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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **CREDITI**   *04 CREDITI V/O ERARIO*  01 ACCONTO RITENUTE IRES   1. **ATTIVITA' CORRENTI** | 5.707,24 | *5.707,24* | **5.707,24**  **62.336,62** |
| *01 CASSA*  01 CASSA SCUOLA MATERNA | 263,38 | *263,38* |  |
| *02 BANCHE*  01 BANCA CREDIFRIULI SC.MATERNA | 62.073,24 | *62.073,24* |  |
| **05 RISCONTI** |  |  | **11.939,02** |
| *01 RISCONTI*  02 RISCONTI ATTIVI | 11.939,02 | *11.939,02* |  |
| **16 CAPITALE NETTO** |  |  | **98.849,97** |
| *01 CAPITALE NETTO*  01 AVANZO (DISAVANZO) ANNI PREC. | 98.849,97 | *98.849,97* |  |
| **Totale Attività** | | | **178.832,85** |
| **PERDITA** | | | **3.172,55** |
| **TOTALE A PAREGGIO** | | | **182.005,40** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 RISCONTI**  *01 RISCONTI*  01 RISCONTI PASSIVI | | 16.343,97 | *16.343,97* | **16.343,97** |
| **11 DEBITI** | |  |  | **34.326,48** |
| *01 DEBITI VS. FORNITORI* | |  | *10.117,68* |  |
| 17 | SIMIONATO GIOVANNI ASSISTENZA | 57,00 | | |
| 170 | VICENTINI SERVIZI S.r.l. | 10.060,68 | | |
| *04 DEBITI V/ERARIO 3.868,80* | | | | |
| 02 | RITENUTE STATALI LAV. DIP. | 3.496,93 | | |
| 03 | RITENUTE LAV. AUTONOMO | 351,00 | | |
| 07 | DEBITI V/IVA | 20,87 | | |
| *08 DEBITI V/ DIPENDENTI*  01 RETRIBUZIONI NETTE | | 13.472,00 | *13.472,00* |  |
| *09 DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI*  01 DEBITI V/ INPS | | 6.868,00 | *6.868,00* |  |
| **13 FONDI** | |  |  | **131.334,95** |
| *01 ACCANTONAMENTO*  02 FONDO ACCANTONAMENTO TFR | | 119.622,95 | *119.622,95* |  |
| *02 FONDI MANUTENZIONE*  01 FONDO MANUTENZIONI DA EFFETTU | | 11.712,00 | *11.712,00* |  |

# Totale Passività 182.005,40

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

## 21 SPESE ORDINARIE 120.562,34

*04 SPESE VARIE 1.680,47*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 SPESE VARIE | 550,00 | | |
| 03 SPESE POSTALI | 244,60 | | |
| 04 SPESE FOTOCOPIATRCE | 732,00 | | |
| 06 MARCHE DA BOLLO | 99,87 | | |
| 07 VARIE PER UFFICIO | 54,00 | | |
| *05 ASSICURAZIONI*  02 ASSICURAZIONE SCUOLA MATERNA | 830,00 | *830,00* |  |
| *08 TASSE*  07 IMPOSTE E ALTRE TASSE | 1.236,20 | *1.236,20* |  |
| *09 SPESE PARCELLE PROFESSIONALI*  01 SPESE PARCELLE PROFESSIONALI | 1.890,00 | *1.890,00* |  |
| *10 SPESE ORDINARIE VARIE*  02 ARREDI | 331,79 | *331,79* |  |
| *11 SPESE MENSA*  01 ALIMENTI | 25,08 | *71.471,27* |  |
| 03 APPALTO RISTORAZIONE | 71.446,19 |  |  |
| *12 SPESE CONSULENZE*  01 TENUTA LIBRI PAGA | 2.249,06 | *3.599,06* |  |
| 02 QUOTE ASSOCIATIVE | 1.350,00 |  |  |
| *13 SPESE IGIENE E PULIZIA*  01 IGIENE PULIZIA | 3.815,17 | *32.063,40* |  |
| 03 APPALTO PULIZIE E SANIFICAZION | 28.248,23 |  |  |
| *14 DIDATTICA*  01 DIDATTICA | 7.460,15 | *7.460,15* |  |
| **22 SPESE PER IL PERSONALE** |  |  | **197.875,85** |
| *01 SPESE PER IL PERSONALE*  01 RETRIBUZIONI NETTE DA LIQUIDAR | 148.852,03 | *197.875,85* |  |
| 02 ACCANTONAMENTO TFR | 10.752,01 |  |  |
| 03 CONTRIBUTI INPS | 25.458,23 |  |  |
| 04 CONTRIBUTI INAIL | 117,24 |  |  |
| 05 IMPOSTE PERSONALE DIPENDENTE | 10.721,59 |  |  |
| 08 ACCANT.TFR. PENS. PRIVATE | 1.974,75 |  |  |
| **23 SPESE PER UTENZE** |  |  | **11.158,02** |
| *01 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA*  02 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATER | 4.059,68 | *4.059,68* |  |
| *02 SPESE PER GAS*  05 METANO SCUOLA MATERNA | 5.768,60 | *5.768,60* |  |
| *03 SPESE TELEFONICHE*  03 TELEFONO SCUOLA MATERNA | 1.329,74 | *1.329,74* |  |
| **25 MANUTENZIONI** |  |  | **18.223,47** |
| *01 MANUTENZIONI ORDINARIE*  02 MAN. ORD. IMMOBILI | 452,25 | *18.223,47* |  |
| 03 MAN. ORD. IMPIANTI | 5.885,64 |  |  |

1. MAN. ORD. STRUMENTI 173,58
2. ACCANT.FONDO MANUT.DA EFFET 11.712,00

## 27 ONERI FINANZIARI 347,21

*01 ONERI FINANZIARI 347,21*

01 SPESE ED ONERI BANCARI 205,79

1. RITENUTE FISCALI SU INT. BANC. 0,49
2. INTERESSI PASS.S/ANTIC.MIUR 140,93

# Totale Costi 348.166,89

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | 1,86 | *1,86* | **1,86**  **344.992,48** |
| *01 RETTE*  01 RETTE SCUOLA MATERNA | 131.953,00 | *176.273,00* |  |
| 02 RETTE SEZIONE PRIMAVERA | 37.785,00 |  |  |
| 03 ATTIVITA' MOTORIA | 3.920,00 |  |  |
| 04 ISCRIZIONI | 2.615,00 |  |  |
| *02 CONTR. PUBBL. ATT. ORDINARIA*  01 MIUR | 82.175,73 | *116.422,75* |  |
| 02 REGIONE F.V.G. | 34.247,02 |  |  |
| *03 CONTR. PUBBL. ALTRE ATTIVITA'*  01 REGIONE FVG | 26.040,57 | *50.491,73* |  |
| 03 COMUNE CERVIGNANO D.F. | 22.900,00 |  |  |
| 06 REGIONE FVG -CONTRIB. EDILIZIA | 696,05 |  |  |
| 07 MIUR | 855,11 |  |  |
| *06 VARIE*  02 OFFERTE VARIE | 1.805,00 | *1.805,00* |  |
| **Totale Ricavi** | | | **344.994,34** |
| **PERDITA** | | | **3.172,55** |
| **TOTALE A PAREGGIO** | | | **348.166,89** |