34 - ASS.GESTIONE SC.MATERNA PARR.VALENTINO CECUTTI
PIAZZA SAN MARTINO, 20 - FRAZ. SALT
33040 POVOLETTO (UD)

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

Data stampa 10/09/2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
207001	COSTI PLUR.LI SU BENI DI TERZI	**25.067,82**	207500	FONDO AMM.TO MANUT. BENI TERZI	**21.444,42**
222001	IMPIANTI SPECIFICI	**1.616,56**	222504	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	**1.616,56**
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	**1.320,00**	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	**11.538,52**
223007	MOBILI E ARREDI	**6.148,73**	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	**1.320,00**
223008	ATTREZZATURA VARIA	**27.014,42**	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	**6.148,73**
331000	CLIENTI ITALIA	**3.856,00**	381031	CREDIFRIULI C/C 73163 (SALT)	**12.084,58**
331003	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	**1.476,41**	610000	FONDO TFR DI LAVORO	**47.919,64**
339008	CREDITI DIVERSI	**23,80**	610002	DEBITI V/FONDO COMPLEMENTARE	**7.527,22**
339025	CREDITI V/INAIL	**56,76**	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	**1.431,18**
339058	DEPOSITI CAUZIONALI	**157,27**	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	**7.189,55**
339300	CREDITI IRES	**1.326,00**	645000	FORNITORI ITALIA	**38.900,18**
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	**114,93**	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	**4.206,43**
340008	CREDITI DIVERSI	**51,64**	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	**711,31**
383000	CASSA DENARO	**341,16**	670005	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV A	**98,80**
442000	RISCONTI ATTIVI	**146,48**	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	**947,14**
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	**104.250,32**	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	**22,81**
590002	APERTURA PATRIMONIALE	**1.020,57**	675003	I.N.P.S.	**2.331,00**
			675004	DEBITI VERSO INAIL	**11,63**
			680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**6.575,00**
			680008	CLIENTI C/NOTE ACCREDITO DA EMETTE	**1.620,00**
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	**2.531,73**
			690000	RATEI PASSIVI	**339,16**
			691000	RISCONTI PASSIVI	**13.218,99**
	Totale Attivita'	**173.988,87**		**Totale Passivita'**	**189.734,58**
	Perdita d'esercizio	**15.745,71**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**189.734,58**		**Totale a Pareggio**	**189.734,58**

34 - ASS.GESTIONE SC.MATERNA PARR.VALENTINO CECUTTI
PIAZZA SAN MARTINO, 20 - FRAZ. SALT
33040 POVOLETTO (UD)

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

Data stampa 10/09/2024

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	**Descrizione**	**Importo**	**Conto**	**Descrizione**	**Importo**
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	1.222,99	901100	RETTE MATERNA	48.340,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	7.510,30	901102	ISCRIZIONI	3.557,61
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	306,91	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	140,00
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	136,58	905300	ARROTONDAMENTI	17,68
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	1.045,42	906200	CONTRIBUTI REGIONE	7.451,80
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	1.485,24	906202	CONTRIBUTI COMUNE	14.960,00
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	325,74	906209	CONTRIB.CREDIFRIULI	300,00
804128	SPESE ENERGIA	1.461,64	906215	CONTRIBUTO PARROCCHIA	1.000,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	6.447,52	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	1.547,59
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	691,28	906378	CONTR. MIUR	23.888,01
804141	SPESE RESPONSABILE 626	450,00	906379	CONTR.REGIONE FRIULANO	100,10
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	237,00	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	812,15
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.902,38	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	0,01
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	1.903,21			
804416	SERVIZI INTERNET (PEC/CLOUD/DOMINI	19,95			
804602	COMMISSIONI BANCARIE	1.108,97			
804611	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FISM	179,65			
804613	ASSICURAZIONE FURTO	63,27			
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	689,09			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	62.372,92			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	16.897,03			
811003	I.N.A.I.L.	387,97			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	5.200,33			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	173,78			
820604	SPESE MANUTENZIONE SU BENI DI TERZ	1.207,80			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.526,33			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	177,02			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	226,00			
835120	INDENNITA' DI MORA	15,10			
835136	DIRITTI DIVERSI	13,00			
835145	TARI	172,64			
835401	ARROTONDAMENTI	34,56			
843119	INTERESSI PASSIVI BANCARI	1.169,04			
	Totale Costi	**117.860,66**		**Totale Ricavi**	**102.114,95**
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	**15.745,71**
	Totale a Pareggio	**117.860,66**		**Totale a Pareggio**	**117.860,66**