

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.429,00		12.429,00
11.03		BENI IMMATERIALI	135,00		135,00
11.03.02		Software	135,00		135,00
11.05		SPESE PLURIENNALI	12.294,00		12.294,00
11.05.51		Altre spese pluriennali	10.624,00		10.624,00
11.05.54		Spese plurienn. da ammort.	1.670,00		1.670,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	137.187,64		137.187,64
13.01		TERRENI E FABBRICATI	3.772,51		3.772,51
13.01.11		Costruzioni leggere	3.772,51		3.772,51
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	9.488,40		9.488,40
13.03.21		Impianti specifici	9.488,40		9.488,40
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	48.298,05		48.298,05
13.05.02		Attrezzature	15.943,75		15.943,75
13.05.07		Attrezzatura < 1 milione	3.174,61		3.174,61
13.05.51		Attrezzatura varia e minuta	29.179,69		29.179,69
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	75.628,68		75.628,68
13.07.01		Mobili e arredi	46.520,55		46.520,55
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	2.308,18		2.308,18
13.07.57		Mobili e arredam. per asilo nido	19.027,56		19.027,56
13.07.68		Macchine elettr.ufficio < 1 ml.	299,67		299,67
13.07.70		Arredamento < 1 ml.	7.472,72		7.472,72
21		RIMANENZE	779,17		779,17
21.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	779,17		779,17
21.01.11		Rimanenze di merci	82,01		82,01
21.01.72		Materiale di consumo	697,16		697,16
23		CREDITI COMMERCIALI	28.860,71		28.860,71
23.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	27.616,71		27.616,71
23.01.30		Partite attive diverse	27.616,71		27.616,71
23.03		CLIENTI	1.244,00		1.244,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	1.244,00		1.244,00
	22291	CONDRACIUC ARTIOM	150,00		150,00
	22252	CRABA ELENA	311,00		311,00
	16764	MAIERON ELISA	209,00		209,00
	22251	NOZZOLINO FRANCESCO	574,00		574,00
27		CREDITI VARI	94.732,24		94.732,24
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	835,97		835,97
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	835,97		835,97
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	7.455,00		7.455,00
27.05.51		Cred.v/Com.di Cervignano/Unione Territ.	7.455,00		7.455,00
27.06		CREDITI DIVERSI	86.441,27		86.441,27
27.06.72		Crediti diversi	8.187,54		8.187,54
27.06.74		Crediti v/Cattolica Previdenza spa	78.253,73		78.253,73
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	53.971,34		53.971,34
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	53.122,28		53.122,28
31.01.01		Banca c/c	53.122,28		53.122,28
	2	Banca Popolare Friuladria c/c	47.097,60		47.097,60
	112	Banca di Cividale c/c	5.361,67		5.361,67
	31	CrediFriuli Credito Cooperativo Friuli	663,01		663,01
31.03		CASSA	849,06		849,06
31.03.03		Cassa contanti	849,06		849,06
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	74,89		74,89
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	74,89		74,89
39.01.03		Risconti attivi	74,89		74,89
55		FINANZIAMENTI DI TERZI	60,89		60,89
55.02		PRESTITI INFRUTTIFERI	60,89		60,89
55.02.07		Prestito infruttifero Amministratore	60,89		60,89
57		DEBITI COMMERCIALI	2.097,44		2.097,44
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.097,44		2.097,44

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
57.01.21		Note credito da ricevere da fornit.terzi	2.097,44		2.097,44
59		CONTI ERARIALI	13.959,97		13.959,97
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	8.922,97		8.922,97
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	60,71		60,71
59.05.35		Crediti d'imposta da leggi speciali	805,58		805,58
59.05.42		Ritenute d'acconto subite	8.056,68		8.056,68
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	5.037,00		5.037,00
59.07.01		Erario c/IRES	4.464,00		4.464,00
59.07.04		Erario c/acconti IRAP	573,00		573,00
		Totale Attivita'	344.153,29		344.153,29
		Perdita del periodo	26.478,05		26.478,05
		Totale a pareggio	370.631,34		370.631,34

