

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
207003	SPESE DI MANUT. DA AMMORTIZ.SU BEN	125.085,95	207101	CONTRIBUTI SU LAVORI IMMOBILE	14.762,20
207004	MANUT.STRAORD.SU IMMOBILI	110.452,61	207501	FONDO AMM.TO MANUT. BENI PROPRI	125.085,95
207100	LAVORI SU IMMOBILE	25.389,66	207502	FONDO AMM.TO MANUT.STRAORD.SU IMMB	110.452,61
222000	IMPIANTI GENERICI	4.201,89	222504	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	4.201,89
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	10.249,91	223502	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA VA	47.822,24
223007	MOBILI E ARREDI	60.075,08	223503	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	10.010,18
223008	ATTREZZATURA VARIA	73.472,59	223504	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	55.408,26
331000	CLIENTI ITALIA	6.932,00	510101	PATRIMONIO NETTO	144.518,68
331008	CREDITI V/CLIENTI	190,00	610000	FONDO TFR DI LAVORO	126.684,96
339023	CREDITI V/DIPENDENTI	468,04	610002	DEBITI V/FONDO COMPLEMENTARE	1.275,83
339037	CREDITI IRAP	552,00	630008	ALTRI DEBITI VERSO BANCHE	477,78
339042	IVA CONTO ERARIO	159,37	631009	PRESTITO CHIROGRAFARIO	7.205,02
339058	DEPOSITI CAUZIONALI	30,99	635006	PARROCCHIA C/ANTICIPI	45.798,24
339065	CREDITI V/PARROCCHIA (IRES)	234,00	645000	FORNITORI ITALIA	10.470,82
339093	CREDITI V/AMBITO ABBATTIM.RETTE NI	7.352,00	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	10.445,96
339100	CREDITI V/ERARIO	739,31	670004	ERARIO C/RITEN SU REDDITI DI LAV D	4.244,95
339104	FORNITORI C/NOTE ACCREDITO DA PERV	70,13	670018	ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE	2.888,62
339300	CREDITI IRES	3.940,00	670021	IRPEF SU RIV.NE T.F.R.	65,94
339401	CREDITI V/ENTI PER CONTRIBUTI	9.708,75	675003	I.N.P.S.	6.407,00
340008	CREDITI DIVERSI	51,64	675004	DEBITI VERSO INAIL	112,11
381130	CRED.COOP.FRIULI C/C 85678 (SAVORG	8.273,36	680005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	37.394,50
383000	CASSA DENARO	647,42	682000	DEBITI V/S PERS.PER ISTITUTI MATUR	6.172,50
580002	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	358.575,52	690000	RATEI PASSIVI	404,18
590002	APERTURA PATRIMONIALE	501,55	691000	RISCONTI PASSIVI	34.584,32
Totale Attivita'		807.353,77	Totale Passivita'		806.894,74
Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio		459,03
Totale a Pareggio		807.353,77	Totale a Pareggio		807.353,77

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801300	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	1.375,19	901100	RETTE MATERNA	79.594,00
801306	MAT.CONSUMO NIDO	342,70	901101	RETTE PRE-MATERNA	117.111,00
801400	ACQUISTO DI ALIMENTI	18.162,33	901102	ISCRIZIONI	7.257,64
801404	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	719,55	901108	PROVENTI RACCOLTE OCC.LI (N.I.)	21.000,00
801500	CANCELLERIA E STAMPATI	495,06	901109	ISCRIZIONI NIDO	3.597,40
801900	COSTI FISCALMENTE INDEDUCIBILI	75,78	901117	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	632,00
804103	SERVIZI DI TERZI FATTURATI	1.327,65	905300	ARROTONDAMENTI	540,35
804104	MANUT.E RIPAR.BENI PROPRI	1.820,54	905999	PROVENTI STRAORDINARI A)5	0,50
804114	CANONE MANUTENZIONE	1.235,39	906200	CONTRIBUTI REGIONE	17.926,33
804124	SERVIZI DI PULIZIA	17.187,98	906202	CONTRIBUTI COMUNE	24.900,00
804128	SPESE ENERGIA	3.940,49	906204	CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.426,00
804129	SPESE RISCALDAMENTO	6.477,51	906209	CONTRIB.CREDIFRIULI	400,00
804130	SPESE FORNITURA IDRICA	2.834,33	906215	CONTRIBUTO PARROCCHIA	2.600,00
804141	SPESE RESPONSABILE 626	550,00	906320	CONTRIB.REGIONE PROGETTI	2.459,38
804200	COSTI GITE SCOLASTICHE	150,00	906336	CONTRIBUTO REGIONE NIDO	27.372,47
804303	SPESE POSTALI	3,20	906378	CONTR. MIUR	51.466,37
804304	ELABORAZIONE DATI CONTABILI	3.516,04	906400	CONTRIBUTI C/IMPIANTI	3.299,89
804305	ELABORAZIONE DATI PERSONALE	8.154,48	947001	INTERESSI ATTIVI C/C BANCARIO	0,16
804319	ELABORAZ.PRATICHE AMMIN.VE E CONTA	1.830,00			
804401	SPESE TELEFONICHE	549,79			
804602	COMMISSIONI BANCARIE	669,11			
804999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B7 INDEDU	429,56			
810011	COSTO SALARI E STIPENDI	209.989,34			
810012	BENEFIT DIPENDENTI	1.970,00			
810709	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	850,00			
811000	COSTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	48.898,31			
811003	I.N.A.I.L.	1.213,87			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	15.379,08			
812001	T.F.R. CORRISPOSTO	3.302,99			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	2.079,76			
821603	AMMOR.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTR	159,82			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	553,36			
821619	ACQUISTO ATTREZZATURA	1.289,27			
835105	TASSE DI CONCESS.GOVERNATIVA	4,13			
835108	VALORI BOLLATI	95,36			
835114	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C	100,00			
835115	IMPOSTA DI BOLLO	714,00			
835116	IMPOSTA DI REGISTRO	64,00			
835117	QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	1.290,00			
835118	INTERESSI VERS.TO TRIM.LE	27,23			
835136	DIRITTI DIVERSI	66,00			
835145	TARI	212,34			
835401	ARROTONDAMENTI	90,96			
835999	ONERI STRAORD.CLASSIF.IN B14 INDED	1.092,06			
843108	INTERESSI PASSIVI PRESTITO CHIROGR	155,40			
843119	INTERESSI PASSIVI BANCARI	319,39			
843999	ONERI STRAORDIN.CLASSIF.IN C17 IND	39,11			
870002	IRAP IMPOSTA CORRENTE	1.322,00			
	Totale Costi	363.124,46		Totale Ricavi	363.583,49
	Utile d'esercizio	459,03		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	363.583,49		Totale a Pareggio	363.583,49