01 - ATTIVITA'	5.642.875,31	02 - PASSIVITA'	5.663.993,56
011 - IMMOBILIZZAZIONI	5.511.013,06	021 - DEBITI	441.363,70
0111 - Immobilizzazioni materiali	5.508.425,61	0211 - Debiti verso fornitori	209.021,57
0111002 - fabbricati	3.089.502,91	0211001 - fornitori	31.025,49
0111002_049_1 - fabbricati	1.767.203,29	0211002 - fornitori c.to fatture da ricevere	177.996,08
0111003 - impianti	1.320,00	0212 - Debiti verso banche	194.132,22
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	443.609,31	0212001 - mutui passivi	194.132,22
0111005 - macchine ufficio elettriche	21.384,81	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111006 - attrezzatura mensa	185.405,29	0214 - Debiti tributari	2.765,53
0112 - Immobilizzazioni finanziarie	2.587,45	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	2.765,53
0112001 - partecipazioni	2.587,45	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	17.280,77
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	-195.215,81	0215001 - debiti vs. CPDEL	13.627,44
0121 - Banche scuola	-196.720,96	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	-463,63
0123009 - c/c pat COGNOLA	-111.900,08	0215004 - debiti vs. INPS collaboratori	-222,00
0123010 - c/c pat S. DONA'	-85.756,32	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	4.309,52
0123011 - c/c mensa COGNOLA E S. DONA'	935,44	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	29,44
0122 - Banche nido	0,00	0216 - Debiti diversi	18.163,61
0123 - Cassa	58,13	0216001 - debiti vs. sindacati	123,92
0123001 - cassa	58,13	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	0,80
0124 - Altri c/c e libretti	1.447,02	0216008 - debiti vs. PAT	33,55
0124006 - c/c FONDAZIONE B. KOFLER COGNOLA	1.447,02	0216009 - debiti vs. FPSM	1.089,84
0125 - Attivo circolante	0,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	16.915,50
013 - CREDITI	326.391,20	022 - RATEI E RISCOINTI PASSIVI	9.502,05
0131 - Clienti	0,00	0221 - Ratei passivi	0,00
0132 - Crediti diversi	24.812,26	0222 - Risconti passivi	9.502,05
0132002 - crediti vs. PAT inf. 12 mesi	24.496,46	0222001 - risconti passivi	9.502,05
0132999 - altri crediti diversi	315,80	023 - FONDI	5.097.668,62
0133 - Crediti tfr	301.578,94	0231 - Fondi ammortamenti	4.792.972,07
0133001 - crediti vs. PAT tfr	301.578,94	0231001 - fondo amm.to fabbricati	4.160.189,55
014 - RATEI E RISCOINTI ATTIVI	686,86	0231002 - fondo amm.to impianti	1.320,00
0141 - Ratei attivi	686,86	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	448.712,51
0141001 - ratei attivi	686,86	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	21.097,89
0142 - Risconti attivi	0,00	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	161.652,12
-	0,00	0232 - Accantonamenti	304.696,55
-	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	301.578,94
-	0,00	0232005 - fondo tfr personale amministrativo	3.117,61
-	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	115.459,19
-	0,00	0251 - Patrimonio netto	115.459,19
-	0,00	0251001 - riserve	115.459,19

Attività	Importo	Passività	Importo
:		0,00	0252 - Risultato d'esercizio 0,00
	5.642.875,31 +		5.663.993,56
Differenza	21.118,25 =		
	<u>5.663.993,56</u>		
	0,00		0,00 +
			Differenza 0,00 =
			<u>0,00</u>

Timbro e Firma

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	1.145.534,54	04 - RICAVI	1.124.416,29
031 - COSTO DEL LAVORO	891.750,88	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	1.043.892,28
0311 - Personale dipendente	891.710,62	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	846.953,84
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	632.201,96	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	75.928,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	178.701,95	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	29.317,44
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	3.293,67	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	91.693,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	29.317,14	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	525,18
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	20.487,51	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	525,18
<u>0311006 - retribuzioni personale amministrativo</u>	14.546,93	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	60.685,63
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	13.161,46	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	42.420,33
0312 - Collaborazioni e consulenze	40,26	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	18.265,30
<u>0312008 - INAIL - collaborazioni amministrative</u>	40,26	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	0,00
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	177.811,87	045 - PROVENTI FINANZIARI	18,36
0321 - Beni consumo e materiale didattico	6.936,52	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	18,10
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	5.623,03	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	0,26
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	1.313,49	046 - ALTRI RICAVI	19.294,84
0322 - Mensa	31.606,95	<u>0460001 - quote sociali</u>	650,00
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	31.606,95	<u>0460002 - liberalità</u>	5.681,01
0323 - Utenze	50.605,47	<u>0460003 - affitti attivi</u>	12.960,00
<u>0323001 - acqua</u>	3.249,42	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	3,83
<u>0323002 - energia elettrica</u>	8.025,06	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00
<u>0323003 - gas cucina</u>	807,57	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
<u>0323004 - riscaldamento</u>	36.294,16		
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	2.229,26		
0324 - Costi per servizi FPSM	77.617,84		
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	600,00		
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	75.928,00		
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	1.089,84		
0325 - Altri costi di funzionamento	11.045,09		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	2.150,00		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	230,57		
<u>0325004 - software - aggiornamenti, licenze</u>	57,34		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	8.607,18		
033 - COSTI DI STRUTTURA	41.360,29		
0331 - Manutenzione ordinaria	12.093,73		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	12.093,73		
0332 - Ammortamenti	24.798,38		
<u>0332001 - ammortamento fabbricati</u>	18.604,43		
<u>0332003 - ammortamento mobili arredi altre attrezz.</u>	3.705,00		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	81,98		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	2.406,97		
0333 - Affitti e locazioni	0,00		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
0334 - Imposte comunali e altri tributi	4.468,18		
0334002 - IRES	2.464,00		
0334999 - altre imposte e tributi	2.004,18		
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	16.346,20		
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	15.341,80		
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	4.230,50		
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	2.997,81		
0341999 - altri oneri finanziari	8.113,49		
0342 - Sopravvenienze passive	607,86		
0342999 - altre sopravvenienze passive	607,86		
0343 - Altri costi di gestione	396,54		
0343001 - spese di rappresentanza	360,00		
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	2,48		
0343999 - altri costi diversi	34,06		
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	18.265,30		
0351 - Restituzione fondi a PAT	18.265,30		
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	18.265,30		

1.145.534,54

1.124.416,29 +

Differenza 21.118,25 =

1.145.534,54

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

<i>Ordine attivi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ordine passivi</i>	<i>Importo</i>
06 - CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	45.694,00	07 - CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	45.694,00
060001 - Conti d'ordine dell'attivo	45.694,00	070001 - Conti d'ordine del passivo	45.694,00
<u>060001001 - BENI DI TERZI IN COMODATO</u>	45.694,00	<u>070001001 - IMPEGNI V/TERZI</u>	45.694,00
	45.694,00		45.694,00 +
		Differenza	0,00 =
			<u>45.694,00</u>

Timbro e Firma

90 - CONTI TRANSITORI

0,00

901 - Stato patrimoniale

0,00

902 - Conto economico

0,00

45.694,00

45.694,00 +

Differenza 0,00 =

45.694,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività = 5.642.875,31 - 5.663.993,56 -21.118,25

Ricavi - Costi = 1.124.416,29 - 1.145.534,54 -21.118,25

Risultato del periodo = -21.118,25

Ordine attivi - Ordine passivi = 45.694,00 45.694,00 0,00

Transitori = 0,00 0,00