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	12.504,79		12.504,79
41.01		CAPITALE E RISERVE	12.504,79		12.504,79
41.01.04		Patrimonio	12.504,79		12.504,79
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	5.419,37		5.419,37
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	5.419,37		5.419,37
43.01.01		Utile portato a nuovo	5.419,37		5.419,37
53		FONDO T.F.R.	114.818,72		114.818,72
53.01		FONDO T.F.R.	114.818,72		114.818,72
53.01.01		Fondo T.F.R.	114.818,72		114.818,72
55		FINANZIAMENTI DI TERZI	22.441,48		22.441,48
55.04		FINANZIAMENTI BANCARI	22.441,48		22.441,48
55.04.04		Finanziamento CrediFriuli	22.441,48		22.441,48
57		DEBITI COMMERCIALI	25.182,42		25.182,42
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	14.207,17		14.207,17
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	11.383,31		11.383,31
57.01.30		Partite passive diverse	2.823,86		2.823,86
57.03		FORNITORI	10.975,25		10.975,25
57.03.01		Fornitori terzi Italia	10.975,25		10.975,25
	16598	ANTICO GUSTO SNC DI MANARIN MARCO E M	760,04		760,04
	15751	ART.CO.COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI A	750,00		750,00
	16760	DRI EDOARDO	779,78		779,78
	16671	F.LLI SCUTTARI di Emanuele Scuttari & C.snc	659,33		659,33
	396	GEATTI SRL	393,08		393,08
	16698	GIOECA SRL	669,50		669,50
	22269	MADIA S.P.A.	827,70		827,70
	15974	MOCCHIUTTI & GORI SNC	140,56		140,56
	16686	SOCIETA' AGRICOLA STERPO spa	259,88		259,88
	1689	SORGENIA SPA	1.756,39		1.756,39
	22291	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	50,28		50,28
	22226	VICENTINI SERVIZI SRL	3.897,00		3.897,00
	146	WIND TRE SPA	31,71		31,71
59		CONTI ERARIALI	2.959,60		2.959,60
59.01		ERARIO C/IVA	1.209,00		1.209,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	1.209,00		1.209,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	202,60		202,60
59.03.04		Erario c/ritenute su redditi da lavoro autonomo, ac	202,60		202,60
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	1.548,00		1.548,00
59.07.03		Erario c/IRAP	1.548,00		1.548,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	41.945,71		41.945,71
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	10.404,73		10.404,73
61.01.01		INPS dipendenti	9.940,31		9.940,31
61.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	464,42		464,42
61.02		CONTI ERARIALI	31.540,98		31.540,98

