|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attività** |  | | |
| Gruppo Conto Sottoconto | Saldo Sottoconto | Saldo Conto | Saldo Gruppo |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **CREDITI**   *04 CREDITI V/O ERARIO*  01 ACCONTO RITENUTE IRES   1. **ATTIVITA' CORRENTI** | 6.043,22 | *6.043,22* | **6.043,22**  **80.152,71** |
| *01 CASSA*  01 CASSA SCUOLA MATERNA | 498,84 | *498,84* |  |
| *02 BANCHE*  01 BANCA CREDIFRIULI SC.MATERNA | 79.653,87 | *79.653,87* |  |
| **16 CAPITALE NETTO** |  |  | **171.878,27** |
| *01 CAPITALE NETTO*  01 AVANZO (DISAVANZO) ANNI PREC. | 171.878,27 | *171.878,27* |  |
| **Totale Attività** | | | **258.074,20** |
| **PERDITA** | | | **13.113,30** |
| **TOTALE A PAREGGIO** | | | **271.187,50** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Passività** |  | | |
| Gruppo Conto Sottoconto | Saldo Sottoconto | Saldo Conto | Saldo Gruppo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 SOVVENZIONI PARROCCHIA S.M.A.**  *01 SOVVENZIONI PARROCCHIA S.M.A.*  01 SOVVENZIONI PARROCCHIA S.M.A. | | 25.000,00 | *25.413,29* | **25.413,29** |
| 02 ALTRE SOVVENZIONI PARROCCHIA | | 413,29 |  |  |
| **05 RISCONTI** | |  |  | **14.679,50** |
| *01 RISCONTI*  01 RISCONTI PASSIVI | | 14.679,50 | *14.679,50* |  |
| **11 DEBITI** | |  |  | **36.276,47** |
| *01 DEBITI VS. FORNITORI* | |  | *15.446,07* |  |
| 152 | FERIGUTTI FILIPPO | 136,64 | | |
| 154 | ALLEANZA ASSICURAZIONI | 406,07 | | |
| 165 | BCC RISPARMIO E PREVIDENZA | 389,05 | | |
| 170 | VICENTINI SERVIZI S.r.l. | 5.459,96 | | |
| 18 | SORGENIA Spa | 77,01 | | |
| 215 | STUDIO LUCI MILOCCO DI MILOCCO | 3.762,14 | | |
| 260 | SIMEON CLAUDIO | 5.075,20 | | |
| 35 | VECCHIATO LUCIA | 140,00 | | |
| *02 DEBITI VS. ENTI*  02 REG. FVG ANTICIPO FONDI MIUR | | 4.002,49 | *4.002,49* |  |
| *04 DEBITI V/ERARIO*  02 RITENUTE STATALI LAV. DIP. | | 15,54 | *982,91* |  |
| 03 RITENUTE LAV. AUTONOMO | | 851,49 |  |  |
| 07 DEBITI V/IVA | | 115,88 |  |  |
| *08 DEBITI V/ DIPENDENTI*  01 RETRIBUZIONI NETTE | | 15.845,00 | *15.845,00* |  |
| **13 FONDI** | |  |  | **194.818,24** |
| *01 ACCANTONAMENTO*  02 FONDO ACCANTONAMENTO TFR | | 127.754,84 | *127.754,84* |  |
| *02 FONDI MANUTENZIONE*  01 FONDO MANUTENZIONI DA EFFETTU | | 67.063,40 | *67.063,40* |  |

Totale Passività 271.187,50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Costi** |  | | |
| Gruppo Conto Sottoconto | Saldo Sottoconto | Saldo Conto | Saldo Gruppo |

