

A T T I V I T A'

Eur|P A S S I V I T A'

Eur

IMM MAT TERRENI E FABBRICATI	4.970.451,45	IMM MAT TERRENI E FABBRICATI	3.101.089,73
FABBRICATI	4.769.958,89	FONDO AMMORT FABBRICATI INDUSTRIALI	3.101.089,73
TERRENI DA SCORPORO	200.492,56		
IMM MAT ALTRI BENI	2.929.039,75	IMM MAT ALTRI BENI	2.736.294,52
AUTOVEETURE	198.999,04	FONDO AMMORTAMENTO SU AUTOVEETURE	196.811,54
MOBILI E ARREDI UFFICI	287.534,74	FONDO AMMORTAMENTI MOBILI E ARREDI	282.765,22
MACCH.UFFICIO ELETTR.E ELETTRONICHE	127.326,71	FONDO AMMORTAM MACCHINE UFFIC.ELETTR	100.150,78
ARREDAMENTO	320.841,71	FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO	285.111,88
IMPIANTI ALLARME FOTO CINE TELE	236.239,81	FONDO AMMORTAM.IMP.ALLARME FOTO CINE	229.088,25
IMPIANTI INTERNI SPEC.DI COMUNICAZ.	52.329,23	FONDO AMMORT IMPIANTI.INT.SPEC.COM.	45.519,10
BIANCHERIA	17.625,70	FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	17.625,70
ATTREZZATURA SPECIFICA	1.663.314,72	FONDO AMMORT.ATTREZZATURA SPECIFICA	1.556.738,31
ATTREZZATURA GENERICA	18.584,17	FONDO AMMORT.ATTREZZATURA GENERICA	17.809,22
MACCH.APPAR.ATTREZZ.VARIA	6.243,92	FONDO AMMORT.MACCH.APPAR.ATTR.VARIA	4.674,52
IMM FIN ALTRI TITOLI	2.048,47	IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO	195,00
DEPOSITO CAUZIONALE ACQUA GAS	941,25	IMPOSTA COMUNALE SOGGIORNO BOLOGNA	195,00
IMBALLI C/RENDERE (CAUZIONI)	1.107,22		
RIMANENZE FINALI	22.627,71	RATEI PASSIVI	2.255,44
RIMANENZE FINALI VITTO	4.653,06	RAT.PASSIVI-TELEFONICHE	1.262,44
RIMANENZ.FINALI MATERIALE DI CONSUMO	9.520,45	RAT.PASSIVI-CONSULENZE	855,00
RIMANENZ.FINALI MATERIALE DI PULIZIA	4.437,28	RAT.PASS.-TASSE,LICENZE,ECC.	138,00
RIMANENZE FINALI CANCELLERIA	1.652,56	RISCONTI PASSIVI	20.880,00
RIMANENZE FINALI COMBUSTIBILE	2.364,36	RISC.PAS-CORRISPETTIVI DA ISCRIZIONI	20.880,00
CREDITI ENTI VARI	452.606,50	PATRIMONIO NETTO	4.753.395,81
		PATRIMONIO NETTO	4.753.395,81
CREDITI DIVERSI	4.168.150,08	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	792.983,34
CONGREGAZIONE	3.881.552,06	RISERVA EX L. 19/3/83 N 72 IMPONIBIL	792.983,34
PERSONALE C/ANTICIPI	131.507,84		
ERARIO C/IRPEG RITENUTE 4%	21.825,00	ALTRE RISERVE	217.419,54
FONDO TESORERIA INPS	15.384,95	RISERVA SOPRAVVENIENZA ATTIVA 1997	217.419,54
ERARIO C/ACCONTO IRAP	61.877,00		
ERARIO C/ACCONTO IRES	30.116,00	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	531.505,53
ANTICIPAZIONE CIG C/INPS	17.359,73	FONDO T.F.R. LAVORO DIPENDENTE	531.505,53
CREDITI PER RETTE DA PRIVATI	8.527,50		
ALTRI CREDITI	13.870,00	DEBITI DIVERSI	4.376.603,22
CREDITO SANIFICAZIONEeDPI AG.ENTRATE	13.870,00	CONGREGAZIONE	3.209.120,34
DISP LIQ C/C E DEPOS BANCARI E POST	1.262.179,51	MUTUO I PASSIVO BANCA FRIULADRIA	179.062,69
MONTE DEI PASCHI (AK)	230.242,41	MUTUO II PASSIVO BANCA FRIULADRIA	347.802,54
