

Bilancio civilistico**STATO PATRIMONIALE**

Attività			Passività		
010200	IMMOBILIZZAZIONI IMM.	148.705,01	010400	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	436.989,15
010203	PROGRAMMI/SOFTWARE	148.705,01	010403	MUTUO PASSIVO INTESA SANPAOLO	436.989,15
010300	IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	11.690.944,65	010700	CREDITI DIVERSI	171.661,54
010301	MACCHINE E ATTREZZATURE	825.795,37	010720	FONDI PREVID.TFR DIP.	12.126,31
010302	MACCHINE E ATTREZZ. ELETTRONICHE	463.082,11	010721	FINANZIAMENTO SINERGIA FASE 1	85.328,26
010303	MOBILI ED ARREDO	81.203,61	010722	FINANZIAMENTO WIND	18,90
010304	AUTOMEZZI	11.342,56	010723	FINANZIAMENTO SINERGIA FASE 2	74.188,07
010305	MACCHINE E ATTREZZ. UFFICIO	75.592,14			
010306	ARREDO AULE	105.562,02	010900	C/C BANCA /POSTA	228,89
010307	BENI INFERIORE A € 516.46	12.613,76	010914	BANCO DESIO CARTA DI CREDITO NEXI	228,89
010308	IMPIANTI	994.958,94			
010309	FABBRICATO SCUOLA	646.602,04	051600	IVA C/ERARIO	1.036,84
010310	FABBRICATO SCUOLA ALBERGHIERA	577.193,69	051601	IVA C/ERARIO	1.036,84
010311	EDIFICIO SCUOLA CFP	7.896.998,41			
010700	CREDITI DIVERSI	279.553,07	082700	TRATT.FINE RAPP.	821.919,51
010701	CREDITI V/ERARIO MAGG.PAG.F24	2.044,57	082702	FONDO T.F.R./C.F.P.	821.919,51
010715	FATTURE DA EMETTERE	275.793,25			
010718	CREDITI DIVERSI	215,25	092900	DEBITI ESIG.ENTRO L"ESERC	355.814,19
010719	DEPOSITO CAUZIONALE	1.500,00	092901	DEBITI VS BANCHE PER COMPETENZE D	6.153,40
			092904	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE	161.969,55
010800	DISPONIBILITA" LIQUIDE	2.717,87	092905	INPS C/CONTR. PREVID.	162.639,90
010803	DENARO/VALORI CASSA CFP	537,30	092906	INPS C/CONTR.CO.CO.CO	1.860,00
010804	DENARO IN CASSA SAN GAETANO SPOR	2.180,57	092907	ERARIO C/RIT.IRPEF DIP.e COCOCO+add.	3.420,43
			092908	ERARIO C/RIT.IRPEF LAVORO AUT.(1040)	1.211,20
010900	C/C BANCA /POSTA	1.442.249,36	092909	INAIL C/ASS. CO.CO.CO.	515,59
010908	BANCA NAZIONALE LAVORO c/c 1572	248.893,54	092910	TRATTENUTE SINDACALI	697,63
010912	BANCO DESIO C/C 116000	17.242,12	092911	COLL.CO.CONT. NETTE	4.975,00
010913	INTESA SANPAOLO C/C 68920	1.152.110,64	092913	ERARIO C/IMP.SOST.RIVAL.T.F.R.	297,95
010918	INTESA SANPAOLO C/C 406665 SAN GAET	23.957,70	092914	EBIRFOP-EBINFOP C/CONTRIBUTI	1.855,89
010919	INTESA SANPAOLO C/C 176298 FONDO TI	45,36	092915	INAIL C/CONTRIBUTI DIP.	9.419,13
			092917	ERARIO RITENUTE SU INT.	131,64
030100	CLIENTI	94.776,23	092921	SANI.IN.VENETO	666,88
030101	CLIENTI	94.776,23	093400	DEBITI DIVERSI	77.499,64
			093403	FATTURE E NOTE DI ACCR. DA RICEVERE	77.499,64
062000	RATEI ATTIVI	1.002,15	103600	FONDI IMMOB.IMMATERIALI	143.413,91
062001	RATEI ATTIVI	1.002,15	103602	FONDO AMMORTAMENTO MANUTENZION	2.025,20
062200	RISCONTI ATTIVI	14.407,32	103603	FONDO AMMORTAMENTO PROGRAMMI	141.388,71
062201	RISCONTI ATTIVI	14.407,32			
092900	DEBITI ESIG.ENTRO L"ESERC	30.642,68	103700	FONDI IMMOBILIZ.MATERIALI	2.462.600,01
092912	ERARIO C/IRAP	12.619,27	103701	F.DO AMM.MACCH.ATTREZZ.	566.391,71
092919	ERARIO C/IRES	18.023,41	103702	FONDO AMM.MACCH.ATTREZZ.ELETTRO	406.938,18
			103703	F.DO AMM. MOBILI ARREDO	81.203,61
093000	DEBITI ESIG.OLTRE L"ESER.	359,32	103704	F.DO AMM. AUTOMEZZI	11.342,56
093001	ANTICIPI A FORNITORI	359,32	103705	FONDO AMM.MACCHINE UFFICIO	77.411,39
			103706	FONDO AMM.ARREDO AULE	105.248,69
504900	ENTE GESTORE/PATRIMONIO NETTO	52.607,37	103707	FONDO AMM.BENI INFER.A € 516.46	12.613,76
504902	UTILE (PERD) ANNI PRECED.	52.607,37	103708	FONDO AMM.IMPIANTI	546.956,35
			103709	FONDO AMM.FABBRICATO	654.493,76
	Totale	13.757.965,03	400100	FORNITORI	130.820,74
			400101	FORNITORI	130.820,74
			504900	ENTE GESTORE/PATRIMONIO NETTO	9.150.432,39
			504907	ENTE GESTORE /PATRIMONIO NETTO	9.150.432,39
				Totale	13.752.416,81
				Utile	5.548,22
				Totale a pareggio	13.757.965,03