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****STATO PATRIMONIALE****PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
61.02.01		Erario c/IRPEF dipen. e coll.coord.cont.	4.736,95		4.736,95
61.02.16		Deb.x riten.scomputate anticipatamente	332,47		332,47
61.02.24		INAIL	42,34		42,34
61.02.30		Deb.v/dip.x oneri differiti	26.429,22		26.429,22
63		ALTRI DEBITI	16.448,00		16.448,00
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	16.448,00		16.448,00
63.07.01		Personale c/retribuzioni	16.448,00		16.448,00
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	121.908,19		121.908,19
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	11.209,00		11.209,00
65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	9.404,00		9.404,00
65.01.70		F.do amm.to software	135,00		135,00
65.01.74		F.do amm.to spese pluriennali	1.670,00		1.670,00
65.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	3.583,88		3.583,88
65.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	3.583,88		3.583,88
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN	5.032,36		5.032,36
65.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	5.032,36		5.032,36
65.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMME	33.384,90		33.384,90
65.07.01		F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.	15.780,63		15.780,63
65.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	14.647,72		14.647,72
65.07.07		F.do amm.to attrezzature < 1 milione	2.956,55		2.956,55
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIA	68.698,05		68.698,05
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi,insegne	41.952,12		41.952,12
65.09.07		F.do amm.to macchine da ufficio	1.350,56		1.350,56
65.09.33		F.do amm.to mob. e arredi per asilo nido	17.967,06		17.967,06
65.09.42		F.do amm.to macch.eletrr.uff. < 1 ml.	299,67		299,67
65.09.44		F.do amm.to arredamento < 1 milione	7.128,64		7.128,64
66		FONDI AMMORTAMENTO ANTICIPATI	4.492,12		4.492,12
66.03		F.DI AMM.TO ANTIC.FABBRICATI	188,63		188,63
66.03.05		F.do amm.to antic.costr.leggere	188,63		188,63
66.05		F.DI AMM.TO ANTIC.IMPIANTI E MACCHINARI	731,25		731,25
66.05.09		F.do amm.to antic.impianti specifici	731,25		731,25
66.07		F.DI AMM.TO ANTIC.ATTREZZ.IND.LI-COMM.LI	381,18		381,18
66.07.03		F.do amm.to antic.attrezzature	381,18		381,18
66.09		F.DI AMM.TO ANTIC.ALTRI BENI MATERIALI	3.191,06		3.191,06
66.09.01		F.do amm.to antic.mobili e arredi	2.051,36		2.051,36
66.09.05		F.do amm.to antic.macchine da ufficio	520,83		520,83
66.09.33		F.do amm.to antic.mobili e arredi x asilo nido	618,87		618,87
69		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.510,94		2.510,94
69.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.510,94		2.510,94
69.01.01		Ratei passivi	13,12		13,12
69.01.03		Risconti passivi	2.497,82		2.497,82
		Totale Passivita'	370.631,34		370.631,34

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
72		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	1.105,37		1.105,37
72.05		RIMANENZE INIZIALI	1.105,37		1.105,37
72.05.11		Rimanenze iniziali di merci	65,17		65,17
72.05.72		Rim.iniziali materiali di consumo	1.040,20		1.040,20
75		ACQUISTI DI BENI	34.028,44		34.028,44
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	27.548,44		27.548,44
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	27.548,44		27.548,44
75.07		ACQUISTI DIVERSI	6.480,00		6.480,00
75.07.01		Acquisto beni strumentali < 516,46 €	698,59		698,59
75.07.02		Acq.beni strum<516,46 telef.fissa/mobile	88,93		88,93
75.07.31		Cancelleria varia	44,76		44,76
75.07.51		Materiale vario di consumo	5.647,72		5.647,72
76		ACQUISTI DI SERVIZI	53.974,30		53.974,30
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	37.811,73		37.811,73
76.01.51		Altri servizi per la produzione	26,72		26,72
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	37.785,01		37.785,01
76.09		COSTI PER UTENZE	13.814,14		13.814,14
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	380,52		380,52
76.09.13		Energia elettrica	5.531,84		5.531,84
76.09.21		Acqua potabile	758,90		758,90
76.09.23		Gas	7.142,88		7.142,88
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	2.348,43		2.348,43
76.11.01		Manutenzione impianti e macchinari	2.245,04		2.245,04
76.11.41		Manutenz.e riparaz.ordinarie	103,39		103,39
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	23.659,93		23.659,93
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	23.659,93		23.659,93
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	1.830,00		1.830,00
78.01.02		Prestazioni di lavoro autonomo	13.631,10		13.631,10
78.01.13		Consulenze afferenti diverse	7.674,00		7.674,00
78.01.31		Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.	524,83		524,83
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	1.278,43		1.278,43
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	432,10		432,10
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	432,10		432,10
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	326,45		326,45
79.03.15		Omaggi con val.unit.>lim.art.108 c.2 ded	326,45		326,45
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	519,88		519,88
79.05.11		Altre spese amministrative	18,20		18,20
79.05.43		Valori bollati	501,68		501,68
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	730,75		730,75
80.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	621,29		621,29
80.05.15		Canoni noleggio impianti e macch.deduc.	621,29		621,29
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	109,46		109,46
80.07.03		Licenze d'uso software non capitalizzati	109,46		109,46
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	296.590,94		296.590,94
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	292.990,94		292.990,94
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	94.282,76		94.282,76
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	27.618,51		27.618,51
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	7.106,40		7.106,40
81.01.49		Premi INAIL	442,16		442,16
81.01.53		Costo dip.asilo nido x oneri differ.	3.847,90		3.847,90
81.01.57		Oneri sociali asilo nido	30.439,29		30.439,29
81.01.65		Retribuz.asilo nido	109.533,59		109.533,59
81.01.69		Accantonam.TFR asilo nido	16.460,62		16.460,62
81.01.76		Quota TFR liquidata nell'esercizio	2.724,17		2.724,17
81.01.77		Contrib.INAIL dipend.asilo nido	535,54		535,54
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	3.600,00		3.600,00
81.03.21		Erogazioni liberali a favore di dip.	3.600,00		3.600,00
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.106,30		4.106,30
83.05		ONERI TRIBUTARI	1.112,00		1.112,00