MONTE DEI PASCHI ROMA mutuo	690,48	MUTUO PASSIVO BANCA MONTE DEI PASCHI	470.740,86
MONTE DEI PASCHI ROMA	138.725,21	FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	128.558,38
CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA	25.925,54	PROFESSIONISTI PARCELLE DA RICEVERE	41.318,41
MONTE DEI PASCHI (GE)	43.390,58	DEBITI VERSO FORNITORI	137.160,62
C/C POSTALE 1004568786 (GR)	23.108,68	DEBITI TRIBUTARI	54.185,99
MONTE DEI PASCHI (LI)	42.499,15	ERARIO C/IVA CONTO STIEPILOGATIVO	3.880,93
MONTE DEI PASCHI (ME)	62.222,83	PIGNORAMENTO 1/5 STIPENDIO	1.913,33
MONTE DEI PASCHI (PO)	47.353,93	ERARIO C/IMPOSTA SOST. TFR	306,52
MONTE DEI PASCHI (RM)	44.444,09	ERARIO C/IRPEF SU RETRIBUZIONI	47.569,34
MONTE DEI PASCHI (SI)	7.980,13	ERARIO C/IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	515,87
MONTE DEI PASCHI (SN)	193.403,45	DEBITI V ISTIT PREVID E DI SICUR SOC	188.945,26
MONTE DEI PASCHI (BO)	3.465,54	INPS-CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	149.738,14
MONTE DEI PASCHI (RML)	35.213,88	INAIL-CONTRIBUTI DI SICUR SOCIALI	2.166,36
MONTE DEI PASCHI (FI)	2.404,07	TESORERIA INPS	35.726,07
MONTE DEI PASCHI (UD)	120.447,30	FONDO ARCA	194,19
CREDIT AGRICOLE - FRIULADRIA	84.520,10	FONDO MEDIOLANUM	155,83
MONTE DEI PASCHI (CO)	11.487,29	FONDO KALEIDO-CASSA RISPARMIO VOLTER	174,53
MONTE DEI PASCHI (SI) MATERNA	17.942,59	FONDO ALLEATA PREVIDENZA	655,76
MONTE DEI PASCHI (SI) ELEMENTARE	126.712,26	FONDO ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA	134,38
DISP LIQ CASSA	15.533,66	ALTRI DEBITI	289.435,00
CASSA AVERSA K.	573,43	DIPENDENTI PER SALARI E STIPENDI	288.461,08
CASSA BOLOGNA	460,36	RITENUTE SINDACALI	973,92
CASSA CONTANTI	60,59		
CASSA TRICESIMO	1.283,73		
CASSA GENOVA	341,27		
CASSA GRIZZANA	320,37		
CASSA CESENA	935,50		
CASSA LIVORNO	148,13		
CASSA MERCATELLO	974,64		
CASSA POMARANCA	81,56		
CASSA ROMA CASA RIPOSO	851,62		
CASSA SIENA	406,87		
CASSA SINALUNGA	3.448,61		
CASSA ROMA LONGO	390,30		
CASSA FIRENZE	1.086,63		
CASSA PROVINCIA	1.192,81		
CASSA CORTONA	100,48		
CASSA SIENA SCUOLA MATERNA	1.798,18		
CASSA SIENA SCUOLA ELEMENTARE	1.020,11		
CASSA SINALUNGA SCUOLA MATERNA	58,47		
RISCONTI ATTIVI	2.538,97		
RISC.ATTIVI-TASSE AUTOMOBILISTICHE	710,69		
RISC.ATTIVI-PROGRAMMI SOFTWARE	1.828,28		
RISULTATI DI ESERCIZIO PORTATI A NUO	3.534.875,39		
DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	3.534.875,39		
DEBITI TRIBUTARI	10.970,87		
ERARIO C/ACCONTO IVA	6.221,87		
ERARIO C/IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	188,69		
ERARIO C/IRPEF SU COMPENSI A TERZI	4.560,31		
Totale A T T I V I T A'	17.384.892,36	Totale P A S S I V I T A'	17.202.349,00
		utile d' esercizio	182.543,36
		Totale a pareggio	17.384.892,36

