6802 - ISTIT.SUORE ROSARIO - MATERNA VILLA SANTINA
VIALE DELLE FERRIERE, 19
33100 UDINE (UD)

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

Data stampa **06/09/2023**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
331000	BERJES - BERTINI JESSICA	122,00	331000	CIMEMA - CIMENTI MAURIZIO	502,00
331000	BLAGAB - BLARASIN GABRIELE	162,00	331000	FACSIL - FACHIN SILVIA	652,00
331000	BOIGIU - BOITI GIULIA	122,00	331000	PERSON - PERSIANI SONIA	252,00
331000	BORINI - BORIA NICOLE	402,00	331000	VALCHE - VALLE CHEYENNE	452,00
331000	CASCAT - CASANOVA CATERINA	402,00	610000	FONDO TFR DI LAVORO	**3.297,60**
331000	DELMAA - DEL NEGRO MARIO ALESSAND	120,00	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	**8,51**
331000	DIGSAB - DI GLERIA SABRINA	202,00	645000	ASPIAG - ASPIAG SERVICE SRL	0,30
331000	DIVOBE - DI VORA BENEDETTA	122,00	645000	CAMPI - C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL	318,18
331000	DPRALE - DE PRATO ALESSANDRO	427,00	645000	GDESRL - GRUPPO DISTRIBUZIONE ENER	1.625,95
331000	FEDELD - FEDELE DAMIANO	124,00	645000	NUOCAT - NUOVA CATERING di Cuttini	725,50
331000	FRUDAV - FRUCH DAVIDE	82,00	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	**6.215,16**
331000	LIGROC - LIGGIERI ROCCO	162,00	670005	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV A	**85,80**
331000	LUPIAN - LUPIERI ANDREA	145,00	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	**279,18**
331000	MOROLU - MOROCUTTI LUANA	252,00	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**774,43**
331000	PASJES - PASCOLO JESSICA	65,00	680044	DEBITI V/ISTITUTO ROSARIE	**54.014,23**
331000	PILCAT - PILLININI CATERINA	604,00	682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	**5.900,80**
331000	RIDELK - RIDA EL KHAMAR	484,00	690000	RATEI PASSIVI	**198,00**
331000	RIDHIC - RIDA HICHAM	404,00	691000	RISCONTI PASSIVI	**10.303,28**
331000	RIDLAA - RIDA L'AAZIZA	122,00			
331000	ROSSIF - ROSSI FEDERICA	282,00			
331000	SCHETI - SCHEEL TILMAN	642,00			
331000	SCHNAL - SCHNEIDER ALESSIA	402,00			
331000	STRARO - STRAULINO ROBERTA	904,00			
331000	ZAMONI - ZANIER MONICA	404,00			
331000	ZANICA - ZANIER CAROLA	252,00			
331000	ZULIJE - ZULIANI JESSICA	242,00			
331000	ZULROB - ZULIANI ROBERTA	50,00			
339000	CREDITI VS/ERARIO PER RITENUTE SUB	**2.154,77**			
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	**3.255,00**			
339104	FORNITORI C/NOTE ACCREDITO DA PERV	**331,25**			
339131	CRED.V/ISTITUTO ROSARIE	**140,70**			
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	**3.955,83**			
381082	CARTA PREPAGATA (1)	**821,80**			
381157	FRIULADRIA C/C 35228245 (CORADAZZI	**13.166,53**			
383000	CASSA DENARO	**335,62**			
442000	RISCONTI ATTIVI	**304,88**			
645000	CAFC - CAFC S.P.A.	116,90			
645000	ENIGAL - ENI GAS E LUCE SPA	481,85			
645000	MADIAS - MADIA SPA	399,65			
	Totale Attivita'	**33.167,78**		**Totale Passivita'**	**85.604,92**
	Perdita d'esercizio	**52.437,14**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**85.604,92**		**Totale a Pareggio**	**85.604,92**

6802 - ISTIT.SUORE ROSARIO - MATERNA VILLA SANTINA
VIALE DELLE FERRIERE, 19
33100 UDINE (UD)

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

Data stampa 06/09/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	4.073,97	901100	RETTE MATERNA	36.325,00
801306	MAT.CONSUMO NIDO	364,96	901101	RETTE PRE-MATERNA	92.955,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	17.453,78	901102	ISCRIZIONI	1.997,02
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	102,72	901109	ISCRIZIONI NIDO	1.328,80
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	358,68	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	536,00
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	863,37	901209	RETTE CENTRO ESTIVO SCUOLA	11.668,00
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	5.972,00	905300	ARROTONDAMENTI	49,54
804114	CANONE MANUTENZIONE	402,60	905999	PROVENTI STRAORDINARI A)5	319,90
804128	SPESE ENERGIA	7.014,06	906200	CONTRIBUTI REGIONE	6.813,42
804129	SPESE RISCALDAMENTO	16.668,49	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.951,00
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	1.076,94	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	3.717,40
804132	SPESE CONSULENTE LAVORO	3.164,39	906336	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	15.553,35
804301	CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIO	320,25	906367	CONTR.MIUR 21/22	23.071,04
804303	SPESE POSTALI	4,70	906370	CON.REG.ENERGIA NIDO 2022	560,00
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.440,00	906372	CON.REG.ENERGIA INFANZIA 2022	1.320,00
804319	ELABORAZ.PRATICHE AMMIN.VE E CONTA	1.830,00	906373	CONTR.MIUR ENERG.2022	1.480,75
804602	COMMISSIONI BANCARIE	67,00			
804614	ASSICURAZIONE R.C.DIVERSI	388,71			
804620	ASSICURAZIONE INFORTUNI	366,19			
804648	ASSICURAZIONE C/C	6,97			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	134.406,79			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	39.807,09			
811003	I.N.A.I.L.	693,22			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	9.505,87			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	1.118,53			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	1.514,86			
835105	TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA	4,83			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	108,51			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	222,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	740,00			
835120	INDENNITA' DI MORA	1,53			
835145	TARI	799,00			
835401	ARROTONDAMENTI	76,35			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	145,00			
	Totale Costi	**252.083,36**		**Totale Ricavi**	**199.646,22**
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	**52.437,14**
	Totale a Pareggio	**252.083,36**		**Totale a Pareggio**	**252.083,36**