6064 - FOND.ARCIV.SCUOLE CATT-INFANZ.DON MARIONI FLAIBANO
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	**20.627,52**	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	**1.547,07**
2.23	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	**20.627,52**	**2.23**	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	**1.547,07**
331000	CLIENTI ITALIA	**10.068,00**	332500	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	**3.427,00**
3.31	**CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI**	**10.068,00**	**3.32**	**CII)CREDITI -1)VERSO CLIE(OLTRE 12**	**3.427,00**
339025	CREDITI V/INAIL	**1.282,84**	610000	FONDO TFR DI LAVORO	**22.931,34**
339096	CREDITI V/FONDAZ.SC.CATTOLICHE	**910,22**	**6.10**	**C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO**	**22.931,34**
339100	CREDITI V/ERARIO	**2.400,00**	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	**8,49**
339113	CREDITO V/SCUOLA MATERNA FLAIBANO	**132,62**	**6.30**	**D)DEBITI -3)BANCHE**	**8,49**
339114	CRED.V/FONDAZ.SC.MAT.PALAZZOLO	**327,97**	645000	FORNITORI ITALIA	**34.010,58**
339118	CREDITI V/FONDAZIONE SC.MAT.FAGAGN	**88,95**	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	**2.927,58**
339119	CREDITI V/FONDAZ.SC.MAT.OSOPPO	**616,49**	**6.45**	**D)DEBITI -6)FORNITORI**	**36.938,16**
339124	CRED.V/FOND.SC.MAT.UD-E.LINDA	**5.423,16**	670002	IVA CONTO ERARIO	**62,70**
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	**28.109,69**	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	**2.938,62**
3.39	**CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI**	**39.291,94**	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	**1.450,92**
381115	UNICREDIT C/C 81220 FONDAZ.SC.CATT	**19.246,69**	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	**8,06**
3.81	**CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA**	**19.246,69**	**6.70**	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI**	**4.460,30**
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	**9.954,10**	675003	I.N.P.S.	**2.918,43**
5.80	**AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU**	**9.954,10**	675004	DEBITI VERSO INAIL	**59,38**
			6.75	**D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA**	**2.977,81**
			680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	**12.090,00**
			680025	DEBITI V/FONDAZ.SC.CATTOLICHE	**2.090,12**
			680032	DEBITI V/FOND.SC.MAT.FAGAGNA	**181,14**
			6.80	**D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI**	**14.361,26**
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	**2.048,38**
			6.82	**D)DEBITI-14)ALTRI DEBITI**	**2.048,38**
			690000	RATEI PASSIVI	**210,67**
			6.90	**E)RATEI**	**210,67**
			691000	RISCONTI PASSIVI	**24.056,47**
			6.91	**E)RISCONTI**	**24.056,47**
	Totale Attivita'	**99.188,25**		**Totale Passivita'**	**112.966,95**
	Perdita d'esercizio	**13.778,70**		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	**112.966,95**		**Totale a Pareggio**	**112.966,95**

6064 - FOND.ARCIV.SCUOLE CATT-INFANZ.DON MARIONI FLAIBANO
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	4.677,91	901100	RETTE MATERNA	88.164,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	14.201,10	901102	ISCRIZIONI	7.346,95
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	646,25	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	292,00
8.01	**B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER**	19.525,26	**9.01**	**A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI**	95.802,95
804003	COSTO PASTI APPALTO MENSA	7.848,13	905300	ARROTONDAMENTI	32,16
804124	SERVIZI DI PULIZIA	904,02	**9.05**	**A5)ALTRI RICAVI**	32,16
804128	SPESE ENERGIA	514,96	906200	CONTRIBUTI REGIONE	15.852,68
804141	SPESE RESPONSABILE 626	400,00	906202	CONTRIBUTI COMUNE	9.500,00
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	550,00	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	4.545,12
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.379,00	906374	CONTRIBUTO VILLAGGIO EDUCANTE	910,22
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	3.269,60	906378	CONTR. MIUR	39.034,43
804308	PRESTAZIONI OCCASIONALI	625,00	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	1.395,73
804401	SPESE TELEFONICHE	351,14	**9.06**	**A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO**	71.238,18
804553	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE FOND	4.745,58	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	0,36
804602	COMMISSIONI BANCARIE	115,22	**9.47**	**C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI**	0,36
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	122,01			
8.04	**B7)SERVIZI**	21.824,66			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	98.975,69			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	1.040,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	309,98			
8.10	**B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI**	100.325,67			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	28.040,80			
811003	I.N.A.I.L.	634,60			
8.11	**B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI**	28.675,40			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	7.373,16			
8.12	**B9)PERSONALE -C)T.F.R.**	7.373,16			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.547,07			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	248,92			
8.21	**B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER**	1.795,99			
835105	TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA	4,13			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	373,63			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	715,00			
835120	INDENNITA' DI MORA	4,43			
835136	DIRITTI DIVERSI	28,06			
835401	ARROTONDAMENTI	54,62			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	52,34			
8.35	**B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.332,21			
	Totale Costi	180.852,35		**Totale Ricavi**	167.073,65
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	13.778,70
	Totale a Pareggio	180.852,35		**Totale a Pareggio**	180.852,35