

01 - ATTIVITA'	6.062.694,47	02 - PASSIVITA'	6.061.960,31
011 - IMMOBILIZZAZIONI	3.612.598,56	021 - DEBITI	154.934,38
0111 - Immobillzzazioni materiali	3.610.078,72	0211 - Debiti verso fornitori	21.810,27
0111001 - terreni	541.431,86	0211001 - fornitori	21.810,27
0111002 - fabbricati	2.722.187,99	0212 - Debiti verso banche	0,00
0111003 - impianti	64.329,39	0213 - Clienti conto anticipi	0,00
0111004 - mobili arredi altre attrezzature	186.780,80	0214 - Debiti tributari	-13.620,76
0111005 - macchine ufficio elettriche	28.291,75	0214001 - debiti vs. IRPEF lavoro dipendente	-13.670,56
0111006 - attrezzatura mensa	65.226,93	0214002 - debiti vs. IRPEF lavoro autonomo	49,80
0111007 - oneri/costi pluriennali	1.830,00	0215 - Debiti Istituti previdenz.-assicurativi	19.988,67
0112 - Immobillzzazioni finanziarie	2.519,84	0215001 - debiti vs. CPDEL	3.897,50
0112001 - partecipazioni	2.519,84	0215002 - debiti vs. INPS lavoro dipendente	13.748,70
012 - DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.911.202,65	0215003 - debiti vs. INADEL	105,58
0121 - Banche scuola	300.916,09	0215005 - debiti vs. previdenza complementare	2.232,82
0121001 - c/c PAT	27.164,74	0215006 - debiti vs. contributo solidarietà	4,07
0121002 - c/c mensa	273.751,35	0216 - Debiti diversi	126.756,20
0122 - Banche nido	1.609.687,02	0216001 - debiti vs. sindacati	234,89
0122002 - c/c apss	558.763,10	0216002 - debiti vs. personale (stipendi)	94.072,15
0122003 - c/c Calliano	543.620,51	0216003 - debiti per trattenute al netto	224,00
0122004 - c/c Pomarolo	101.744,51	0216006 - debiti vs. imposta sost. su rival. tfr	20,84
0122005 - c/c università	291.925,21	0216008 - debiti vs. PAT	18.046,60
0122006 - c/c Villa	113.633,69	0216009 - debiti vs. FPSM	152,46
0123 - Cassa	0,00	0216010 - debiti prolung.anno successivo	3.805,40
0124 - Altri c/c e libretti	0,00	0216999 - altri debiti diversi	10.199,86
0125 - Attivo circolante	599,54	022 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.973,80
0125001 - attivo circolante	599,54	0221 - Ratei passivi	0,00
013 - CREDITI	538.893,26	0222 - Risconti passivi	1.973,80
0131 - Clienti	356.838,07	0222001 - risconti passivi	1.973,80
0131001 - clienti	356.838,07	023 - FONDI	3.813.262,62
0132 - Crediti diversi	60.570,59	0231 - Fondi ammortamenti	2.524.387,74
0132003 - crediti vs. altri enti	1.543,98	0231001 - fondo amm.to fabbricati	2.190.574,23
0132005 - cauzioni a terzi	5.263,45	0231002 - fondo amm.to impianti	62.860,82
0132009 - crediti vs. altri enti pubblici	6.743,00	0231003 - fondo amm.to mobili arredi altre attrezz.	186.780,80
0132011 - Credito vs. dipendenti per CIG anticipata	32.227,35	0231004 - fondo amm.to macchine ufficio elettriche	26.016,76
0132999 - altri crediti diversi	14.792,81	0231005 - fondo amm.to attrezzatura mensa	57.057,13
0133 - Crediti tfr	121.484,60	0231006 - fondo amm.to oneri e costi pluriennali	1.098,00
0133001 - crediti vs. PAT tfr	121.484,60	0232 - Accantonamenti	1.288.874,88
014 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0232002 - fondo tfr scuola	121.484,60
0141 - Ratei attivi	0,00	0232003 - fondo tfr nido	429.790,28
0142 - Risconti attivi	0,00	0232004 - fondo acc. rischi futuri/spese di invest	737.600,00
-	0,00	024 - PATRIMONIO E RISULTATI	0,00
-	0,00	0241 - patrimonio netto	0,00

Attività	Importo	Passività	Importo
-		0242 - Risultato d'esercizio	0,00
-		025 - PATRIMONIO E RISULTATI	2.091.789,51
-		0251 - Patrimonio netto	2.091.789,51
-		0251001 - riserve	2.091.789,51
-		0252 - Risultato d'esercizio	0,00

