STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
207001	COSTI PLUR.LI SU BENI DI TERZI	**85.962,71**	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	**53.774,40**
207003	SPESE DI MANUT. DA AMMORTIZ.SU BEN	**187.183,16**	207500	FONDO AMM.TO MANUT. BENI TERZI	**85.962,71**
207100	LAVORI SU IMMOBILE	**124.126,43**	207501	FONDO AMM.TO MANUT. BENI PROPRI	**187.183,16**
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	**5.395,43**	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	**92.702,03**
223007	MOBILI E ARREDI	**28.219,23**	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	**5.395,43**
223008	ATTREZZATURA VARIA	**109.031,50**	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	**28.219,23**
331000	CLIENTI ITALIA	**18.026,97**	610000	FONDO TFR DI LAVORO	**268.388,78**
339025	CREDITI V/INAIL	**7,99**	610002	DEBITI V/FONDO COMPLEMENTARE	**829,00**
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	**174,00**	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	**352.897,28**
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	**4.525,00**	645000	FORNITORI ITALIA	**847,37**
339100	CREDITI V/ERARIO	**1.164,63**	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	**7.782,10**
339300	CREDITI IRES	**3.770,00**	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	**5.863,34**
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	**6.691,41**	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	**2.384,98**
340008	CREDITI DIVERSI	**51,64**	670020	ERARIO C/IRAP	**1.110,00**
381039	B.CIVIDALE C/C 382472 (UD-S.MARCO)	**273.067,66**	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	**2.558,11**
381999	ALTRI CREDITI VERSO BANCA	**1.148,09**	675003	I.N.P.S.	**8.997,00**
383000	CASSA DENARO	**63,02**	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**21.026,92**
442000	RISCONTI ATTIVI	**480,12**	680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	**2.422,15**
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	**301.920,87**	682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	**17.125,51**
590002	APERTURA PATRIMONIALE	**27.024,26**	690000	RATEI PASSIVI	**260,00**
			691000	RISCONTI PASSIVI	**7.831,51**
	Totale Attivita'	**1.178.034,12**		**Totale Passivita'**	**1.153.561,01**
	Perdita d'esercizio			**Utile d'esercizio**	**24.473,11**
	Totale a Pareggio	**1.178.034,12**		**Totale a Pareggio**	**1.178.034,12**

16 - PARR.S.MARCO EVANGELISTA - GESTIONE SCUOLA MATERNA
V.LE VOLONTARI DELLA LIBERTA, 61
33100 UDINE (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022** Centesimi di Euro

Data stampa 26/07/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	3.555,78	901100	RETTE MATERNA	151.658,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	16.120,70	901101	RETTE PRE-MATERNA	93.088,00
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	708,90	901102	ISCRIZIONI	7.659,80
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	867,42	901109	ISCRIZIONI NIDO	2.034,60
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	2.415,23	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	650,00
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	274,00	905300	ARROTONDAMENTI	73,65
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	1.478,69	906200	CONTRIBUTI REGIONE	21.205,78
804114	CANONE MANUTENZIONE	472,01	906202	CONTRIBUTI COMUNE	32.294,61
804128	SPESE ENERGIA	5.304,50	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	540,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	11.446,43	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	2.971,96
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	1.643,54	906336	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	21.164,83
804131	SPESE GESTIONE RIFIUTI	15,01	906367	CONTR.MIUR 21/22	71.005,36
804141	SPESE RESPONSABILE 626	450,01	906370	CON.REG.ENERGIA NIDO 2022	720,00
804145	SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI COVID	47,03	906372	CON.REG.ENERGIA INFANZIA 2022	3.280,00
804303	SPESE POSTALI	30,75	906373	CONTR.MIUR ENERG.2022	4.047,05
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	3.172,00	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	2.544,01
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	7.222,40	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	1.589,46
804319	ELABORAZ.PRATICHE AMMIN.VE E CONTA	1.830,00			
804401	SPESE TELEFONICHE	641,93			
804416	SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI	10,14			
804602	COMMISSIONI BANCARIE	358,80			
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	6,06			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	217.262,15			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	2.070,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	500,00			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	59.517,92			
811003	I.N.A.I.L.	1.187,38			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	37.248,96			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	1.518,60			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	6.285,79			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	439,09			
835108	VALORI BOLLATI	16,00			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	750,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	1.510,00			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	2,51			
835145	TARI	334,00			
835401	ARROTONDAMENTI	114,27			
835407	ABBONAMENTI A RIVISTE	62,00			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	570,00			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	2.975,00			
870004	IRES IMPOSTA CORRENTE	1.519,00			
	Totale Costi	392.054,00		**Totale Ricavi**	416.527,11
	Utile d'esercizio	24.473,11		**Perdita d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	416.527,11		**Totale a Pareggio**	416.527,11