

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2024 al 31/12/2024

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	7.083,05	13	Immob. mater. in corso e	131.338,10
1001	Costi pratiche passaggio	7.083,05	1300	Immobilizzazioni materiali in	131.338,10
12	Immobilizzazioni materiali	263.030,79	18	F.di sval/amm. imm. immat. e	6.790,74
1210	Impianti generici	2.023,14	1805	F.do amm. pratiche passaggio	6.790,74
1211	Impianti specifici	24.438,78	19	F.do sval/amm immob. materiali	110.753,20
1215	Attrezzatura Cucina	7.484,75	1906	F.do ammortamento altri	17.693,58
1220	Attrezzatura varia e minuta	26.014,28	1910	F.do ammortamento impianti	5.691,36
1230	Costruzioni leggere	11.941,31	1920	F.do ammort. attrezzatura	37.650,98
1233	Mobili ed arredi	62.716,74	1922	F.do amm.to attr. cucina	5.318,35
1234	Macchine uff. elettr. ed	3.433,59	1930	F.do ammortam. costruzioni	9.340,58
1240	Realizzazione NIDO	26.680,45	1936	F.do ammortamento mobili ed	28.094,80
1280	AMPLIAMENTO C/TRANSITORIO	98.297,75	1938	F.do amm. macch. uff.	6.963,55
15	Crediti a medio e lungo	2.161,51	30	Crediti verso clienti	40,00
1530	Depositi cauzionali attivi	2.161,51	3000	Clienti nazionali	40,00
20	Rim. materie prime, sussid. e	5.899,92	50	Capitale e riserve	23.870,24
2020	Rimanenze di materiali di	5.899,92	5070	Utile portato a nuovo	23.870,24
30	Crediti verso clienti	120.512,00	60	Fondi per rischi ed oneri	104.571,19
3000	Clienti nazionali	120.512,00	6010	Fondo svalutazione crediti	6.146,00
32	Crediti verso soci	12.117,07	6030	Fondo trattamento di fine	98.425,19
3202	Crediti verso titolare	12.117,07	62	Debiti a medio e lungo termine	433.960,61
34	Crediti verso lo Stato	553.446,75	6224	Finanziamernto COVID	11.054,35
3401	Sovvenzioni da incass.	19.467,91	6225	Debito per mutuo Regionale	408.272,41
3402	Sovvenzioni da	12.000,00	6226	Debito v/Regione FVG	14.633,85
3403	Credito contr.Reg. L.R.1/2005	353.460,41	70	Debiti verso fornitori	201.965,73
3404	Contrib.Regione ampliamento	120.300,05	7000	Fornitori nazionali	159.560,07
3405	contributi da ricevere	1.415,81	7050	Fatture e note a debito da	42.405,66
3406	Contributi Nido da ricevere	14.448,29	74	Debiti verso i dipendenti	36.107,00
3408	Accounti Ires	6.699,02	7400	Salari e stipendi da liquidare	36.107,00
3409	Accounti IRAP	7.938,50	75	Debiti verso enti	18.863,87
3412	Altre ritenute d'acconto	15.519,90	7500	Debiti verso INPS	15.933,36
3417	Crediti verso INPS	2.196,86	7501	Debiti verso INAIL	344,76
36	Ratei e risconti attivi	770,00	7505	Debiti verso Fondi TFR	2.585,75
3611	Risconti attivi	770,00	76	Debiti verso Erario	24.237,25
41	Banche e conti correnti	276.507,23	7600	Deb. v/Erario per riten.	6.109,25
4104	PrimaCassa Cred.Coop.FVG	205.849,02	7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	261,96
4107	PrimaCassa - C.C. T.F.R.	70.658,21	7610	Fondo imposte e tasse IRES	8.331,00
42	Assegni, danaro e valori in	139,96	7615	Fondo imposte e tasse Irap	7.883,00
4200	Cassa contanti sede	139,96	7617	Fondo Imposta sost. TFR	71,74
70	Debiti verso fornitori	1.137,20	7618	Deb. v/Erario bollo virtuale	396,00
7000	Fornitori nazionali	1.137,20	7623	Erario conto IVA	1.184,30
74	Debiti verso i dipendenti	9,05	77	Debiti diversi	2.232,00
7403	Dipendenti c/arrotondam.	9,05	7710	Debiti vari	1.840,00
			7720	Anticipi su rette	392,00
			78	Ratei e risconti passivi	140.751,82
			7802	Ratei passivi relativi al	25.846,34
			7811	Altri risconti passivi	114.905,48
TOTALE		1.242.814,53	TOTALE		1.235.481,75
			UTILE D'ESERCIZIO		7.332,78
			TOTALE A PAREGGIO		1.242.814,53

