

Attività	Importo	Passività	Importo
01 - ATTIVITA'	1.574.516,61	02 - PASSIVITA'	1.577.499,44
011 - IMMOBILIZZAZIONI	497.807,39	021 - DEBITI	75.313,38
0111 - Immobilizzazioni materiali	494.657,00	0211 - Debiti verso fornitori	26.742,43
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	296.595,01	0211001 - fornitori	26.742,43
0111005 - macchine ufficio elettriche	21.859,94	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	119.185,43	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111007 - oneri/costi pluriennali	57.016,62	0214 - Debiti tributari	2.041,44
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	3.150,39	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	2.041,44
0112001 - partecipazioni	3.150,39	0215 - Debiti istituti previdenz.-assicurativi	29.150,64
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	273.078,96	0215001 - debiti vs. CPDEL	21.960,83
0121 - Banche scuola	272.881,24	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	2.618,67
0121001 - c/c PAT	128.956,70	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	4.535,35
0121002 - c/c mensa	143.924,54	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	35,79
0122 - Banche nido	0,00	0216 - Debiti diversi	17.378,87
0123 - Cassa	197,72	0216001 - debiti vs. sindacati	204,25
0123001 - cassa	197,72	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	35,25
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216009 - debiti vs. FPSM	3.614,22
0125 - Attivo circolante	0,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	11.413,50
013 - CREDITI	803.630,26	0216999 - altri debiti diversi	2.111,65
0131 - Clienti	0,00	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.914,00
0132 - Crediti diversi	35.846,60	0221 - Ratei passivi	0,00
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	35.756,75	0222 - Risconti passivi	6.914,00
0132008 - crediti vs. INAIL parasubordinati	89,85	0222001 - risconti passivi	6.914,00
0133 - Crediti tfr	767.783,66	023 - FONDI	1.236.683,88
0133001 - crediti vs. PAT tfr	767.783,66	0231 - Fondi ammortamenti	468.900,22
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	289.371,67
0141 - Ratei attivi	0,00	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	21.859,94
0142 - Risconti attivi	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	111.384,80
-	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	46.283,81
-	0,00	0232 - Accantonamenti	767.783,66
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	767.783,66
-	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	258.588,18
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	258.588,18
-	0,00	0251001 - riserve	258.588,18
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00
1.574.516,61 +		1.577.499,44	
Differenza	2.982,83 =		
	1.577.499,44		
	0,00	0,00 +	

Attività	Importo	Passività	Importo
			Differenza 0,00 =
			0,00

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	1.697.431,50	04 - RICAVI	1.694.448,67
031 - COSTO DEL LAVORO	1.431.849,54	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	1.628.651,29
0311 - Personale dipendente	1.413.697,14	0410001 - contributi PAT personale	1.355.414,39
0311001 - retribuzioni personale dipendente	953.844,45	0410008 - contributi PAT FPSM	113.893,00
0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente	274.352,47	0410009 - contributi PAT tfr	61.871,90
0311003 - INAIL - personale dipendente	5.059,20	0410010 - contributi PAT spese di funzionamento	97.472,00
0311004 - quota annua tfr	61.871,90	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	5.263,57
0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds	19.515,85	0420001 - contributi comuni c.to esercizio	3.375,00
0311006 - retribuzioni personale amministrativo	14.327,78	0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.	1.888,57
0311007 - tfr liquidato	84.725,49	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	58.570,23
0312 - Collaborazioni e consulenze	18.152,40	0430001 - corrispettivi mensa famiglie	45.479,13
0312003 - facilitatori	18.010,14	0430002 - corrispettivi prolungamento	13.091,10
0312004 - altre consulenze e collaborazioni	102,00	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative	40,26	045 - PROVENTI FINANZIARI	32,22
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	206.026,67	0450001 - interessi attivi c/c PAT	20,20
0321 - Beni consumo e materiale didattico	18.664,65	0450002 - interessi attivi altri c/c	12,02
0321001 - materiale didattico e cancelleria	5.893,98	046 - ALTRI RICAVI	1.907,36
0321002 - attrezzature minute	6.591,35	0460001 - quote sociali	235,00
0321999 - altri beni di consumo	6.179,32	0460002 - liberalità	1.666,98
0322 - Mensa	32.549,49	0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi	5,38
0322001 - acquisti alimentari	32.549,49	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	24,00
0323 - Utenze	24.965,34	0470999 - altre sopravvenienze attive	24,00
0323001 - acqua	2.589,06	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0323002 - energia elettrica	4.609,13		
0323003 - gas cucina	357,53		
0323004 - riscaldamento	16.459,75		
0323005 - telefonia e connettività	949,87		
0324 - Costi per servizi FPSM	118.407,22		
0324001 - FPSM - quota associativa fissa	900,00		
0324002 - FPSM - quota associativa variabile	113.893,00		
0324003 - FPSM - rimborsi vari	3.614,22		
0325 - Altri costi di funzionamento	11.439,97		
0325001 - assicurazioni	2.434,00		
0325002 - costi attività inter-extra-para	627,00		
0325003 - spese postali e valori bollati	197,30		
0325004 - software - aggiornamenti, licenze	25,00		
0325006 - prodotti per pulizie	8.156,67		
033 - COSTI DI STRUTTURA	45.300,55		
0331 - Manutenzione ordinaria	31.162,96		
0331001 - manutenzioni e riparazioni	31.162,96		
0332 - Ammortamenti	11.553,97		
0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.	6.988,27		

Timbro e Firma