BILANCIO 4 SEZIONI**ESERCIZIO 2022****CONTO ECONOMICO****COSTI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
83.05.11		Diritti camerali	18,00		18,00
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.094,00		1.094,00
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.994,30		2.994,30
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	592,05		592,05
83.07.11		Contributi associativi	1.290,00		1.290,00
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	64,63		64,63
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	101,23		101,23
83.07.51		Costi e spese diverse	946,39		946,39
86		ONERI FINANZIARI	1.829,18		1.829,18
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.534,00		1.534,00
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.534,00		1.534,00
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	295,18		295,18
86.03.05		Interessi passivi su mutui	236,88		236,88
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	56,67		56,67
86.03.45		Interessi passivi di mora	1,63		1,63
90		AMMORTAMENTI	6.176,44		6.176,44
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.220,00		1.220,00
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	1.220,00		1.220,00
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	4.956,44		4.956,44
90.03.15		Amm.ti ordinari impianti specifici	599,19		599,19
90.03.25		Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta	2.048,56		2.048,56
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	2.073,31		2.073,31
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	124,80		124,80
90.03.80		Q.ta amm.to mob.e arred.per asilo nido	110,58		110,58
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.548,00		1.548,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	1.548,00		1.548,00
93.01.03		IRAP corrente	1.548,00		1.548,00
		Totale Costi	425.028,08		425.028,08

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	193.322,37		193.322,37
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	193.322,37		193.322,37
70.09.45		Ricavi scuola materna	82.167,86		82.167,86
70.09.54		Ricavi asilo nido	110.830,51		110.830,51
70.09.63		Rimborsi vari	324,00		324,00
71		VARIAZ.RIMAN.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	779,17		779,17
71.01		RIMANENZE FINALI	779,17		779,17
71.01.11		Rimanenze finali di merci	82,01		82,01
71.01.72		Rim.finali materiale di consumo	697,16		697,16
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	196.788,98		196.788,98
73.01		PROVENTI DIVERSI	196.788,98		196.788,98
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	9.564,91		9.564,91
73.01.25		Contributi in conto esercizio	184.844,22		184.844,22
73.01.27		Contributi in conto impianti	1.572,83		1.572,83
73.01.29		Contributi in c/esercizio non imponibili	805,58		805,58
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	1,44		1,44
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	7.426,04		7.426,04
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	7.426,04		7.426,04
81.01.50		Costo dipend.per oneri differiti	7.426,04		7.426,04
85		PROVENTI FINANZIARI	233,47		233,47
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	233,47		233,47
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	233,47		233,47
		Totale Ricavi	398.550,03		398.550,03
		Perdita del periodo	26.478,05		26.478,05
		Totale a pareggio	425.028,08		425.028,08