6066 - FOND.ARCIV.SCUOLE CATT.- MATERNA ITALIA CASTIONS
VICOLO STABERNAO, 7
33100 UDINE (UD)

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



Data stampa 19/06/2024

# STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conto** | **Descrizione** | **Importo** | **Conto** | **Descrizione** | **Importo** |
| 223008 | ATTREZZATURA VARIA | 23.553,05 | 223502 | FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA | 1.766,48 |
| **2.23** | **BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND** | 23.553,05 | **2.23** | **BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND** | 1.766,48 |
| 331000 | CLIENTI ITALIA | 19.495,50 | 332500 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 5.042,00 |
| **3.31** | **CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI** | 19.495,50 | **3.32** | **CII)CREDITI -1)VERSO CLIE(OLTRE 12** | 5.042,00 |
| 339009 | FORNITORI C/ANTICIPI | 826,77 | 610000 | FONDO TFR DI LAVORO | 22.301,83 |
| 339093 | CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI | 7.278,00 | 610002 | DEBITI V/FONDO COMPLEMENTARE | 1.679,24 |
| 339100 | CREDITI V/ERARIO | 235,07 | **6.10** | **C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO** | 23.981,07 |
| 339104 | FORNITORI C/NOTE ACCREDITO DA PERV | 378,24 | 630008 | ALTRI DEBITI VERSO BANCHE | 8,49 |
| 339114 | CRED.V/FONDAZ.SC.MAT.PALAZZOLO | 1.061,44 | **6.30** | **D)DEBITI -3)BANCHE** | 8,49 |
| 339115 | CRED.V/FONDAZ.SC.PRECENICCO | 483,27 | 645000 | FORNITORI ITALIA | 22.310,82 |
| 339119 | CREDITI V/FONDAZ.SC.MAT.OSOPPO | 144,79 | 645003 | FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE | 8.783,01 |
| 339141 | CRED.V./FOND.SC.INF.PERCOTO | 444,00 | **6.45** | **D)DEBITI -6)FORNITORI** | 31.093,83 |
| 339401 | CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI | 73.450,02 | 670002 | IVA CONTO ERARIO | 187,00 |
| **3.39** | **CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI** | 84.301,60 | 670004 | ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D | 2.134,90 |
| 381120 | UNICREDIT C/C 27859 FONDAZ.SC.CATT | 6.776,63 | 670018 | ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE | 2.400,48 |
| **3.81** | **CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA** | 6.776,63 | 670021 | IRPEF SU RIV.NE T.F.R. | 7,70 |
| 442000 | RISCONTI ATTIVI | 290,17 | **6.70** | **D)DEBITI -11)TRIBUTARI** | 4.730,08 |
| **4.42** | **D)RISCONTI** | 290,17 | 675003 | I.N.P.S. | 6.933,02 |
| 580002 | PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI | 30.951,83 | 675004 | DEBITI VERSO INAIL | 133,48 |
| **5.80** | **AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU** | 30.951,83 | **6.75** | **D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA** | 7.066,50 |
| | | | 680005 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 20.435,00 |
| | | | 680025 | DEBITI V/FONDAZ.SC.CATTOLICHE | 81.381,97 |
| | | | 680031 | DEBITI C/FONDAZ.SC.C. PALAZZOLO | 1.732,00 |
| | | | 680042 | DEBITI V/FONDAZ.SC.MAT.S.MARTINO V | 175,85 |
| | | | **6.80** | **D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI** | 103.724,82 |
| | | | 682000 | DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR | 6.609,25 |
| | | | **6.82** | **D)DEBITI-14)ALTRI DEBITI** | 6.609,25 |
| | | | 690000 | RATEI PASSIVI | 308,36 |
| | | | **6.90** | **E)RATEI** | 308,36 |
| | | | 691000 | RISCONTI PASSIVI | 26.799,97 |
| | | | **6.91** | **E)RISCONTI** | 26.799,97 |
| | **Totale Attivita'** | 165.368,78 | | **Totale Passivita'** | 211.130,85 |
| | **Perdita d'esercizio** | 45.762,07 | | **Utile d'esercizio** | |
| | **Totale a Pareggio** | 211.130,85 | | **Totale a Pareggio** | 211.130,85 |

6066 - FOND.ARCIV.SCUOLE CATT.- MATERNA ITALIA CASTIONS
VICOLO STABERNAO, 7
33100 UDINE (UD)

