

01 - ATTIVITA'	1.479.566,48	02 - PASSIVITA'	1.491.535,27
011 - IMMOBILIZZAZIONI	894.356,16	021 - DEBITI	46.568,47
0111 - Immobilizzazioni materiali	891.247,10	0211 - Debiti verso fornitori	9.275,19
0111003 - impianti	13.708,83	0211001 - fornitori	9.275,19
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	194.578,23	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111005 - macchine ufficio elettriche	14.712,02	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	70.426,28	0214 - Debiti tributari	516,93
0111007 - oneri/costi pluriennali	597.821,74	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	516,93
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	3.109,06	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	23.296,60
0112001 - partecipazioni	3.109,06	0215001 - debiti vs. CPDEL	16.139,97
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	201.106,64	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	1.289,91
0121 - Banche scuola	199.334,61	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	5.833,96
0121001 - c/c PAT	8.128,02	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	32,76
0121002 - c/c mensa	191.206,59	0216 - Debiti diversi	13.479,75
0122 - Banche nido	0,00	0216001 - debiti vs. sindacati	77,85
0123 - Cassa	150,29	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	1,75
0123001 - cassa	150,29	0216009 - debiti vs. FPSM	196,65
0124 - Altri c/c e libretti	1.621,74	0216010 - debiti prolung.anno successivo	13.203,50
0124003 - libretto	1.621,74	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.179,30
0125 - Attivo circolante	0,00	0221 - Ratei passivi	0,00
013 - CREDITI	384.103,68	0222 - Risconti passivi	9.179,30
0131 - Clienti	0,00	0222001 - risconti passivi	9.179,30
0132 - Crediti diversi	20.172,17	023 - FONDI	1.212.377,08
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	19.470,93	0231 - Fondi ammortamenti	848.445,57
0132999 - altri crediti diversi	701,24	0231002 - fondo amm.to impianti	13.708,83
0133 - Crediti tfr	363.931,51	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	186.148,82
0133001 - crediti vs. PAT tfr	363.931,51	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	13.273,70
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	67.691,08
0141 - Ratei attivi	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	567.623,14
0142 - Risconti attivi	0,00	0232 - Accantonamenti	363.931,51
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	363.931,51
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	0,00
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00
-	0,00	0242 - Risultato d'esercizio	0,00
-	0,00	025 - PATRIMONIO E RISULTATI	223.410,42
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	223.410,42
-	0,00	0251001 - riserve	223.410,42
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00

	1.479.566,48 +		1.491.535,27
Differenza	11.968,79 =		
	1.491.535,27		
	0,00		0,00 +

Timbro e Firma

Attività

Importo

Passività

Importo

Differenza 0,00 =

0,00

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	1.271.917,69	04 - RICAVI	1.259.948,90
031 - COSTO DEL LAVORO	1.051.695,50	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	1.190.779,75
0311 - Personale dipendente	1.051.558,19	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	1.013.341,05
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	700.641,43	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	88.583,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	197.311,01	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	27.348,70
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	3.539,25	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	61.507,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	27.348,70	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	2.953,04
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	28.656,11	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	2.953,04
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	10.941,30	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	62.955,60
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	83.120,39	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	44.639,45
0312 - Collaborazioni e consulenze	137,31	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	18.316,15
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	102,00	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
<u>0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative</u>	35,31	045 - PROVENTI FINANZIARI	79,23
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	170.168,33	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	67,92
0321 - Beni consumo e materiale didattico	8.197,18	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	11,31
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	3.687,36	046 - ALTRI RICAVI	3.181,28
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	2.292,32	<u>0460001 - quote sociali</u>	445,00
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	2.217,50	<u>0460002 - liberalità</u>	2.735,00
0322 - Mensa	37.052,14	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	1,28
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	37.052,14	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
0323 - UtENZE	24.260,38	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323001 - acqua</u>	3.706,53		
<u>0323002 - energia elettrica</u>	5.331,06		
<u>0323004 - riscaldamento</u>	13.790,79		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	1.432,00		
0324 - Costi per servizi FPSM	89.479,65		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	700,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	88.583,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	196,65		
0325 - Altri costi di funzionamento	11.178,98		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	3.411,70		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	156,97		
<u>0325004 - software - aggiornamenti, licenze</u>	282,19		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	7.328,12		
033 - COSTI DI STRUTTURA	31.183,84		
0331 - Manutenzione ordinaria	13.917,11		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	13.917,11		
0332 - Ammortamenti	13.855,43		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	3.387,56		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	448,10		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	929,44		
<u>0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</u>	9.090,33		

0333 - Affitti e locazioni	0,00	
0334 - Imposte comunali e altri tributi	3.411,30	
0334999 - altre imposte e tributi	3.411,30	
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	553,87	
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	418,02	
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	262,10	
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	155,92	
0342 - Sopravvenienze passive	130,39	
0342999 - altre sopravvenienze passive	130,39	
0343 - Altri costi di gestione	5,46	
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	5,46	
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	18.316,15	
0351 - Restituzione fondi a PAT	18.316,15	
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	18.316,15	

1.271.917,69

1.259.948,90 +

Differenza 11.968,79 =

1.271.917,69

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	1.479.566,48 -	1.491.535,27	-11.968,79
Ricavi - Costi =	1.259.948,90 -	1.271.917,69	-11.968,79
Risultato del periodo =			-11.968,79