

2	- SC.MATERNA PARR.LE TARENTO BEATI CONIUGI BELTRAME VIALE MATTEOTTI, 17 33017 TARENTO (UD)	
Euro	Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024	Centesimi di Euro

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
207001	COSTI PLUR.LI SU BENI DI TERZI	33.331,79	207500	FONDO AMM.TO MANUT. BENI TERZI	30.734,19
207100	LAVORI SU IMMOBILE	4.910,16	2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	30.734,19
2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	38.241,95	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	62.171,15
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	3.321,85	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	3.019,90
223007	MOBILI E ARREDI	22.112,82	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	19.817,86
223008	ATTREZZATURA VARIA	65.406,36	2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	85.008,91
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	90.841,03	510101	PATRIMONIO NETTO	3.028,47
331000	CLIENTI ITALIA	10.484,70	5.10	AI)CAPITALE	3.028,47
331003	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	60,00	603008	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI FU	8.978,78
3.31	CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI	10.544,70	6.03	B)FONDO RISCHI E ONERI -3)ALTRI	8.978,78
339025	CREDITI V/INAIL	31,96	610000	FONDO TFR DI LAVORO	172.467,56
339051	NOTE ACCREDITO A PERVENIRE	1.258,65	610002	DEBITI V/FONDO COMPLEMENTARE	1.577,97
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	9.802,00	6.10	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	174.045,53
339100	CREDITI V/ERARIO	2.500,00	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	345,52
339102	CAUZIONI	33,80	6.35	D)DEBITI -4)ALTRI FINANZIATORI	345,52
339300	CREDITI IRES	6.504,00	645000	FORNITORI ITALIA	32.713,07
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	35.251,71	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	12.387,24
3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	55.382,12	6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	45.100,31
340008	CREDITI DIVERSI	894,30	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	2.990,59
3.40	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 1	894,30	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	2.653,25
365010	FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO	65.250,87	670020	ERARIO C/IRAP	96,00
3.65	CIII)ATTIV.FIN. -5)ALTRI TITOLI	65.250,87	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	193,93
381103	PRIMA CASSA CRED.COOP.FVG C/C 2303	70.151,03	670022	TRATTENUTE SINDACALI	62,26
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA	70.151,03	6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	5.996,03
383000	CASSA DENARO	126,46	675003	I.N.P.S.	9.021,00
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR	126,46	675004	DEBITI VERSO INAIL	3,05
442000	RISCONTI ATTIVI	1.254,33	6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA	9.024,05
4.42	D)RISCONTI	1.254,33	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	28.428,08
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	96.036,20	6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	28.428,08
5.80	AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU	96.036,20	682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	14.727,30
			6.82	D)DEBITI-14)ALTRI DEBITI	14.727,30
			690000	RATEI PASSIVI	1.841,50
			6.90	E)RATEI	1.841,50
			691000	RISCONTI PASSIVI	5.174,96
			6.91	E)RISCONTI	5.174,96
	Totale Attivita'	428.722,99		Totale Passivita'	412.433,63
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	16.289,36
	Totale a Pareggio	428.722,99		Totale a Pareggio	428.722,99

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	2.389,54	901100	RETTE MATERNA	85.815,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	19.307,66	901101	RETTE PRE-MATERNA	155.502,00
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	2.555,64	901102	ISCRIZIONI	3.266,05
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	802,22	901109	ISCRIZIONI NIDO	2.430,99
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	517,70	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	738,00
8.01	B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER	25.572,76	9.01	A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	247.752,04
804003	COSTO PASTI APPALTO MENSA	1.521,54	905300	ARROTONDAMENTI	72,04
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	5.128,60	9.05	A5)ALTRI RICAVI	72,04
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	3.659,82	906200	CONTRIBUTI REGIONE	19.240,84
804124	SERVIZI DI PULIZIA	1.405,44	906202	CONTRIBUTI COMUNE	25.000,00
804128	SPESE ENERGIA	5.811,75	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	340,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	13.472,56	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	1.385,86
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	2.879,05	906336	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	38.958,33
804141	SPESE RESPONSABILE 626	550,00	906374	CONTRIBUTO VILLAGGIO EDUCANTE	36.233,75
804303	SPESE POSTALI	17,55	906378	CONTR. MIUR	78.434,54
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	3.394,05	906379	CONTR.REGIONE FRIULANO	340,57
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	7.354,16	906380	CONTR.REGIONE POF	717,76
804321	COORD.PSICOPEDAGOGICO NIDO	1.830,00	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	350,00
804322	NIDO - COSTI PER SERVIZI	896,70	9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	201.001,65
804401	SPESE TELEFONICHE	1.223,81	946007	PROVENTI SU FONDI COMUNI D'INVESTI	3.575,38
804416	SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI	30,58	9.46	C16)PROV.FIN. -C)TITOLI DA ATTIVO	3.575,38
804602	COMMISSIONI BANCARIE	488,34	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	6,00
804614	ASSICURAZIONE R.C.DIVERSI	781,22	9.47	C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI	6,00
804615	ASSICURAZIONE INCENDIO	337,89			
804620	ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.087,65			
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	1.732,96			
8.04	B7)SERVIZI	53.603,67			
805500	NOLEGGIO ATTREZZATURA	1.721,26			
8.05	B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.721,26			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	249.834,19			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	2.210,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	1.005,00			
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI	253.049,19			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	65.735,74			
811003	I.N.A.I.L.	1.846,19			
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	67.581,93			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	18.125,71			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	2.534,62			
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	20.660,33			
820604	SPESE MANUTENZIONE SU BENI DI TERZ	1.298,82			
8.20	B10)AMMORTAMENTI -A)IMMOB/ONI IMMA	1.298,82			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.322,71			
821603	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR	120,78			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	275,59			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	1.316,74			
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER	3.035,82			
835104	IMPOSTE COMUNALI	8,00			
835108	VALORI BOLLATI	48,00			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	874,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	1.290,00			
835127	RAVVEDIMENTO OPEROSO SANZIONI	62,47			
835141	RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERESSI	4,28			

[illegible]