

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
2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	31.866,56	2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	31.866,56
221300	FABBRICATO	211.289,48	221502	FONDO AMMORT.TO FABBRICATI	67.909,00
2.21	BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI	211.289,48	2.21	BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI	67.909,00
222000	IMPIANTI GENERICI	7.507,50	222504	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	7.507,50
2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E MACCH	7.507,50	2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E MACCH	7.507,50
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	12.354,44	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	36.769,06
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	14.508,97
223016	BENI AMMORTIZZABILI < 516,46	17.284,75	223510	F.DO AMM.TO BENI < 516,46	17.284,75
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	82.729,25	2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	80.917,22
331000	MESAGI - MESAGLIO GIULIA	120,00	331000	LAVMAS - LAVARONI MASSIMO	510,00
331000	ROSELE - ROSSINI ELENA	245,00	331000	MAVACH - MAGNO VALENTINA CHIARA	175,00
331000	TIONFE - TION FEDERICO	120,00	331000	NADAMA - NADALUTTI MARINA	240,00
331003	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	685,00	3.31	CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI	925,00
3.31	CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI	1.170,00	570007	DONAZIONE IMMOBILE	20.000,00
339025	CREDITI V/INAIL	262,24	5.70	AVII)ALTRE RISERVE	20.000,00
339037	CREDITI IRAP	212,00	580001	AVANZO UTILI	5.761,18
339100	CREDITI V/ERARIO	867,95	5.80	AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU	5.761,18
339300	CREDITI IRES	2.197,19	590002	APERTURA PATRIMONIALE	12.487,91
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	5.043,17	5.90	AIX)UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	12.487,91
3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	8.582,55	610000	FONDO TFR DI LAVORO	39.856,69
381055	BANCA DI MANZANO C/C 100842559 (PR	35.217,12	6.10	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	39.856,69
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA	35.217,12	631000	MUTUI IPOTECARI	62.644,12
383000	CASSA DENARO	101,75	631003	MUTUO	5.017,88
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR	101,75	6.31	D)DEBITI -3)BANCHE(OLTRE 12M)	67.662,00
442000	RISCONTI ATTIVI	878,42	635008	ANTICIPAZIONE REGIONE FVG	16.303,40
4.42	D)RISCONTI	878,42	6.35	D)DEBITI -4)ALTRI FINANZIATORI	16.303,40
670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	9,23	645000	ASSOC6 - Associazione Cuochi Udine	122,00
6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	9,23	645000	CONACQ - ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	362,10
			645000	DONST1 - DON STEFANO	64,48
			645000	ESTENE - Estenergy S.p.A.	532,33
			645000	TELEC1 - TIM S.p.A.	70,88
			645000	VENMAR - VENUTI MARCO	419,33
			645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	4.833,76
			6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	6.404,88
			670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	2.020,58
			670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	69,73
			670022	TRATTENUTE SINDACALI	93,22
			6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	2.183,53
			675003	I.N.P.S.	548,00
			6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA	548,00
			680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.118,56
			680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	145,00
			6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	2.263,56
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	2.694,08
			6.82	D)DEBITI-14)ALTRI DEBITI	2.694,08
			690000	RATEI PASSIVI	150,55
			6.90	E)RATEI	150,55
			691000	RISCONTI PASSIVI	13.170,37
			6.91	E)RISCONTI	13.170,37

Euro	Bilancio dal 01/09/2023 al 31/08/2024	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

Data stampa

[illegible]

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	1.047,85	901100	RETTE MATERNA	53.395,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	8.633,58	901102	ISCRIZIONI	2.800,00
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	432,74	9.01	A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	56.195,00
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	395,92	905300	ARROTONDAMENTI	25,69
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	250,50	905998	PROVENTI STRAORD.CLASS.IN A5 TASSA	555,00
8.01	B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER	10.760,59	9.05	A5)ALTRI RICAVI	580,69
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	4.506,70	906200	CONTRIBUTI REGIONE	9.639,02
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	2.182,02	906202	CONTRIBUTI COMUNE	10.410,00
804124	SERVIZI DI PULIZIA	11.632,70	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.710,00
804128	SPESE ENERGIA	2.178,71	906213	CONTRIB.REGIONE SU MUTUO	13.355,64
804129	SPESE RISCALDAMENTO	2.386,58	906220	CONTRIBUTO BANCATER	333,33
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	847,15	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	4.543,29
804141	SPESE RESPONSABILE 626	400,73	906366	CONTRIB.FONDAZIONE FRIULI	1.000,00
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	2.020,00	906378	CONTR. MIUR	43.090,73
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	3.189,08	906379	CONTR.REGIONE FRIULANO	285,49
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	3.924,32	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	360,00
804401	SPESE TELEFONICHE	862,76	9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	92.727,50
804416	SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI	11,80	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	4,98
804602	COMMISSIONI BANCARIE	348,80	9.47	C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI	4,98
804611	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FISM	289,31			
804614	ASSICURAZIONE R.C.DIVERSI	506,33			
804615	ASSICURAZIONE INCENDIO	150,02			
804620	ASSICURAZIONE INFORTUNI	270,00			
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	70,77			
8.04	B7)SERVIZI	35.777,78			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	65.319,18			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	950,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	290,01			
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI	66.559,19			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	18.201,47			
811003	I.N.A.I.L.	594,39			
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	18.795,86			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	2.021,65			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	3.183,63			
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	5.205,28			
821300	AMMOR.TO FABBRICATI	5.738,69			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	311,10			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	72,24			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	140,00			
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER	6.262,03			
835108	VALORI BOLLATI	610,72			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	99,59			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	366,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	532,31			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	6,01			
835136	DIRITTI DIVERSI	7,50			
835145	TARI	282,39			
835401	ARROTONDAMENTI	22,16			
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.926,68			
843110	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CHIROGR	3.090,33			
8.43	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI (	3.090,33			
870004	IRES IMPOSTA CORRENTE	390,00			
8.70	22)IMPOSTE SUL REDD.DELL'ESERC.,CO	390,00			

Euro	Bilancio dal 01/09/2023 al 31/08/2024	Centesimi di Euro
------	---------------------------------------	-------------------

Data stampa

[illegible]