C O S T I

Eur | R I C A V I

Eur

COSTI DIVERSI	485.368,23	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZ	7.009.510,89
MERCERIE	57,60	CORRISPETTIVI IMPONIBILI	307.636,38
MATERIALI DI PULIZIA	25.709,45	SOSPESI SU CORRISPETTIVI	5.174,08
MATERIALI DI CONSUMO	80.178,08	RICAVI PER RETTE DA PRIVATI	49.511,82
VITTO E BEVANDE	358.536,66	RICAVI PER RETTE DA ENTI	160.474,41
VESTIARIO	7.986,63	RICAVI MT ANNO IN CORSO	15.409,76
SPESE FARMACEUTICHE	6.619,68	RICAVI PER RETTE P.A.	1.484.156,03
MATERIALE DIDATTICO	280,97	RICAVI PER RETTE DA ENTI ASSOGG.IRES	409.584,53
SPESE SOSTEGNO OSPITI	20,66	RETTE E ACCESSORIE SCUOLA MATERNA	334.129,40
CANCELLERIA E STAMPATI	5.588,38	RETTE E ACCESSORIE SCUOLA ELEMENTARE	432.674,74
ABBUONI E SCONTI A FORNITORI	62,54	RETTE E ACCESSORIE CASE DI RIPOSO	3.810.238,31
LOCOMOZIONI TRASPORTO VIAGGI	327,58	RETTE E ACCESSORIE DISABILI	521,43
SERVIZI	970.133,18	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZ	151,01
ENERGIA ELETTRICA	90.450,73	SCONTI E ABBUONI	151,01
RISCALDAMENTO	199.470,16	RIMANENZE FINALI	22.627,71
ACQUEDOTTO	53.482,63	RIMANENZE FINALI VITTO	4.653,06
POSTALI	1.872,72	RIMANENZ.FINALI MATERIALE DI CONSUMO	9.520,45
TELEFONICHE	25.121,74	RIMANENZ.FINALI MATERIALE DI PULIZIA	4.437,28
CORSI D'AGGIORNAMENTO	3.634,68	RIMANENZE FINALI CANCELLERIA	1.652,56
VALORI BOLLATI	1.006,54	RIMANENZE FINALI COMBUSTIBILE	2.364,36
GIARDINAGGIO	17.661,30	PROVENTI STRAORDINARI	73.046,71
PERSON.DIPEND.-MEDICINE, ANALISI, ETC.	871,00	PLUSVALENZA IMPOSTA IRAP	24.750,80
CONSULENZE	304.606,51	LIBERALITA' OFFERTE CONTRIB.NON LEGGE	38.777,50
PRESTAZIONI OCCASIONALI	2.785,00	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE ENTI IRES	8.012,48
PRESTAZIONI DI TERZI	113.667,41	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	549,43
PEDAGGI AUTOSTRADALI	100,00	RIMBORSI INAIL	456,50
CARBURANTI E LUBRIFICANTI INDEDEDUCIB.	2.983,09	RIMBORSI DANNI E RISARCIMENTI	500,00
ATTREZ.COSTO UNITARIO NON SUP.1 MIL	26.316,12	ALTRI PROVENTI	210.912,17
ARREDAM.COSTO UNITARIO NON SUP.1 MIL	14.194,72	CONTRIBUTI SANIFICAZIONE E DPI	13.870,00
MACCHIN.COSTO UNITARIO NON SUP.1 MIL	1.654,32	CONTRIBUTI EMERGEN.COVID ASSOGG.IRES	128.017,17
PROGRAMMI SOFTWARE	4.953,43	RETTE NON INCASSATE CAUSA COVID	69.025,00
COSTI SICUREZZA	19.684,60	RICAVI REGIONE/SDAF	105.290,71
MANUT.E RIPAR.ASSIST.TECNICA IN ABB.	32.149,66	CONTRIBUTI REGIONE F.V.G.	105.290,71
ASSICURAZIONI	30.288,80		
ASSICURAZIONI AUTO	8.932,42		
PUBBLICITA E PROPAGANDA	803,86		
QUOTE ASSOCIATIVE	10.303,65		
VIGILANZA NOTTURNA	1.702,12		
LIBRI GIORNALI E RIVISTE	1.435,97		
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	574.338,60		
MANUTENZ.E RIPARAZ.COSTRUZIONI	430.228,78		
MANUTENZ.E RIPARAZ.IMPIANTI E MACCH.	139.623,69		
