE - ROSSINI ELENA	125,00	570007	DONAZIONE IMMOBILE	**20.000,00**
331000	STVAVA - STOICA VALENTIN VASILE	100,00	590002	APERTURA PATRIMONIALE	**12.487,91**
331000	VEMICH - VENICA MICHELE	30,00	610000	FONDO TFR DI LAVORO	**62.792,85**
331000	ZANVAN - ZANON VANESSA	70,00	631000	MUTUI IPOTECARI	**77.263,67**
331000	ZMARTA - ZANUTTO MARTA	100,00	631003	MUTUO	**5.858,80**
339025	CREDITI V/INAIL	**277,87**	635004	DEBITI V/AMMINISTRATORI	**81,07**
339037	CREDITI IRAP	**1.213,00**	635008	ANTICIPAZIONE REGIONE FVG	**13.358,18**
339100	CREDITI V/ERARIO	**203,84**	645000	DIGCOP - DIGITAL COPY SNC DI MITRI	2,00
339300	CREDITI IRES	**6.423,00**	645000	ESTENE - ESTENERGY S.P.A.	32,54
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	**3.619,51**	645000	FRICLE - FRIUL CLEAN SOC.COOP. A R	1.122,98
381055	BANCA DI MANZANO C/C 100842559 (PR	**58.218,16**	645000	TELEC1 - TIM S.p.A.	67,34
383000	CASSA DENARO	**262,76**	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	**4.766,52**
442000	RISCONTI ATTIVI	**730,89**	670000	IVA C/VENDITE	**453,53**
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	**2.971,66**	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	**717,74**
			670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	**451,57**
			675003	I.N.P.S.	**1.633,00**
			680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**4.427,00**
			680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	**270,00**
			680020	DEBITI V/FISM	**227,50**
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	**7.405,92**
			690000	RATEI PASSIVI	**482,67**
			691000	RISCONTI PASSIVI	**15.214,29**
	Totale Attivita'	**405.943,48**		**Totale Passivita'**	**405.573,85**
	Perdita d'esercizio			**Utile d'esercizio**	**369,63**
	Totale a Pareggio	**405.943,48**		**Totale a Pareggio**	**405.943,48**

35 - ASSOC.SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO
VIA DELLA LIBERTA', 74 - FRAZ. LOVARIA
33040 PRADAMANO (UD)

Euro **Bilancio dal 01/09/2021 al 31/08/2022** Centesimi di Euro

Data stampa 31/01/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	1.552,49	901100	RETTE MATERNA	70.759,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	7.542,98	901102	ISCRIZIONI	4.000,00
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	487,27	905300	ARROTONDAMENTI	27,27
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	235,53	906200	CONTRIBUTI REGIONE	10.731,25
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	316,39	906202	CONTRIBUTI COMUNE	9.100,00
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	4.009,81	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.540,00
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	1.175,96	906213	CONTRIB.REGIONE SU MUTUO	13.355,64
804124	SERVIZI DI PULIZIA	14.145,60	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	5.308,31
804128	SPESE ENERGIA	1.483,84	906363	CONTR.COVID SANIFICAZIONI 2020	1.131,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	2.177,58	906367	CONTR.MIUR 21/22	35.977,97
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	657,78	906372	CON.REG.ENERGIA INFANZIA 2022	1.120,00
804141	SPESE RESPONSABILE 626	266,30	906373	CONTR.MIUR ENERG.2022	2.336,19
804145	SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI COVID	136,01	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	300,00
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	462,00	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	7,75
804303	SPESE POSTALI	35,05			
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.944,28			
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	2.466,03			
804401	SPESE TELEFONICHE	803,65			
804602	COMMISSIONI BANCARIE	354,20			
804611	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FISM	270,21			
804614	ASSICURAZIONE R.C.DIVERSI	425,42			
804615	ASSICURAZIONE INCENDIO	150,00			
804620	ASSICURAZIONE INFORTUNI	130,02			
805501	NOLEGGIO AUTOVEICOLO	660,00			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	73.989,35			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	130,00			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	19.742,35			
811003	I.N.A.I.L.	404,99			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	8.838,49			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	440,29			
821300	AMMOR.TO FABBRICATI	5.738,69			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	183,92			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	187,88			
835108	VALORI BOLLATI	46,00			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	496,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	693,93			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	19,21			
835145	TARI	214,87			
835401	ARROTONDAMENTI	27,73			
835410	SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,23			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	133,00			
843110	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CHIROGR	2.766,13			
843111	INTERESSI SU FINANZIAMENTI	957,29			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	317,00			
870004	IRES IMPOSTA CORRENTE	9,00			
	Totale Costi	**158.324,75**		**Totale Ricavi**	**158.694,38**
	Utile d'esercizio	**369,63**		**Perdita d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**158.694,38**		**Totale a Pareggio**	**158.694,38**