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



Data stampa 19/06/2024

# CONTO ECONOMICO

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conto | Descrizione | Importo | Conto | Descrizione | Importo |
| 801300 | ACQ.MATERIALE DI CONSUMO | 5.048,03 | 901100 | RETTE MATERNA | 66.220,00 |
| 801400 | ACQUISTO DI ALIMENTI | 19.862,96 | 901101 | RETTE PRE-MATERNA | 87.461,00 |
| 801404 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 871,86 | 901102 | ISCRIZIONI | 5.582,55 |
| 801500 | CANCELLERIA E STAMPATI | 137,46 | 901109 | ISCRIZIONI NIDO | 1.752,08 |
| **8.01** | **B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER** | 25.920,31 | 901117 | RIMBORSO MARCA DA BOLLO | 474,00 |
| 804103 | SERVIZI DI TERZI FATTURATI | 1.520,84 | **9.01** | **A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI** | 161.489,63 |
| 804107 | MANUT.E RIPAR.BENI DI TERZI | 3.701,36 | 905300 | ARROTONDAMENTI | 63,33 |
| 804114 | CANONE MANUTENZIONE | 818,33 | 905998 | PROVENTI STRAORD.CLASS.IN A5 TASSA | 5,52 |
| 804128 | SPESE ENERGIA | 2.902,48 | **9.05** | **A5)ALTRI RICAVI** | 68,85 |
| 804129 | SPESE RISCALDAMENTO | 9.034,93 | 906200 | CONTRIBUTI REGIONE | 13.638,15 |
| 804130 | SPESE FORNITURA IDRICA | 1.502,76 | 906202 | CONTRIBUTI COMUNE | 21.610,00 |
| 804141 | SPESE RESPONSABILE 626 | 450,00 | 906320 | CONTRIB.REGIONE PROGETTI | 4.601,10 |
| 804200 | COSTI GITE SCOLASTICHE | 328,00 | 906336 | CONTRIBUTO REGIONE NIDO | 19.041,72 |
| 804304 | ELABORAZIONE DATI CONTABILI | 2.114,26 | 906378 | CONTR. MIUR | 38.016,50 |
| 804305 | ELABORAZIONE DATI PERSONALE | 5.619,32 | 906400 | CONTRIBUTI C/IMPIANTI | 1.487,06 |
| 804319 | ELABORAZ.PRATICHE AMMIN.VE E CONTA | 1.830,00 | **9.06** | **A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO** | 98.394,53 |
| 804401 | SPESE TELEFONICHE | 321,44 | 947001 | INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO | 0,18 |
| 804553 | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE FOND | 6.301,46 | **9.47** | **C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI** | 0,18 |
| 804602 | COMMISSIONI BANCARIE | 109,22 | | | |
| 804999 | ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU | 243,25 | | | |
| **8.04** | **B7)SERVIZI** | 36.797,65 | | | |
| 805500 | NOLEGGIO ATTREZZATURA | 716,33 | | | |
| **8.05** | **B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI** | 716,33 | | | |
| 810011 | COSTO SALARI E STIPENDI | 172.613,74 | | | |
| 810012 | BENEFIT DIPENDENTI | 1.850,00 | | | |
| 810709 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 694,99 | | | |
| **8.10** | **B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI** | 175.158,73 | | | |
| 811000 | COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | 45.810,21 | | | |
| 811003 | I.N.A.I.L. | 1.071,14 | | | |
| 811999 | ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B9 INDEDU | 2.774,04 | | | |
| **8.11** | **B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI** | 49.655,39 | | | |
| 812000 | ACCANTONAMENTI PER TFR | 11.798,83 | | | |
| 812001 | T.F.R. CORRISPOSTO | 396,30 | | | |
| **8.12** | **B9)PERSONALE -C)T.F.R.** | 12.195,13 | | | |
| 821500 | AMMOR.TO ATTREZZATURE | 1.766,48 | | | |
| 821619 | ACQUISTO ATTREZZATURA | 1.152,30 | | | |
| **8.21** | **B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER** | 2.918,78 | | | |
| 835105 | TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA | 4,13 | | | |
| 835114 | IMPOSTA DI BOLLO SU E/C | 100,00 | | | |
| 835115 | IMPOSTA DI BOLLO | 581,63 | | | |
| 835117 | QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA | 1.015,00 | | | |
| 835120 | INDENNITA' DI MORA | 37,22 | | | |
| 835136 | DIRITTI DIVERSI | 41,20 | | | |
| 835401 | ARROTONDAMENTI | 76,52 | | | |
| 835410 | SANZIONI AMMINISTRATIVE | 497,24 | | | |
| **8.35** | **B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE** | 2.352,94 | | | |
| | **Totale Costi** | 305.715,26 | | **Totale Ricavi** | 259.953,19 |
| | **Utile d'esercizio** | | | **Perdita d'esercizio** | 45.762,07 |
| | **Totale a Pareggio** | 305.715,26 | | **Totale a Pareggio** | 305.715,26 |