MANUTENZ.E RIPARAZ.AUTOMEZZI	3.363,73		
MANUTENZ.E RIPARAZ.ARREDAMENTO	1.122,40		
COSTI REGIONE	29.687,47		
COMMISSIONI BANCARIE	247,86		
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	22.574,31		
SPESE FIDEJUSSIONE	6.865,30		
COSTI INDEDEDUCIBILI	112.383,13		
SANZIONI AMMINISTRATIVE	135,42		
ASSICURAZIONE INDEDEDUCIBILE	12.659,22		
MANUTENZIONI INDEDEDUCIBILI	6.998,03		
COSTI PROMISCUI INDEDEDUCIBILI	92.590,46		
PERSONALE DIPENDENTE	3.348.959,53		
STIPENDI E SALARI LORDI	3.348.959,53		
ONERI SOCIALI	993.418,71		
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENT	40.238,04		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (TESORO)	51.989,16		
ALTRI COSTI A BENEFICIO DEL PERSONAL	26.885,38		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (INPDAP)	825,18		
CONTRIBUTI INPS	863.105,27		
CONTRIBUTI AGIDAE SALUS	10.375,68		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	271.251,75		
QUOTA INDENNITA' DI LICENZIAMENTO	23.979,79		
ACCANTONAMENTO QUOTA TFR	237.704,22		
ACCANTONAMENTO QUOTA TFR FONDI	9.545,09		
RIVALUTAZIONE V/ TESORERIA	22,65		
AMMORT DELLE IMMOBILIZ MATERIALI	88.709,76		
AMMORTAMENTO FABBRICATI	39.627,70		
AMMORTAM AUTOVETTURE	312,50		
AMMORT MACCH.UFF.ELETTR.E ELETTRON.	5.040,18		
AMMORTAM ARREDAMENTO	5.567,68		
AMMORTAMENTO ATTREZZATURA SPECIFICA	38.161,70		
VAR RIM MAT PRIME SUSS CONSUMO MERCI	17.113,71		
RIMANENZE INIZIALI VITTO	3.891,65		
RIMAN.INIZIALI MATERIALE DI CONSUMO	3.915,99		
RIMAN.INIZIALI MATERIALE DI PULIZIA	3.780,25		
RIMANENZE INIZIALI CANCELLERIA	1.465,72		
RIMANENZE INIZIALI COMBUSTIBILE	4.060,10		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	244.086,90		
TASSE RIFIUTI SOLIDI URBANI	52.082,18		
PASSI CARRABILI	956,10		
CONTRAVV.E ALTRE SPESE INDEDEDUCIBILI	15,90		
IMPOSTE E TASSE INDEDEDUCIBILI	42.621,00		
CONSORZI	1.270,07		
TASSE FOGNATURE	88,00		
TASSA IMPOSTA DI REGISTRO	316,00		
TASSE DI CIRCOLAZIONE	2.068,75		
LICENZE, AUTORIZZAZIONI, ECC.	1.791,00		
IRAP INDEDEDUCIBILE	61.877,00		
IRES INDEDEDUCIBILE	46.218,00		
IMU INDEDEDUCIBILE	34.782,90		
INTERESSI PASSIVI	0,30		
INTER.PASS.RITARDATO PAGAMENTO IRPEF	0,22		
INTER.PASS.RITARDATO PAGAMENTO ADDIZ	0,08		

INT E ONERI FIN DA TERZI	31.892,13
IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALE	159,98
IMPOSTA DI BOLLO SU E/C D.P.R.642/72	1.761,90
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	17.276,14
SPESE VARIE BANCARIE	12.694,11
ONERI STRAORDINARI	2.627,44
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.627,44
PERDITE SU CREDITI CAUSA COVID	69.025,00
PERDITE SU CREDITI	69.025,00

Totale	C O S T I	7.238.995,84	Totale	R I C A V I	7.421.539,20
Utile	d' esercizio	182.543,36			
Totale a pareggio		7.421.539,20			