

6802	- ISTIT.SUORE ROSARIO - MATERNA VILLA SANTINA VIALE DELLE FERRIERE, 19 33100 UDINE (UD)
Euro	Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	22/11/2024

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
331000	BANICL - BARBAGLIA NICLA	262,00	331000	BOIGIU - BOITI GIULIA	122,00
331000	BEOERI - BEORCHIA ERIKA	212,00	331000	BORINI - BORIA NICOLE	49,00
331000	BORTJE - BORTOLOTTI JESSICA	60,00	331000	CASCAT - CASANOVA CATERINA	402,00
331000	CACIRE - CACITTI IRENE	150,00	331000	CASSOR - CASA DEL SORRISO ASS. CAS	160,00
331000	CASERE - CANDOTTI SERENA	153,00	331000	CIMEMA - CIMENTI MAURIZIO	402,00
331000	CLAELI - CLAPIZ ELISA	60,00	331000	DELMAA - DEL NEGRO MARIO ALESSAND	322,00
331000	COMIC - COLLE MICHELA	1.602,00	331000	DIGSAB - DI GLERIA SABRINA	202,00
331000	COPEFI - COPETTI FILIPPO	682,00	331000	DPRALE - DE PRATO ALESSANDRO	427,00
331000	DARMON - DARIO MONIA	1.074,00	331000	FEDELD - FEDELE DAMIANO	124,00
331000	DIAIUR - DIACONITA IURIE	229,00	331000	MOROLU - MOROCUTTI LUANA	252,00
331000	DIVOBE - DI VORA BENEDETTA	31,00	331000	PASJES - PASCOLO JESSICA	202,00
331000	FALEVI - FALESCHINI VITA	82,00	331000	PILCAT - PILLININI CATERINA	92,00
331000	MARNAD - MARMAI NADIA	682,00	331000	ROSSIF - ROSSI FEDERICA	282,00
331000	MAZSEN - MAZZOLINI SENNEN	722,00	331000	SCHNAL - SCHNEIDER ALESSIA	190,00
331000	MICOMA - MICOLI MARIAELENA	60,00	331000	STRARO - STRAULINO ROBERTA	1.356,00
331000	NASVIO - NASSIVERA VIOLA	222,00	331000	VALCHE - VALLE CHEYENNE	452,00
331000	PASCAN - PASCHINI ANNA	153,00	331000	ZAMONI - ZANIER MONICA	202,00
331000	PESTEF - PERESSON STEFANIA	203,00	<b>3.31</b>	<b>CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI</b>	<b>5.238,00</b>
331000	RIDELK - RIDA EL KHAMAR	864,00	381082	CARTA PREPAGATA (1)	1.273,23
331000	RIDHIC - RIDA HICHAM	404,00	381157	FRIULADRIA C/C 35228245 (CORADAZZI	13.876,69
331000	RIDLAA - RIDA L'AAZIZA	634,00	<b>3.81</b>	<b>CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA</b>	<b>15.149,92</b>
331000	SCHETI - SCHEEL TILMAN	40,00	383000	CASSA DENARO	224,10
331000	SCHIEL - SCHILLACI ELEONORA	424,00	<b>3.83</b>	<b>CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR</b>	<b>224,10</b>
331000	VIDOVA - VIDONI VALERIA	130,00	610000	FONDO TFR DI LAVORO	10.087,80
331000	ZANICA - ZANIER CAROLA	10,00	<b>6.10</b>	<b>C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO</b>	<b>10.087,80</b>
331000	ZULIJE - ZULIANI JESSICA	386,00	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	2,00
331000	ZULROB - ZULIANI ROBERTA	212,00	<b>6.30</b>	<b>D)DEBITI -3)BANCHE</b>	<b>2,00</b>
<b>3.31</b>	<b>CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI</b>	<b>9.743,00</b>	645000	CAFC - CAFC S.P.A.	116,90
339000	CREDITI VS/ERARIO PER RITENUTE SUB	2.431,15	645000	EDENVE - EDENVERDE SNC DI VENUTO E	488,00
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	455,00	645000	ENIGAL - ENI GAS E LUCE SPA	481,85
339104	FORNITORI C/NOTE ACCREDITO DA PERV	262,43	645000	MADIAS - MADIA SPA	1.122,29
339131	CRED.V/ISTITUTO ROSARIE	1.801,66	<b>6.45</b>	<b>D)DEBITI -6)FORNITORI</b>	<b>2.209,04</b>
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	593,37	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	75,37
<b>3.39</b>	<b>CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI</b>	<b>5.543,61</b>	<b>6.70</b>	<b>D)DEBITI -11)TRIBUTARI</b>	<b>75,37</b>
442000	RISCONTI ATTIVI	55,45	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.189,00
<b>4.42</b>	<b>D)RISCONTI</b>	<b>55,45</b>	680006	ALTRI DEBITI	98,30
645000	ASPIAG - ASPIAG SERVICE SRL	0,30	680044	DEBITI V/ISTITUTO ROSARIE	6.776,88
645000	CAMPI - C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL	318,18	<b>6.80</b>	<b>D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI</b>	<b>11.064,18</b>
645000	GDESRL - GRUPPO DISTRIBUZIONE ENER	88,55	682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	298,17
645000	NUOCAT - NUOVA CATERING di Cuttini	725,50	<b>6.82</b>	<b>D)DEBITI-14)ALTRI DEBITI</b>	<b>298,17</b>
645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	3.002,27	690000	RATEI PASSIVI	12,00
<b>6.45</b>	<b>D)DEBITI -6)FORNITORI</b>	<b>4.134,80</b>	<b>6.90</b>	<b>E)RATEI</b>	<b>12,00</b>
670005	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV A	1,80			
<b>6.70</b>	<b>D)DEBITI -11)TRIBUTARI</b>	<b>1,80</b>			
691000	RISCONTI PASSIVI	906,89			
<b>6.91</b>	<b>E)RISCONTI</b>	<b>906,89</b>			
	<b>Totale Attivita'</b>	<b>20.385,55</b>		<b>Totale Passivita'</b>	<b>44.360,58</b>
	<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>23.975,03</b>		<b>Utile d'esercizio</b>	
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>44.360,58</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>44.360,58</b>

