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

Euro **Bilancio dal 01/09/2022 al 31/08/2023** Centesimi di Euro

Data stampa 07/02/2024

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	**62.170,31**
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	**36.457,96**
223007	MOBILI E ARREDI	**14.713,65**	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	**12.354,44**
223008	ATTREZZATURA VARIA	**38.376,41**	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	**14.436,73**
223016	BENI AMMORTIZZABILI < 516,46	**17.284,75**	223510	F.DO AMM.TO BENI < 516,46	**17.284,75**
331000	CLIENTI ITALIA	**2.150,00**	570007	DONAZIONE IMMOBILE	**20.000,00**
339025	CREDITI V/INAIL	**272,82**	590002	APERTURA PATRIMONIALE	**12.487,91**
339037	CREDITI IRAP	**105,00**	610000	FONDO TFR DI LAVORO	**48.895,15**
339100	CREDITI V/ERARIO	**890,95**	631000	MUTUI IPOTECARI	**70.100,05**
339300	CREDITI IRES	**3.734,00**	631003	MUTUO	**5.451,98**
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	**5.903,65**	635008	ANTICIPAZIONE REGIONE FVG	**15.325,66**
381055	BANCA DI MANZANO C/C 100842559 (PR	**73.845,63**	645000	FORNITORI ITALIA	**369,79**
383000	CASSA DENARO	**139,21**	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	**4.409,15**
442000	RISCONTI ATTIVI	**335,43**	670000	IVA C/VENDITE	**369,60**
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	**2.602,03**	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	**5.115,63**
			670005	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV A	**144,00**
			670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	**122,75**
			670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	**31,92**
			675003	I.N.P.S.	**1.831,00**
			680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**23.191,54**
			680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	**2.235,00**
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	**4.455,91**
			690000	RATEI PASSIVI	**608,02**
			691000	RISCONTI PASSIVI	**17.784,99**
	Totale Attivita'	**423.371,51**		**Totale Passivita'**	**415.008,30**
	Perdita d'esercizio			**Utile d'esercizio**	**8.363,21**
	Totale a Pareggio	**423.371,51**		**Totale a Pareggio**	**423.371,51**

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

Euro **Bilancio dal 01/09/2022 al 31/08/2023** Centesimi di Euro

Data stampa 07/02/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	745,58	901100	RETTE MATERNA	60.630,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	7.796,62	901102	ISCRIZIONI	3.100,00
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	893,88	901108	PROVENTI RACCOLTE OCC.LI (N.I.)	850,00
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	313,21	905300	ARROTONDAMENTI	21,27
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	448,10	906200	CONTRIBUTI REGIONE	11.139,61
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	5.564,56	906202	CONTRIBUTI COMUNE	8.450,00
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	560,42	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.445,81
804124	SERVIZI DI PULIZIA	12.401,30	906213	CONTRIB.REGIONE SU MUTUO	13.355,64
804128	SPESE ENERGIA	1.500,96	906372	CON.REG.ENERGIA INFANZIA 2022	560,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	1.770,55	906378	CONTR. MIUR	47.939,70
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	722,79	906379	CONTR.REGIONE FRIULANO	573,39
804141	SPESE RESPONSABILE 626	400,00	906380	CONTR.REGIONE POF	4.543,29
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	850,00	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	360,00
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.989,00	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	4,59
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	2.202,11			
804401	SPESE TELEFONICHE	822,24			
804416	SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI	5,81			
804602	COMMISSIONI BANCARIE	335,30			
804611	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FISM	253,08			
804614	ASSICURAZIONE R.C.DIVERSI	508,89			
804615	ASSICURAZIONE INCENDIO	149,99			
804620	ASSICURAZIONE INFORTUNI	240,01			
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	96,14			
810003	RIMBORSO SPESE	5,00			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	68.573,80			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	800,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	369,99			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	18.633,62			
811003	I.N.A.I.L.	375,41			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	7.176,87			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	683,22			
821300	AMMOR.TO FABBRICATI	5.738,69			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	155,55			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	72,24			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	242,76			
835108	VALORI BOLLATI	108,00			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	536,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	714,35			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	18,22			
835145	TARI	273,98			
835401	ARROTONDAMENTI	44,93			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	125,00			
843110	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CHIROGR	3.409,92			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	212,00			
870004	IRES IMPOSTA CORRENTE	670,00			
	Totale Costi	150.610,09		**Totale Ricavi**	158.973,30
	Utile d'esercizio	8.363,21		**Perdita d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	158.973,30		**Totale a Pareggio**	158.973,30