

37	- PARR.S.ANDREA APOSTOLO-GEST.SC.MAT.MONUMENTO AI C. VIA DELLA CHIESA, 2 33050 RONCHIS (UD)
Euro	Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	28/07/2025

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
207003	SPESE DI MANUT. DA AMMORTIZ.SU BEN	1.750,91	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	2.874,82
207100	LAVORI SU IMMOBILE	15.863,67	207501	FONDO AMM.TO MANUT. BENI PROPRI	1.750,91
2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	17.614,58	2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	4.625,73
221300	FABBRICATO	31.446,38	221502	FONDO AMMORT.TO FABBRICATI	21.564,05
2.21	BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI	31.446,38	2.21	BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI	21.564,05
222000	IMPIANTI GENERICI	18.315,47	222504	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	18.315,47
2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E MACCH	18.315,47	2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E MACCH	18.315,47
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	3.886,79	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	46.774,29
223007	MOBILI E ARREDI	38.335,65	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	3.886,79
223008	ATTREZZATURA VARIA	70.552,41	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	37.180,65
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	112.774,85	2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	87.841,73
331000	CLIENTI ITALIA	3.247,00	580001	AVANZO UTILI	46.320,50
331003	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	1.205,00	5.80	AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU	46.320,50
3.31	CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI	4.452,00	590002	APERTURA PATRIMONIALE	28.861,86
339056	PARROCCHIA C/ANTICIPI	5.196,07	5.90	AIX)UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	28.861,86
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	67.336,00	610000	FONDO TFR DI LAVORO	71.033,06
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	3.500,00	6.10	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	71.033,06
339100	CREDITI V/ERARIO	1.238,78	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	8,46
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	12.461,97	6.30	D)DEBITI -3)BANCHE	8,46
3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	89.732,82	645000	FORNITORI ITALIA	1.176,45
340008	CREDITI DIVERSI	51,64	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	8.700,70
3.40	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 1	51,64	6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	9.877,15
365010	FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO	20.000,00	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	3.031,59
3.65	CIII)ATTIV.FIN. -5)ALTRI TITOLI	20.000,00	670005	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV A	420,00
381438	FRIULADRIA C/C 30058545 (RONCHIS)	78.321,28	670008	DEBITI TRIBUTARI PER SALDO IRES	3.115,00
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA	78.321,28	670020	ERARIO C/IRAP	2.128,00
383000	CASSA DENARO	43,42	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	29,79
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR	43,42	6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	8.724,38
442000	RISCONTI ATTIVI	586,12	675003	I.N.P.S.	7.372,00
4.42	D)RISCONTI	586,12	675004	DEBITI VERSO INAIL	142,59
590004	RETTIFICHE BIL.APERTURA	2.799,04	6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA	7.514,59
5.90	AIX)UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2.799,04	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.361,00
			680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	455,00
			6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	13.816,00
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	6.187,56
			6.82	D)DEBITI-14)ALTRI DEBITI	6.187,56
			690000	RATEI PASSIVI	110,00
			6.90	E)RATEI	110,00
			691000	RISCONTI PASSIVI	36.667,63
			6.91	E)RISCONTI	36.667,63
	Totale Attivita'	376.137,60		Totale Passivita'	361.468,17
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	14.669,43
	Totale a Pareggio	376.137,60		Totale a Pareggio	376.137,60

37	- PARR.S.ANDREA APOSTOLO-GEST.SC.MAT.MONUMENTO AI C. VIA DELLA CHIESA, 2 33050 RONCHIS (UD)
Euro	Bilancio dal 01/01/2024 al 31/12/2024
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	28/07/2025

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	4.212,02	901100	RETTE MATERNA	70.535,00
801306	MAT.CONSUMO NIDO	252,73	901101	RETTE PRE-MATERNA	68.460,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	14.860,55	901102	ISCRIZIONI	3.254,80
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	717,34	901109	ISCRIZIONI NIDO	1.041,12
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	930,59	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	30,00
8.01	B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER	20.973,23	901144	RETTE SEZIONE PRIMAVERA	22.350,00
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	233,05	901145	ISCRIZIONI SEZIONE PRIMAVERA	650,90
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	2.098,10	9.01	A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	166.321,82
804128	SPESE ENERGIA	9.335,49	905300	ARROTONDAMENTI	3,03
804129	SPESE RISCALDAMENTO	1.552,96	905998	PROVENTI STRAORD.CLASS.IN A5 TASSA	35,48
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	1.278,35	9.05	A5)ALTRI RICAVI	38,51
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	226,00	906200	CONTRIBUTI REGIONE	19.717,80
804303	SPESE POSTALI	5,65	906202	CONTRIBUTI COMUNE	11.539,23
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	3.263,49	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	345,00
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	4.154,94	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	2.769,86
804308	PRESTAZIONI OCCASIONALI	5.700,00	906333	CONTRIB.REGIONE SEZIONE PRIMAVERA	20.012,79
804401	SPESE TELEFONICHE	445,30	906336	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	14.165,00
804416	SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI)	38,97	906378	CONTR. MIUR	46.888,66
804602	COMMISSIONI BANCARIE	1.059,26	906379	CONTR.REGIONE FRIULANO	496,60
804616	SPESE RAPPRESENTANZA	209,00	906380	CONTR.REGIONE POF	1.862,84
804652	PRESTAZIONI DI TERZI	2.745,00	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	4.263,53
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	24,96	9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	122.061,31
8.04	B7)SERVIZI	32.370,52	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	2.756,60
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	150.897,59	9.47	C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI	2.756,60
810012	BENEFIT DIPENDENTI	1.620,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	634,80			
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI	153.152,39			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	38.352,84			
811003	I.N.A.I.L.	1.425,11			
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	39.777,95			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	10.669,32			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	805,05			
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	11.474,37			
821300	AMMOR.TO FABBRICATI	943,39			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	4.726,05			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	342,00			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	635,90			
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER	6.647,34			
835108	VALORI BOLLATI	160,00			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	610,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	1.015,00			
835127	RAVVEDIMENTO OPEROSO SANZIONI	1,80			
835136	DIRITTI DIVERSI	30,50			
835141	RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERESSI	0,12			
835145	TARI	651,82			
835203	PERDITE SU CRED-RETTE NON INCASSAT	185,00			
835401	ARROTONDAMENTI	5,77			
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.760,01			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	3.336,00			
870004	IRES IMPOSTA CORRENTE	6.017,00			
8.70	22)IMPOSTE SUL REDD.DELL'ESERC.,CO	9.353,00			

