

Attività	Importo	Passività	Importo
01 - ATTIVITA'	658.237,22	02 - PASSIVITA'	658.454,21
011 - IMMOBILIZZAZIONI	172.081,89	021 - DEBITI	20.201,75
0111 - Immobilizzazioni materiali	170.532,52	0211 - Debiti verso fornitori	3.251,71
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	100.798,01	0211001 - fornitori	3.251,71
0111005 - macchine ufficio elettriche	14.624,18	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	21.261,38	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111007 - oneri/costi pluriennali	33.848,95	0214 - Debiti tributari	-600,00
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	1.549,37	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-600,00
0112001 - partecipazioni	1.549,37	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	9.192,58
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	141.571,41	0215001 - debiti vs. CPDEL	7.061,16
0121 - Banche scuola	101.861,62	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	399,07
0121001 - c/c PAT	4.002,40	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	1.713,69
0121002 - c/c mensa	97.859,22	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	18,66
0122 - Banche nido	0,00	0216 - Debiti diversi	8.357,46
0123 - Cassa	92,83	0216001 - debiti vs. sindacati	75,19
0123001 - cassa	92,83	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,41
0124 - Altri c/c e libretti	4.342,45	0216008 - debiti vs. PAT	1.131,17
0124002 - c/c dipendenti fism	3.511,20	0216009 - debiti vs. FPSM	96,69
0124004 - c/c A	831,25	0216010 - debiti prolung.anno successivo	7.054,00
0125 - Attivo circolante	35.274,51	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.134,00
0125001 - attivo circolante	35.274,51	0221 - Ratei passivi	0,00
013 - CREDITI	344.583,92	0222 - Risconti passivi	5.134,00
0131 - Clienti	0,00	0222001 - risconti passivi	5.134,00
0132 - Crediti diversi	382,63	023 - FONDI	511.701,23
0132005 - cauzioni a terzi	294,27	0231 - Fondi ammortamenti	163.144,24
0132008 - crediti vs. INAIL parasubordinati	88,36	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	99.831,81
0133 - Crediti tfr	344.201,29	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	14.624,18
0133001 - crediti vs. PAT tfr	344.201,29	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	21.261,38
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	27.426,87
0141 - Ratei attivi	0,00	0232 - Accantonamenti	348.556,99
0142 - Risconti attivi	0,00	0232001 - fondo tfr (al 31.12.1977)	14,12
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	344.201,29
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	4.341,58
-	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	121.417,23
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	121.417,23
-	0,00	0251001 - riserve	121.417,23
-	0,00	0252 - Risultato d'esercizio	0,00
	658.237,22 +		658.454,21
	Differenza 216,99 =		

Attività

Importo

Passività

Importo

658.454,21

0,00

0,00 +

Differenza

0,00 =

0,00

Timbro e Firma

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
03 - COSTI	525.587,87	04 - RICAVI	525.370,88
031 - COSTO DEL LAVORO	436.508,23	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	498.032,38
0311 - Personale dipendente	436.467,97	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	401.553,50
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	304.475,39	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	37.964,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	88.312,36	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	20.026,88
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	1.576,00	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	38.488,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	20.026,88	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	701,60
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	6.337,07	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	701,60
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	14.738,32	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	25.087,45
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	1.001,95	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	17.512,35
0312 - Collaborazioni e consulenze	40,26	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	7.535,10
<u>0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative</u>	40,26	<u>0430004 - corrisp. famiglie att. inter-extra-para</u>	40,00
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	73.055,45	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
0321 - Beni consumo e materiale didattico	2.199,66	045 - PROVENTI FINANZIARI	232,08
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	1.162,94	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	5,78
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	656,73	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	226,30
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	379,99	046 - ALTRI RICAVI	1.317,37
0322 - Mensa	13.049,16	<u>0460001 - quote sociali</u>	165,00
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	13.049,16	<u>0460002 - liberalità</u>	1.140,00
0323 - Utenze	15.236,10	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	2,39
<u>0323001 - acqua</u>	1.192,04	<u>0460999 - altri ricavi</u>	9,98
<u>0323002 - energia elettrica</u>	3.592,54	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
<u>0323004 - riscaldamento</u>	9.778,12	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	673,40		
0324 - Costi per servizi FPSM	38.360,69		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	300,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	37.964,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	96,69		
0325 - Altri costi di funzionamento	4.209,84		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	504,00		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	48,60		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	3.657,24		
033 - COSTI DI STRUTTURA	7.281,02		
0331 - Manutenzione ordinaria	3.808,64		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	3.808,64		
0332 - Ammortamenti	2.704,28		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrez.</u>	899,49		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	511,49		
<u>0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</u>	1.293,30		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		
0334 - Imposte comunali e altri tributi	768,10		
<u>0334999 - altre imposte e tributi</u>	768,10		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	1.208,07		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	421,58		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	210,08		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	211,50		
0342 - Sopravvenienze passive	102,00		
0342999 - altre sopravvenienze passive	102,00		
0343 - Altri costi di gestione	684,49		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	3,84		
0343999 - altri costi diversi	680,65		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	7.535,10		
0351 - Restituzione fondi a PAT	7.535,10		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	7.535,10		

525.587,87

525.370,88 +

Differenza 216,99 =

525.587,87

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	658.237,22 -	658.454,21	-216,99
Ricavi - Costi =	525.370,88 -	525.587,87	-216,99
Risultato del periodo =			-216,99