6 - SCUOLA MATERNA DON ANTONIO SBAIZ
VIA ROMA, 9/2
33039 SEDEGLIANO (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023** Centesimi di Euro

Data stampa 29/07/2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
207001	COSTI PLUR.LI SU BENI DI TERZI	6.721,23	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	5.700,00
207100	LAVORI SU IMMOBILE	7.121,14	207500	FONDO AMM.TO MANUT. BENI TERZI	6.721,23
222000	IMPIANTI GENERICI	1.084,56	222504	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	1.084,56
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	5.592,20	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	84.699,43
223007	MOBILI E ARREDI	68.690,26	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	5.592,20
223008	ATTREZZATURA VARIA	89.659,36	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	42.819,40
331000	CLIENTI ITALIA	9.099,50	590002	APERTURA PATRIMONIALE	3.966,43
339008	CREDITI DIVERSI	20,00	590004	RETTIFICHE BIL.APERTURA	17.858,77
339037	CREDITI IRAP	1.065,00	610000	FONDO TFR DI LAVORO	34.652,93
339049	DEPOSITO CAUZ.ENEL	77,47	610002	DEBITI V/FONDO COMPLEMENTARE	533,62
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	11.611,00	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	37,99
339100	CREDITI V/ERARIO	2.783,33	635005	PRESTITI INFRUTTIFERI	5.000,00
339104	FORNITORI C/NOTE ACCREDITO DA PERV	177,26	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	5.000,00
339300	CREDITI IRES	4.647,00	645000	FORNITORI ITALIA	33.356,56
339301	RIMBORSO IRES	1.743,00	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	12.696,97
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	6.064,71	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	5.777,29
340008	CREDITI DIVERSI	51,64	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	2.132,74
381018	B.MONTE DEI PASCHI SIENA C/C 11234	896,99	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	12,97
381068	BANCATER CRED.COOP. C/C 904991-78	26.964,11	675003	I.N.P.S.	6.001,00
383000	CASSA DENARO	392,76	675004	DEBITI VERSO INAIL	96,36
442000	RISCONTI ATTIVI	971,81	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	23.419,21
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	39.572,95	680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	346,00
			681006	ALTRI DEBITI	1.491,43
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	8.644,82
			690000	RATEI PASSIVI	4.045,49
			691000	RISCONTI PASSIVI	9.944,57
	Totale Attivita'	**285.007,28**		**Totale Passivita'**	**321.631,97**
	Perdita d'esercizio	**36.624,69**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**321.631,97**		**Totale a Pareggio**	**321.631,97**

6 - SCUOLA MATERNA DON ANTONIO SBAIZ
VIA ROMA, 9/2
33039 SEDEGLIANO (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023** Centesimi di Euro

Data stampa 29/07/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	3.395,28	901100	RETTE MATERNA	87.392,00
801306	MAT.CONSUMO NIDO	46,21	901101	RETTE PRE-MATERNA	44.440,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	1.871,85	901102	ISCRIZIONI	6.511,42
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	331,74	901109	ISCRIZIONI NIDO	801,02
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	448,08	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	564,00
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	322,45	901144	RETTE SEZIONE PRIMAVERA	14.791,00
804003	COSTO PASTI APPALTO MENSA	49.228,30	901145	ISCRIZIONI SEZIONE PRIMAVERA	916,88
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	5.957,77	905300	ARROTONDAMENTI	87,26
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	457,50	906200	CONTRIBUTI REGIONE	14.429,06
804124	SERVIZI DI PULIZIA	3.037,80	906202	CONTRIBUTI COMUNE	51.466,07
804129	SPESE RISCALDAMENTO	11.774,95	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.231,30
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	2.699,81	906215	CONTRIBUTO PARROCCHIA	500,00
804141	SPESE RESPONSABILE 626	450,00	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	4.663,41
804303	SPESE POSTALI	62,00	906333	CONTRIB.REGIONE SEZIONE PRIMAVERA	13.333,00
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	3.385,50	906378	CONTR. MIUR	38.355,81
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	5.938,96	906379	CONTR.REGIONE FRIULANO	216,19
804401	SPESE TELEFONICHE	1.222,93	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	1.983,32
804416	SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI	76,38	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	3,91
804550	RIMBORSI SPESE	3.714,79			
804602	COMMISSIONI BANCARIE	1.200,78			
804611	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FISM	220,75			
804614	ASSICURAZIONE R.C.DIVERSI	331,68			
804615	ASSICURAZIONE INCENDIO	164,44			
804660	ASSICURAZIONE GUASTI	1,10			
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	122,00			
805500	NOLEGGIO ATTREZZATURA	1.752,80			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	158.617,19			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	2.210,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	1.823,50			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	40.005,79			
811003	I.N.A.I.L.	895,20			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	12.362,53			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	114,21			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	2.580,37			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	3.096,50			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	990,22			
835108	VALORI BOLLATI	48,00			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	712,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	1.015,00			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	5,48			
835120	INDENNITA' DI MORA	25,75			
835145	TARI	1.304,65			
835203	PERDITE SU CRED-RETTE NON INCASSAT	296,00			
835401	ARROTONDAMENTI	111,10			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	964,00			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	817,00			
	Totale Costi	326.310,34		**Totale Ricavi**	289.685,65
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	36.624,69
	Totale a Pareggio	326.310,34		**Totale a Pareggio**	326.310,34