**21 SPESE ORDINARIE 78.101,79**

*04 SPESE VARIE 366,12*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 SPESE POSTALI | 22,30 | | |
| 04 SPESE FOTOCOPIATRCE | 103,00 | | |
| 06 MARCHE DA BOLLO | 210,32 | | |
| 07 VARIE PER UFFICIO | 30,50 | | |
| *05 ASSICURAZIONI*  02 ASSICURAZIONE SCUOLA MATERNA | 830,00 | *830,00* |  |
| *08 TASSE*  07 IMPOSTE E ALTRE TASSE | 106,64 | *106,64* |  |
| *09 SPESE PARCELLE PROFESSIONALI*  01 SPESE PARCELLE PROFESSIONALI | 7.926,13 | *7.926,13* |  |
| *10 SPESE ORDINARIE VARIE*  02 ARREDI | 1.365,91 | *1.365,91* |  |
| *11 SPESE MENSA*  01 ALIMENTI | 31,50 | *37.988,77* |  |
| 03 APPALTO RISTORAZIONE | 37.957,27 |  |  |
| *12 SPESE CONSULENZE*  01 TENUTA LIBRI PAGA | 1.116,53 | *3.198,53* |  |
| 02 QUOTE ASSOCIATIVE | 1.350,00 |  |  |
| 04 ALTRE CONSULENZE | 732,00 |  |  |
| *13 SPESE IGIENE E PULIZIA*  01 IGIENE PULIZIA | 3.286,77 | *23.290,20* |  |
| 03 APPALTO PULIZIE E SANIFICAZION | 20.003,43 |  |  |
| *14 DIDATTICA*  01 DIDATTICA | 3.029,49 | *3.029,49* |  |
| **22 SPESE PER IL PERSONALE** |  |  | **164.442,27** |
| *01 SPESE PER IL PERSONALE*  01 RETRIBUZIONI NETTE DA LIQUIDAR | 118.407,68 | *164.442,27* |  |
| 02 ACCANTONAMENTO TFR | 7.318,57 |  |  |
| 03 CONTRIBUTI INPS | 27.039,41 |  |  |
| 04 CONTRIBUTI INAIL | 1.128,22 |  |  |
| 05 IMPOSTE PERSONALE DIPENDENTE | 6.547,49 |  |  |
| 07 VISITE MEDICHE DIPENDENTI | 394,00 |  |  |
| 08 ACCANT.TFR. PENS. PRIVATE | 3.606,90 |  |  |
| **23 SPESE PER UTENZE** |  |  | **8.141,72** |
| *01 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA*  02 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATER | 2.835,64 | *2.835,64* |  |
| *02 SPESE PER GAS*  05 METANO SCUOLA MATERNA | 3.981,66 | *3.981,66* |  |
| *03 SPESE TELEFONICHE*  03 TELEFONO SCUOLA MATERNA | 1.324,42 | *1.324,42* |  |
| **25 MANUTENZIONI** |  |  | **80.704,26** |
| *01 MANUTENZIONI ORDINARIE*  02 MAN. ORD. IMMOBILI | 3.175,30 | *4.137,06* |  |

1. MAN. ORD. IMPIANTI 508,02
2. MAN. ORD. STRUMENTI 453,74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *02 MANUTENZIONI STRAORDINARIE*  02 MAN. STRAORD. IMMOBILI | 76.567,20 | *76.567,20* |  |
| **27 ONERI FINANZIARI** |  |  | **231,57** |
| *01 ONERI FINANZIARI*  01 SPESE ED ONERI BANCARI | 230,19 | *231,57* |  |
| 04 RITENUTE FISCALI SU INT. BANC. | 1,38 |  |  |

Totale Costi 331.621,61

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricavi** |  | | |
| Gruppo Conto Sottoconto | Saldo Sottoconto | Saldo Conto | Saldo Gruppo |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **34 RICAVI FINANZIARI**  *02 RENDITE DA CONTI CORRENTI*  01 INTERESSI DA C/C BANCARI  **38 RICAVI SCUOLA MATERNA** | 5,32 | *5,32* | **5,32**  **318.502,99** |
| *01 RETTE*  01 RETTE SCUOLA MATERNA | 91.118,00 | *118.603,00* |  |
| 02 RETTE SEZIONE PRIMAVERA | 21.840,00 |  |  |
| 03 ATTIVITA' MOTORIA | 2.765,00 |  |  |
| 04 ISCRIZIONI | 2.880,00 |  |  |
| *02 CONTR. PUBBL. ATT. ORDINARIA*  01 MIUR | 99.070,58 | *132.909,90* |  |
| 02 REGIONE F.V.G. | 33.839,32 |  |  |
| *03 CONTR. PUBBL. ALTRE ATTIVITA'*  01 REGIONE FVG | 30.519,04 | *60.215,09* |  |
| 03 COMUNE CERVIGNANO D.F. | 29.000,00 |  |  |
| 06 REGIONE FVG -CONTRIB. EDILIZIA | 696,05 |  |  |
| *06 VARIE*  02 OFFERTE VARIE | 6.775,00 | *6.775,00* |  |
| **Totale Ricavi** | | | **318.508,31** |
| **PERDITA** | | | **13.113,30** |
| **TOTALE A PAREGGIO** | | | **331.621,61** |