Bilancio civilistico**CONTO ECONOMICO**

Costi			Ricavi		
535300	ACQUISTI DI SERVIZI	204.972,99	808000	RICAVI	3.298.540,90
535301	COSTI TELEFONICI	19.611,53	808003	CONTR.REG.C.SI A SOVVENZ.	3.068.566,36
535302	ENERGIA RISCALDAM METANO	173.801,46	808005	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	937,70
535303	TRASPORTI	1.933,63	808008	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	35.560,00
535304	ACQUA	2.172,20	808009	CONTRIBUTI REGIONALI SU PROGETTI A	10.243,00
535311	UTENZA ACQUA S.G. SPORT	4.011,33	808010	CONTRIBUTI CORSISTI	1.050,00
535313	UTENZA RISCALDAMENTO S.G. SPORT	3.442,84	808011	CONTRIBUTI GENITORI/COMUNALI	71.100,00
			808013	CONTRIBUTI PERCORSO GOL	111.083,84
545400	COSTI DEL PERSONALE	2.296.948,65	838300	RICAVI DIVERSI	178.640,28
545401	STIPENDI	1.541.528,70	838301	RICAVI DIVERSI	55.289,12
545402	ASSICURAZIONI INAIL DIPENDENTI	20.244,47	838302	OFFERTE E DONAZIONI	5.200,00
545403	CONTRIBUTI INPS DIP.	545.315,41	838304	RICAVI FONDI DIVERSI	1.040,00
545404	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	130.078,70	838309	RICAVI DA AFFITTI ATTIVI	50.811,67
545406	CONTRIBUTI INPS CO.CO.CO.	4.808,65	838310	RICAVI SAN GAETANO SPORT	66.299,49
545407	ASSICURAZ. INAIL CO.CO.CO	752,02			
545411	ASSICURAZIONI INAIL ALLIEVI	41.010,90	848400	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.384,91
545412	GETTONI ESAMI	2.769,30	848401	ABBUONI E ARR.ATTIVI	451,57
545416	INDENNITA' CORSI/TIROCCINIO	10.440,50	848403	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	933,34
545500	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	9.737,61	888800	INTERESSI ATTIVI	378,31
545502	NOTE SPESE/KM	8.916,96	888801	INTERESSI ATT.BANC/POST.	378,31
545503	NOTE SPESE GETTONI ESAMI	820,65			
555500	COLLABORAZIONI PROFESS.	154.258,24		Totale	3.478.944,40
555501	COLL.NI PROFESSIONALI	92.308,29			
555502	CONSULENZE	33.469,62			
555503	GETTONI COMMISSARI ESAMI	354,50			
555504	COLLAB.COORD.CONTINUATIVE	28.125,83			
565600	CONSUMI C.F.P.	146.149,46			
565601	ACQ.PICCOLE ATTREZZ/MATERIALE DI C	5.309,17			
565602	CONS. SETT.MECCANICI AUTO	7.663,84			
565603	CONS. SETT.ELETTRICI	20.758,28			
565604	CONS. SETT.OMU-MECCANICA	21.082,10			