6.062.694,47

6.061.960,31 +

Differenza 734,16 =

6.062.694,47

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

<i>Costi</i>	<i>Importo</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Importo</i>
03 - COSTI	1.935.827,70	04 - RICAVI	1.936.561,86
031 - COSTO DEL LAVORO	1.706.401,16	041 - RICAVI PAT C/ESERCIZIO	346.900,18
0311 - Personale dipendente	1.637.185,51	<u>0410001 - contributi PAT personale</u>	282.778,06
<u>0311001 - retribuzioni personale dipendente</u>	1.163.204,25	<u>0410008 - contributi PAT FPSM</u>	25.309,00
<u>0311002 - oneri previd.-assist. pers. dipendente</u>	323.229,57	<u>0410009 - contributi PAT tfr</u>	12.356,12
<u>0311003 - INAIL - personale dipendente</u>	10.816,31	<u>0410010 - contributi PAT spese di funzionamento</u>	26.457,00
<u>0311004 - quota annua tfr</u>	82.084,82	042 - ALTRI CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	10.000,07
<u>0311005 - smobilizzo tfr vs. laborfonds</u>	15.322,39	<u>0420001 - contributi comuni c.to esercizio</u>	6.743,00
<u>0311007 - tfr liquidato</u>	42.528,17	<u>0420003 - contrib. altri enti pubblici c.to eserc.</u>	3.237,32
0312 - Collaborazioni e consulenze	69.215,65	<u>0420006 - rimb.oneri pers. da enti diversi da PAT</u>	19,75
<u>0312004 - altre consulenze e collaborazioni</u>	69.215,65	043 - CORRISPETTIVI DA FAMIGLIE	16.165,50
032 - COSTI FUNZIONAMENTO	143.631,49	<u>0430001 - corrispettivi mensa famiglie</u>	9.580,40
0321 - Beni consumo e materiale didattico	24.865,35	<u>0430002 - corrispettivi prolungamento</u>	3.689,10
<u>0321001 - materiale didattico e cancelleria</u>	6.232,79	<u>0430003 - corrispettivi fam. servizi integrativi</u>	2.896,00
<u>0321002 - attrezzature minute</u>	4.938,24	044 - ENTRATE DA ATTIVITA' COMM. MARG.	1.556.532,75
<u>0321999 - altri beni di consumo</u>	13.694,32	<u>0440001 - corr.da comuni att. comm. marginale</u>	947.119,51
0322 - Mensa	39.085,30	<u>0440002 - corr.da enti pubb. att.comm. marginale</u>	609.413,24
<u>0322001 - acquisti alimentari</u>	39.085,30	045 - PROVENTI FINANZIARI	2.832,16
0323 - Utenze	31.276,07	<u>0450001 - interessi attivi c/c PAT</u>	207,50
<u>0323002 - energia elettrica</u>	8.597,44	<u>0450002 - interessi attivi altri c/c</u>	2.624,66
<u>0323003 - gas cucina</u>	131,28	046 - ALTRI RICAVI	632,36
<u>0323004 - riscaldamento</u>	17.150,59	<u>0460001 - quote sociali</u>	445,00
<u>0323005 - telefonia e connettività</u>	5.396,76	<u>0460002 - liberalità</u>	163,79
0324 - Costi per servizi FPSM	25.661,46	<u>0460004 - arrotondamenti e abbuoni attivi</u>	23,57
<u>0324001 - FPSM - quota associativa fissa</u>	200,00	047 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.498,84
<u>0324002 - FPSM - quota associativa variabile</u>	25.309,00	<u>0470999 - altre sopravvenienze attive</u>	3.498,84
<u>0324003 - FPSM - rimborsi vari</u>	152,46	048 - CONTRIBUTI C/CAPITALE	0,00
0325 - Altri costi di funzionamento	22.743,31		
<u>0325001 - assicurazioni</u>	10.681,91		
<u>0325002 - costi attività inter-extra-para</u>	440,00		
<u>0325003 - spese postali e valori bollati</u>	77,40		
<u>0325005 - rimborsi spese a volontari</u>	1.123,75		
<u>0325006 - prodotti per pulizie</u>	10.420,25		
033 - COSTI DI STRUTTURA	68.598,33		
0331 - Manutenzione ordinaria	31.554,84		
<u>0331001 - manutenzioni e riparazioni</u>	31.554,84		
0332 - Ammortamenti	27.378,63		
<u>0332001 - ammortamento fabbricati</u>	24.943,54		
<u>0332002 - ammortamento impianti</u>	195,81		
<u>0332004 - ammortamento macchine ufficio elettriche</u>	650,00		
<u>0332005 - ammortamento attrezzature mensa</u>	1.223,28		
<u>0332006 - ammortamento oneri e costi pluriennali</u>	366,00		

0333 - Affitti e locazioni	0,00	
0334 - Imposte comunali e altri tributi	9.664,86	
0334002 - IRES	377,00	
0334999 - altre imposte e tributi	9.287,86	
034 - ALTRI COSTI DI GESTIONE	13.507,62	
0341 - Interessi passivi e spese bancarie	4.840,55	
0341001 - commissioni e spese bancarie c/c PAT	526,85	
0341002 - commissioni e spese bancarie altri c/c	2.357,67	
0341003 - interessi passivi c/c PAT	204,07	
0341004 - interessi passivi altri c/c	210,52	
0341999 - altri oneri finanziari	1.541,44	
0342 - Sopravvenienze passive	3.562,21	
0342999 - altre sopravvenienze passive	3.562,21	
0343 - Altri costi di gestione	5.104,86	
0343001 - spese di rappresentanza	2.486,32	
0343003 - arrotondamenti e abbuoni passivi	225,91	
0343999 - altri costi diversi	2.392,63	
035 - RETTIFICHE DI RICAVI	3.689,10	
0351 - Restituzione fondi a PAT	3.689,10	
0351003 - restituzione PAT - corr.prolungam.orario	3.689,10	

1.935.827,70 +

1.936.561,86

Differenza 734,16 =

1.936.561,86

0,00

0,00 +

Differenza 0,00 =

0,00

Totali di riepilogo

Attività - Passività =	6.062.694,47 -	6.061.960,31	734,16
Ricavi - Costi =	1.936.561,86 -	1.935.827,70	734,16
Risultato del periodo =			<u>734,16</u>