6802	- ISTIT.SUORE ROSARIO - MATERNA VILLA SANTINA VIALE DELLE FERRIERE, 19 33100 UDINE (UD)
Euro	Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	22/11/2024

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	4.947,87	901100	RETTE MATERNA	36.196,00
801306	MAT.CONSUMO NIDO	87,04	901101	RETTE PRE-MATERNA	126.001,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	22.550,83	901102	ISCRIZIONI	4.519,58
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	800,44	901109	ISCRIZIONI NIDO	3.284,41
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	97,60	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	528,00
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	1.055,90	9.01	<b>A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>	170.528,99
<b>8.01</b>	<b>B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER</b>	<b>29.539,68</b>	905300	ARROTONDAMENTI	57,65
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	4.291,54	905999	PROVENTI STRAORDINARI A)5	319,92
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	1.875,27	9.05	<b>A5)ALTRI RICAVI</b>	377,57
804128	SPESE ENERGIA	4.953,94	906200	CONTRIBUTI REGIONE	8.242,70
804129	SPESE RISCALDAMENTO	7.520,75	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	8.910,99
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	-49,93	906336	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	22.612,04
804132	SPESE CONSULENTE LAVORO	3.078,11	906374	CONTRIBUTO VILLAGGIO EDUCANTE	3.312,00
804141	SPESE RESPONSABILE 626	121,91	906378	CONTR. MIUR	24.159,47
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.480,26	9.06	<b>A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO</b>	67.237,20
804308	PRESTAZIONI OCCASIONALI	3.312,00			
804319	ELABORAZ.PRATICHE AMMIN.VE E CONTA	1.830,00			
804602	COMMISSIONI BANCARIE	61,00			
804614	ASSICURAZIONE R.C.DIVERSI	658,19			
804620	ASSICURAZIONE INFORTUNI	380,65			
804648	ASSICURAZIONE C/C	6,97			
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	108,63			
<b>8.04</b>	<b>B7)SERVIZI</b>	<b>30.629,29</b>			
805500	NOLEGGIO ATTREZZATURA	122,00			
<b>8.05</b>	<b>B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>122,00</b>			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	145.552,91			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	336,00			
<b>8.10</b>	<b>B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI</b>	<b>145.888,91</b>			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	43.837,50			
811003	I.N.A.I.L.	79,49			
<b>8.11</b>	<b>B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI</b>	<b>43.916,99</b>			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	10.163,17			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	106,54			
<b>8.12</b>	<b>B9)PERSONALE -C)T.F.R.</b>	<b>10.269,71</b>			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	788,08			
<b>8.21</b>	<b>B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER</b>	<b>788,08</b>			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	102,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	50,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	740,00			
835401	ARROTONDAMENTI	70,13			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	2,00			
<b>8.35</b>	<b>B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>964,13</b>			
	<b>Totale Costi</b>	<b>262.118,79</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>238.143,76</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>			<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>23.975,03</b>
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>262.118,79</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>262.118,79</b>