

Attività					
Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
02	CREDITI				6.220,68
04	CREDITI V/O ERARIO			6.220,68	
01	ACCONTO RITENUTE IRES		6.220,68		
03	ATTIVITA' CORRENTI				43.503,27
01	CASSA			612,24	
01	CASSA SCUOLA MATERNA		612,24		
02	BANCHE			42.891,03	
01	BANCA CREDIFRIULI SC.MATERNA		42.891,03		
05	RISCONTI				10.234,13
01	RISCONTI			10.234,13	
02	RISCONTI ATTIVI		10.234,13		
16	CAPITALE NETTO				96.017,76
01	CAPITALE NETTO			96.017,76	
01	AVANZO (DISAVANZO) ANNI PREC.		96.017,76		
				Totale Attività	155.975,84
				PERDITA	16.853,23
				TOTALE A PAREGGIO	172.829,07

Passività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
04	SOVVENZIONI PARROCCHIA S.M.A.				3.763,16
01	SOVVENZIONI PARROCCHIA S.M.A.			3.763,16	
01	SOVVENZIONI PARROCCHIA S.M.A.		3.763,16		
05	RISCONTI				12.679,39
01	RISCONTI			12.679,39	
01	RISCONTI PASSIVI		12.679,39		
11	DEBITI				27.301,33
01	DEBITI VS. FORNITORI			3.452,96	
170	VICENTINI SERVIZI S.r.l.		3.352,92		
20	TELECOM ITALIA Spa		100,04		
04	DEBITI V/ERARIO			3.696,37	
02	RITENUTE STATALI LAV. DIP.		3.663,68		
04	ADD.REG.IRPEF		0,35		
07	DEBITI V/IVA		32,34		
08	DEBITI V/ DIPENDENTI			12.261,00	
01	RETRIBUZIONI NETTE		12.261,00		
09	DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI			7.891,00	
01	DEBITI V/ INPS		7.891,00		
13	FONDI				129.085,19
01	ACCANTONAMENTO			129.085,19	
02	FONDO ACCANTONAMENTO TFR		129.085,19		
Totale Passività					172.829,07

Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
21	SPESE ORDINARIE				114.222,64
04	SPESE VARIE			1.042,83	
03	SPESE POSTALI		47,85		
04	SPESE FOTOCOPIATRCE		867,00		
06	MARCHE DA BOLLO		127,98		
05	ASSICURAZIONI			830,00	
02	ASSICURAZIONE SCUOLA MATERNA		830,00		
08	TASSE			106,73	
07	IMPOSTE E ALTRE TASSE		106,73		
10	SPESE ORDINARIE VARIE			69,50	
02	ARREDI		69,50		
11	SPESE MENSA			81.820,16	
01	ALIMENTI		221,20		
03	APPALTO RISTORAZIONE		81.598,96		
12	SPESE CONSULENZE			7.147,65	
01	TENUTA LIBRI PAGA		5.582,65		
02	QUOTE ASSOCIATIVE		1.565,00		
13	SPESE IGIENE E PULIZIA			20.484,00	
01	IGIENE PULIZIA		1.281,20		
03	APPALTO PULIZIE E SANIFICAZION		19.202,80		
14	DIDATTICA			2.721,77	
01	DIDATTICA		2.721,77		
22	SPESE PER IL PERSONALE				250.895,53
01	SPESE PER IL PERSONALE			250.895,53	
01	RETRIBUZIONI NETTE DA LIQUIDAR		158.027,92		
02	ACCANTONAMENTO TFR		17.816,62		
03	CONTRIBUTI INPS		46.395,70		
04	CONTRIBUTI INAIL		908,61		
05	IMPOSTE PERSONALE DIPENDENTE		21.917,65		
06	FORMAZIONE PERSONALE		1.012,60		
07	VISITE MEDICHE DIPENDENTI		341,50		
08	ACCANT.TFR. PENS. PRIVATE		2.704,93		
10	ACQUISTO BONUS CONTRATTUALI		1.770,00		
23	SPESE PER UTENZE				13.948,98
01	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			3.699,66	
02	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATER		3.699,66		
02	SPESE PER GAS			8.608,02	
05	METANO SCUOLA MATERNA		8.608,02		
03	SPESE TELEFONICHE			1.316,78	
03	TELEFONO SCUOLA MATERNA		1.316,78		
04	SPESE PER ACQUA			324,52	
01	ANALISI ACQUA POTABILE		324,52		
25	MANUTENZIONI				2.112,54
01	MANUTENZIONI ORDINARIE			2.112,54	
02	MAN. ORD. IMMOBILI		45,00		

03	MAN. ORD. IMPIANTI	1.743,86	
04	MAN. ORD. STRUMENTI	323,68	
27	ONERI FINANZIARI		287,69
01	ONERI FINANZIARI		287,69
01	SPESE ED ONERI BANCARI	287,69	
		Totale Costi	381.467,38

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
38	RICAVI SCUOLA MATERNA				364.614,15
01	RETTE			177.505,00	
01	RETTE SCUOLA MATERNA		126.245,00		
02	RETTE SEZIONE PRIMAVERA		44.700,00		
03	ATTIVITA' MOTORIA		4.460,00		
04	ISCRIZIONI		2.100,00		
02	CONTR. PUBBL. ATT. ORDINARIA			108.571,61	
01	MIUR		80.707,24		
02	REGIONE F.V.G.		27.864,37		
03	CONTR. PUBBL. ALTRE ATTIVITA'			77.757,54	
01	REGIONE FVG		36.733,56		
03	COMUNE CERVIGNANO D.F.		23.000,00		
06	REGIONE FVG -CONTRIB. EDILIZIA		725,05		
07	MIUR		17.298,93		
06	VARIE			780,00	
02	OFFERTE VARIE		780,00		
Totale Ricavi					364.614,15
PERDITA					16.853,23
TOTALE A PAREGGIO					381.467,38