

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	7.083,05	12	Immobilizzazioni materiali	37.254,37
1001	Costi pratiche passaggio	7.083,05	1240	Realizzazione NIDO	37.254,37
12	Immobilizzazioni materiali	235.593,94	18	F.di sval/amm. imm. immat. e	6.582,74
1210	Impianti generici	2.023,14	1805	F.do amm. pratiche passaggio	6.582,74
1211	Impianti specifici	24.438,78	19	F.do sval/amm immob. materiali	103.034,64
1215	Attrezzatura Cucina	7.484,75	1906	F.do ammortamento altri	14.744,65
1220	Attrezzatura varia e minuta	25.257,88	1910	F.do ammortamento impianti	5.585,22
1230	Costruzioni leggere	11.941,31	1920	F.do ammort. attrezzatura	36.520,77
1233	Mobili ed arredi	62.716,74	1922	F.do amm.to attr. cucina	5.050,07
1234	Macchine uff. elettr. ed	3.433,59	1930	F.do ammortam. costruzioni	7.142,77
1280	AMPLIAMENTO C/TRANSITORIO	98.297,75	1936	F.do ammortamento mobili ed	27.027,61
13	Immob. mater. in corso e	36.728,92	1938	F.do amm. macch. uff.	6.963,55
1300	Immobilizzazioni materiali in	36.728,92	50	Capitale e riserve	40.381,69
15	Crediti a medio e lungo	989,94	5070	Utile portato a nuovo	40.381,69
1530	Depositi cauzionali attivi	989,94	60	Fondi per rischi ed oneri	92.212,49
20	Rim. materie prime, sussid. e	9.738,00	6010	Fondo svalutazione crediti	8.000,00
2020	Rimanenze di materiali di	9.738,00	6030	Fondo trattamento di fine	84.212,49
30	Crediti verso clienti	84.540,00	62	Debiti a medio e lungo termine	473.607,98
3000	Clienti nazionali	84.540,00	6224	Finanziamento COVID	17.289,19
32	Crediti verso soci	20.550,46	6225	Debito per mutuo Regionale	450.877,46
3202	Crediti verso titolare	20.550,46	6226	Debito v/Regione FVG	5.441,33
34	Crediti verso lo Stato	446.743,93	70	Debiti verso fornitori	80.800,13
3401	Sovvenzioni da incass.	14.923,33	7000	Fornitori nazionali	20.171,61
3402	Sovvenzioni da	12.000,00	7050	Fatture e note a debito da	60.628,52
3403	Credito contr.Reg. L.R.1/2005	385.555,64	74	Debiti verso i dipendenti	31.980,69
3405	contributi da ricevere	1.103,64	7400	Salari e stipendi da liquidare	31.980,69
3406	Contributi Nido da ricevere	11.246,50	75	Debiti verso enti	13.594,02
3409	Acconti IRAP	4.579,00	7500	Debiti verso INPS	10.961,06
3412	Altre ritenute d'acconto	11.723,52	7505	Debiti verso Fondi TFR	2.632,96
3417	Crediti verso INPS	2.196,86	76	Debiti verso Erario	35.238,26
3418	Credito Ires	3.413,05	7600	Deb. v/Erario per riten.	6.700,05
3419	Crediti v/Inail	2,39	7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	315,21
36	Ratei e risconti attivi	640,29	7610	Fondo imposte e tasse IRES	19.106,00
3611	Risconti attivi	640,29	7615	Fondo imposte e tasse Irap	7.938,00
41	Banche e conti correnti	205.663,18	7618	Deb. v/Erario bollo virtuale	430,00
4104	PrimaCassa Cred.Coop.FVG	205.663,18	7623	Erario conto IVA	749,00
42	Assegni, danaro e valori in	335,46	77	Debiti diversi	1.840,00
4200	Cassa contanti sede	335,46	7710	Debiti vari	1.840,00
70	Debiti verso fornitori	2.122,80	78	Ratei e risconti passivi	130.261,87
7000	Fornitori nazionali	2.122,80	7802	Ratei passivi relativi al	25.506,51
74	Debiti verso i dipendenti	3,20	7803	Altri ratei passivi	1.102,00
7403	Dipendenti c/arrotondam.	3,20	7811	Altri risconti passivi	103.653,36
76	Debiti verso Erario	94,72			
7617	Fondo Imposta sost. TFR	94,72			
TOTALE		1.050.827,89	TOTALE		1.046.788,88
			UTILE D'ESERCIZIO		4.039,01
			TOTALE A PAREGGIO		1.050.827,89

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	175.384,95	80	Vendite di beni e prest.	429.216,00
