38 - SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA
PIAZZA LIBERTA', 17 - FRAZ. FELETTO UMBERTO
33010 TAVAGNACCO (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023** Centesimi di Euro

Data stampa 29/07/2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
207001	COSTI PLUR.LI SU BENI DI TERZI	**170.876,22**	207500	FONDO AMM.TO MANUT. BENI TERZI	**170.876,22**
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	**7.954,93**	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	**109.202,71**
223007	MOBILI E ARREDI	**7.659,45**	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	**6.466,01**
223008	ATTREZZATURA VARIA	**111.459,57**	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	**4.326,41**
331000	CLIENTI ITALIA	**1.565,50**	580001	AVANZO UTILI	**4.042,28**
339008	CREDITI DIVERSI	**51,64**	610000	FONDO TFR DI LAVORO	**60.005,13**
339009	FORNITORI C/ANTICIPI	**42,50**	610002	DEBITI V/FONDO COMPLEMENTARE	**971,26**
339100	CREDITI V/ERARIO	**75,61**	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	**167,57**
339300	CREDITI IRES	**5.000,00**	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	**61.000,42**
339301	RIMBORSO IRES	**11.430,00**	645000	FORNITORI ITALIA	**4.588,04**
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	**358,69**	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	**8.071,93**
365100	POLIZZA COLLETTIVA TFR	**53.620,00**	645004	DEBITI V/FORNITORI	**461,99**
381019	INTESA SANPAOLO C/C 1017 (TAVAGNAC	**94.338,88**	670002	IVA CONTO ERARIO	**51,04**
381085	BANCA GENERALI SPA	**328,30**	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	**518,63**
383000	CASSA DENARO	**224,50**	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	**2.020,79**
442000	RISCONTI ATTIVI	**390,17**	670020	ERARIO C/IRAP	**721,00**
			670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	**27,20**
			675003	I.N.P.S.	**5.584,00**
			675004	DEBITI VERSO INAIL	**57,15**
			680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**17.985,79**
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	**5.091,43**
			690000	RATEI PASSIVI	**172,67**
			691000	RISCONTI PASSIVI	**5.219,80**
	Totale Attivita'	**465.375,96**		**Totale Passivita'**	**467.629,47**
	Perdita d'esercizio	**2.253,51**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**467.629,47**		**Totale a Pareggio**	**467.629,47**

38 - SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA
PIAZZA LIBERTA', 17 - FRAZ. FELETTO UMBERTO
33010 TAVAGNACCO (UD)

Euro **Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023** Centesimi di Euro

Data stampa 29/07/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	6.123,09	901100	RETTE MATERNA	91.319,60
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	22.220,63	901102	ISCRIZIONI	6.690,38
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	1.515,11	901104	QUOTE ASSOCIATIVE	120,00
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	887,37	901108	PROVENTI RACCOLTE OCC.LI (N.I.)	3.500,00
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	237,91	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	284,00
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	4.645,53	901147	INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA	8.260,00
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	1.505,93	905300	ARROTONDAMENTI	50,00
804107	MANUT.E RIPAR.BENI DI TERZI	5.391,86	906200	CONTRIBUTI REGIONE	20.140,86
804114	CANONE MANUTENZIONE	183,00	906202	CONTRIBUTI COMUNE	100.000,00
804128	SPESE ENERGIA	5.594,11	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	158,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	682,87	906215	CONTRIBUTO PARROCCHIA	1.913,20
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	1.678,99	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	1.754,43
804141	SPESE RESPONSABILE 626	450,00	906378	CONTR. MIUR	52.416,43
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	2.835,00	906379	CONTR.REGIONE FRIULANO	846,22
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	3.385,50	946008	CEDOLE SU TITOLI D'INVESTIMENTO	252,25
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	4.850,72			
804401	SPESE TELEFONICHE	666,67			
804408	OMAGGI	106,42			
804416	SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI	52,41			
804550	RIMBORSI SPESE	10.456,00			
804551	RIMBORSI SPESE KM	485,37			
804602	COMMISSIONI BANCARIE	414,75			
804611	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FISM	484,17			
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	288,97			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	150.727,54			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	1.530,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	615,00			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	40.198,05			
811003	I.N.A.I.L.	947,91			
811999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B9 INDEDU	54,27			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	9.880,89			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	1.463,64			
820604	SPESE MANUTENZIONE SU BENI DI TERZ	610,00			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.185,11			
821603	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR	567,79			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	837,41			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	1.598,30			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	200,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	508,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	990,00			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	0,33			
835136	DIRITTI DIVERSI	47,51			
835145	TARI	824,00			
835401	ARROTONDAMENTI	56,75			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	40,00			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	1.934,00			
	Totale Costi	**289.958,88**		**Totale Ricavi**	**287.705,37**
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	**2.253,51**
	Totale a Pareggio	**289.958,88**		**Totale a Pareggio**	**289.958,88**