6031 - FOND.ARCIV.SCUOLE CATT.- MATERNA PROFILI OSOPPO
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	27.194,51	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	2.039,59
2.23	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	27.194,51	**2.23**	**BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND**	2.039,59
331000	CLIENTI ITALIA	16.698,00	332500	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4.553,00
3.31	**CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI**	16.698,00	**3.32**	**CII)CREDITI -1)VERSO CLIE(OLTRE 12**	4.553,00
339009	FORNITORI C/ANTICIPI	30,17	610000	FONDO TFR DI LAVORO	16.180,95
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	8.778,00	**6.10**	**C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO**	16.180,95
339096	CREDITI V/FONDAZ.SC.CATTOLICHE	19.067,71	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	8,49
339097	CREDITI V/SC.MATERNA OSOPPO	464,70	**6.30**	**D)DEBITI -3)BANCHE**	8,49
339100	CREDITI V/ERARIO	2.400,00	645000	FORNITORI ITALIA	27.851,18
339124	CRED.V/FOND.SC.MAT.UD-E.LINDA	628,11	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	6.791,08
339129	CRED.V/FOND.SC.MAT.FAGAGNA	3.361,42	**6.45**	**D)DEBITI -6)FORNITORI**	34.642,26
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	30.988,88	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	3.315,41
3.39	**CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI**	65.718,99	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	1.563,48
381107	UNICREDIT C/C 5779559 FONDAZ.SC.CA	13.758,34	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	5,11
3.81	**CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA**	13.758,34	**6.70**	**D)DEBITI -11)TRIBUTARI**	4.884,00
442000	RISCONTI ATTIVI	137,15	675003	I.N.P.S.	4.323,00
4.42	**D)RISCONTI**	137,15	675004	DEBITI VERSO INAIL	219,63
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	61.935,58	**6.75**	**D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA**	4.542,63
5.80	**AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU**	61.935,58	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.303,00
			680020	DEBITI V/FISM	740,00
			680025	DEBITI V/FONDAZ.SC.CATTOLICHE	78.686,93
			680036	DEB.V/FONDAZIONE SC.MAT.FLAIBANO	616,49
			680039	DEBITI V/FOND.SC.MAT.UD-E.LINDA	2.500,00
			680048	DEBITI VS/FOND.SC.MAT.CASTIONS DI	84,87
			6.80	**D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI**	96.931,29
			682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	5.922,20
			6.82	**D)DEBITI-14)ALTRI DEBITI**	5.922,20
			690000	RATEI PASSIVI	173,58
			6.90	**E)RATEI**	173,58
			691000	RISCONTI PASSIVI	21.768,69
			6.91	**E)RISCONTI**	21.768,69
	Totale Attivita'	185.442,57		**Totale Passivita'**	191.646,68
	Perdita d'esercizio	6.204,11		**Utile d'esercizio**	
	Totale a Pareggio	191.646,68		**Totale a Pareggio**	191.646,68

6031 - FOND.ARCIV.SCUOLE CATT.- MATERNA PROFILI OSOPPO
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	2.824,67	901100	RETTE MATERNA	15.526,00
801306	MAT.CONSUMO NIDO	41,61	901101	RETTE PRE-MATERNA	122.872,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	14.609,66	901102	ISCRIZIONI	750,39
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	112,95	901109	ISCRIZIONI NIDO	2.061,39
8.01	**B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER**	17.588,89	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	378,00
804003	COSTO PASTI APPALTO MENSA	3.171,88	**9.01**	**A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI**	141.587,78
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	2.483,45	905300	ARROTONDAMENTI	46,16
804107	MANUT.E RIPAR.BENI DI TERZI	4.444,46	**9.05**	**A5)ALTRI RICAVI**	46,16
804128	SPESE ENERGIA	3.245,55	906200	CONTRIBUTI REGIONE	4.604,54
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	494,81	906202	CONTRIBUTI COMUNE	18.666,67
804141	SPESE RESPONSABILE 626	450,00	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	4.395,54
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	2.236,26	906336	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	19.041,72
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	4.665,28	906374	CONTRIBUTO VILLAGGIO EDUCANTE	19.067,71
804319	ELABORAZ.PRATICHE AMMIN.VE E CONTA	1.830,00	906378	CONTR. MIUR	22.598,64
804401	SPESE TELEFONICHE	726,38	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	1.395,73
804502	ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO	8.100,02	**9.06**	**A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO**	89.770,55
804553	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE FOND	5.823,23	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	0,11
804602	COMMISSIONI BANCARIE	405,55	**9.47**	**C16)PROV.FIN. -D)DIVERSI**	0,11
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	122,00			
8.04	**B7)SERVIZI**	38.198,87			
805500	NOLEGGIO ATTREZZATURA	8.878,13			
8.05	**B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI**	8.878,13			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	124.706,83			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	1.360,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	629,99			
8.10	**B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI**	126.696,82			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	30.413,29			
811003	I.N.A.I.L.	702,60			
8.11	**B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI**	31.115,89			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	6.716,99			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	1.850,51			
8.12	**B9)PERSONALE -C)T.F.R.**	8.567,50			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	2.039,59			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	1.020,30			
8.21	**B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER**	3.059,89			
823004	SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI	1.993,00			
8.23	**B10)SVAL/NI -D)CREDITI ATTIVO CIRC**	1.993,00			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	587,16			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	740,00			
835120	INDENNITA' DI MORA	12,28			
835136	DIRITTI DIVERSI	20,00			
835401	ARROTONDAMENTI	50,28			
8.35	**B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	1.509,72			
	Totale Costi	237.608,71		**Totale Ricavi**	231.404,60
	Utile d'esercizio			**Perdita d'esercizio**	6.204,11
	Totale a Pareggio	237.608,71		**Totale a Pareggio**	237.608,71