9102	Acqu.mat. di consumo	3.500,04	8023	RETTE SCOL.PRIMAV.	31.500,00
9103	Acquisti Materiale Didattico	2.451,62	8024	RETTE SCOLASTICHE	110.060,00
9106	Acquisto alimenti	40.295,35	8025	RETTE ASILO NIDO	242.925,00
9107	Cancelleria	186,20	8030	Quote di iscrizione asilo nido	6.600,00
9108	Corso di inglese	2.389,50	8031	Quote di iscrizione anno scol.	12.560,00
9110	Valori bollati	160,00	8034	Quote part.gite scolastiche	556,00
9113	Quote Associative	1.290,00	8035	Contributo spese trasporto	1.020,00
9119	Progetto educ.sostenibilità	300,00	8039	Pre-Post accoglienza	16.345,00
9122	Manut.e riparaz.beni propri	58.574,42	8042	Quote frequ.centro estivo	7.650,00
9128	Canone ass.tecnica Centrale	1.195,60	82	Altri ricavi e proventi	217.373,78
9131	Energia elettrica	8.240,16	8201	Contributi Ministeriali	50.000,00
9132	Acqua potabile	3.392,27	8202	Contributi Regionali	23.286,28
9133	Spese telefoniche	1.173,62	8204	Contributi Comune Martignacco	90.680,00
9134	Spese postali	2,00	8205	Contributi Banca di Cred.	5.000,00
9135	Pulizia locali	1.701,90	8206	Contributi dai Genitori	1.473,16
9136	Riscaldamento	14.199,16	8207	Contributi da Privati	1.000,00
9150	Costi per consulenze	14.765,41	8209	Contributi centro estivo	752,64
9153	Servizi di terzi	7.590,64	8216	Contr.REG. Primavera	20.000,00
9155	Canone serv.fatt.elettr.	58,56	8227	Contr.Reg.NIDO	24.992,26
9156	Canone serv.SMTP	341,60	8240	Abbuoni e arrotondamenti	3,44
9158	Canone abb.to progr.contabile	1.948,66	8243	Rivalsa marca da bollo	186,00
9159	Canone Manutenz.Imp.Anticendio	2.337,41	86	Altri proventi straordinari	25.349,66
9162	Noleggi	2.780,77	8602	Altre sopravvenienze attive	25.019,66
9163	Costi per gite scolastiche	1.597,00	8604	Sopravven.attive da rette	330,00
9175	Prodotti e mat. pulizia locali	2.243,40	90	Variazioni delle rimanenze	349,40
9189	Energia Elettrica Centro	305,88	9002	Variaz. riman. di materiali	349,40
9192	Mat.didattico Centro Vacanze	120,29			
9193	Acquisto alimenti Centro	654,08			
9194	Pulizia locali Centro Vacanze	118,06			
9195	Costi realizzazione Centro	861,19			
9197	Mat.di consumo Centro Vacanze	44,16			
9199	Assicurazioni Centro Vacanze	566,00			
92	Costi del personale	435.023,43			
9200	Stipendi e salari	316.279,52			
9210	Contributi su stipendi e	92.231,81			
9213	Costo Inail	1.383,90			
9221	Accantonamento TFR	21.841,27			
9222	Acc.to TFR per Fondi	1.733,93			
9241	Altri costi del personale	1.221,00			
9242	Corsi e aggiornamento	332,00			
93	Oneri diversi di gestione	1.173,57			
9302	Costi indeducibili o non	1.015,34			
9348	Imposte Tasse e Diritti	157,00			
9351	Arrotondamenti passivi	1,23			
94	Ammortamenti	8.970,96			
9400	Ammort. costi di impianto ed	916,30			
9410	Ammortamenti ordinari	2.948,93			
9412	Ammortamenti ordinari	558,82			
9413	Ammort. ordinari altre immob.	3.285,06			
9440	Ammort. sezione NIDO	1.261,85			
96	Oneri finanziari	661,70			
9631	Inter. pass. su altri	200,96			
9633	Spese bancarie	412,47			
9642	Interessi pass. su debiti	48,27			
98	Altri oneri straordinari	16.302,16			
9800	Sopravvenienze passive	259,32			
9803	Sopravv. pass. su rette	6.207,00			
9810	Perdite su crediti	9.835,84			
99	Oneri tributari di competenza	30.733,06			
9900	IRES	19.106,00			
9901	IRAP	7.938,00			
9911	Imposta di bollo	1.324,00			
9913	Tassa di concessione	4,13			
9914	Imposte e tasse comunali	2.360,93			
TOTALE		668.249,83	TOTALE		672.288,84
UTILE D'ESERCIZIO		4.039,01			
TOTALE A PAREGGIO		672.288,84			