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2024 al 31/12/2024

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Variazioni delle rimanenze	3.838,08	80	Vendite di beni e prest.	439.349,00
9002	Variaz. riman. di materiali	3.838,08	8023	RETTE SCOL.PRIMAV.	35.025,00
91	Acquisti di beni e servizi	177.164,22	8024	RETTE SCOLASTICHE	106.145,00
9102	Acqu.mat. di consumo	6.354,96	8025	RETTE ASILO NIDO	262.925,00
9103	Acquisti Materiale Didattico	2.686,06	8030	Quote di iscrizione asilo nido	3.280,00
9106	Acquisto alimenti	45.950,88	8031	Quote di iscrizione anno scol.	1.600,00
9107	Cancelleria	432,55	8034	Quote part.gite scolastiche	1.376,00
9108	Corso di inglese	2.229,00	8035	Contributo spese trasporto	1.010,00
9110	Valori bollati	176,00	8036	Quote partec.corso di inglese	468,00
9113	Quote Associative	1.351,00	8039	Pre-Post accoglienza	20.620,00
9119	Progetto educ.sostenibilità	330,00	8042	Quote frequ.centro estivo	6.900,00
9122	Manut.e riparaz.beni propri	44.861,79	82	Altri ricavi e proventi	266.263,48
9128	Canone ass.tecnica Centrale	1.195,60	8201	Contributi Ministeriali	67.288,32
9131	Energia elettrica	8.924,76	8202	Contributi Regionali	23.625,15
9132	Acqua potabile	3.914,92	8204	Contributi Comune Martignacco	90.400,00
9133	Spese telefoniche	1.171,00	8205	Contributi Banca di Cred.	6.000,00
9134	Spese postali	2,00	8206	Contributi dai Genitori	914,10
9135	Pulizia locali	2.596,16	8207	Contributi da Privati	583,00
9136	Riscaldamento	13.992,37	8209	Contributi centro estivo	751,00
9148	Consulenze occasionali	1.024,20	8216	Contr.REG. Primavera	20.000,00
9150	Costi per consulenze	17.661,01	8227	Contr.Reg.NIDO	48.161,01
9153	Servizi di terzi	7.602,84	8228	Contr.Regionali dell'anno	5.000,00
9155	Canone serv.fatt.elettr.	73,20	8240	Abbuoni e arrotondamenti	5,90
9156	Canone serv.SMTP	341,60	8241	Recuperi e rimborsi vari	2.809,00
9158	Canone abb.to progr.contabile	2.291,77	8243	Rivalsa marca da bollo	726,00
9159	Canone Manutenz.Imp.Anticendio	2.129,40	83	Proventi finanziari	960,85
9162	Noleggi	2.707,90	8342	Int.attivi su c/c bancario	960,85
9163	Costi per gite scolastiche	2.240,24	86	Altri proventi straordinari	15.108,14
9175	Prodotti e mat. pulizia locali	2.470,18	8602	Altre sopravvenienze attive	15.108,14
9189	Energia Elettrica Centro	298,89			
9192	Mat.didattico Centro Vacanze	113,29			
9193	Acquisto alimenti Centro	559,68			
9194	Pulizia locali Centro Vacanze	151,39			
9195	Costi realizzazione Centro	1.030,29			
9199	Assicurazioni Centro Vacanze	299,29			
92	Costi del personale	503.145,99			
9200	Stipendi e salari	361.783,00			
9204	Welfare aziendale	3.941,56			
9210	Contributi su stipendi e	103.579,22			
9213	Costo Inail	2.366,67			
9221	Accantonamento TFR	26.036,82			
9222	Acc.to TFR per Fondi	3.131,86			
9241	Altri costi del personale	756,00			
9242	Corsi e aggiornamento	1.550,86			
93	Oneri diversi di gestione	1.813,02			
9302	Costi ineducabili o non	1.016,31			
9340	Omaggi e regalie	630,00			
9348	Imposte Tasse e Diritti	163,00			
9351	Arrotondamenti passivi	3,71			
94	Ammortamenti	7.926,56			
9400	Ammort. costi di impianto ed	208,00			
9410	Ammortamenti ordinari	2.948,93			
9412	Ammortamenti ordinari	293,83			
9413	Ammort. ordinari altre immob.	3.213,95			
9440	Ammort. sezione NIDO	1.261,85			
96	Oneri finanziari	824,50			
9631	Inter. pass. su altri	195,22			
9633	Spese bancarie	416,19			
9642	Interessi pass. su debiti	213,09			
98	Altri oneri straordinari	159,42			
9800	Sopravvenienze passive	159,42			
99	Oneri tributari di competenza	19.476,90			
9900	IRES	8.331,00			
9901	IRAP	7.883,00			
9911	Imposta di bollo	1.431,70			
9913	Tassa di concessione	4,13			
9914	Imposte e tasse comunali	1.827,07			
TOTALE		714.348,69	TOTALE		721.681,47
UTILE D'ESERCIZIO		7.332,78			
TOTALE A PAREGGIO		721.681,47			