565606	CONS. SETT.GRAFICO	14.525,41			
565607	ACQ. MAT. PULIZIA	6.819,26			
565608	CONS. SETT.VARI	4.116,70			
565612	TESTI E MAT.DIDAT.ALLIEVI	6.350,02			
565614	CONS. SETT.ALBERGHIERO	55.687,68			
565616	COSTI VARI SAN GAETANO SPORT	3.837,00			
575700	SPESE GENERALI CFP	268.106,94			
575702	CANONI NOLEGGI	48.168,85			
575704	PROPAGANDA E PUBBLICITA"	36.562,06			
575705	LIBRI E PERIODICI PER BIBLIOTECA	44,00			
575706	SPESE TRASPORTO E VARIE RAPPRESE	12.246,00			
575710	NOLEGGIO AULE ATTREZZATE	50.760,01			
575711	QUOTE ASSOCIATIVE	2.600,00			
575712	CORSI / AGGIORNAM./ ORIENTAMENTO	1.220,00			
575714	COSTI PER COOPARTECIPAZIONI CORSI	362,00			
575716	SP.PAGHE E MONITORAGGIO FICIAP	44.589,17			
575721	COSTI PER FIDEJUSSIONI	46.197,00			
575723	CESPITI INFERIORE A € 516,46.=	2.739,47			
575724	CANONI LICENZE SOFTWARE	22.483,38			
575725	SPESE VISITE DIDATTICHE	135,00			
585800	SPESE MANUTENZIONI	55.416,00			
585803	MANUTENZ. RIPARAZ. LOCALI	17.895,88			
585804	MANUTENZ. RIPARAZ. MACCH. ATTREZZ	13.945,62			
585805	MANUTENZ. RIPARAZ. MACC./COMPUTER	2.222,25			
585806	MANUTENZ. IMPIANTI	17.725,00			
585809	MANUTENZIONE SOFTWARE	3.468,65			
585810	RITIRO RIFIUTI	158,60			
595900	COSTI N.R.REGIONE	32.576,50			
595901	COSTI VARI NON RENDICONTABILI X REC	269,43			
595904	COSTI INEDUCIBILI	4.195,09			
595907	COSTI NORME DI SICUREZZA	28.111,98			
606000	AMMORTAMENTI	9.139,47			
606002	QUOTA AMMORTAMENTO MANUTENZIO	2.025,20			

Bilancio civilistico

606003	AMMORTAMENTO PROGRAMMI/SOFTWA	7.114,27	
607000	AMM.IMMOBILIZ.MATERIALI	171.109,03	
607001	QUOTA AMM.MACCH.ATTREZZ.	59.209,26	
607002	QUOTA AMM. MACCH.ATTREZZ.ELETTRO	15.730,31	
607003	QUOTA AMM. MOBILI ARREDO	68,12	
607005	QUOTA AMM.MACCHINE UFFICIO	599,78	
607006	QUOTA AMM.ARREDO AULE	375,95	
607008	QUOTA AMM.IMPIANTI	58.411,77	
607009	QUOTA AMM.FABBRICATO SCUOLA	36.713,84	
646400	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	65.533,85	
646401	SPESE POSTALI/SPEDIZIONE	502,40	
646402	VALORI BOLLATI	616,40	
646405	ASSICURAZIONI	13.821,91	
646406	CANONI ON LINE BANCHE	1.123,89	
646410	CANCELLERIA/FOTOCOPIE	9.768,83	
646412	COSTI VARI DEDUCIBILI	35.596,43	
646413	TASSA RIFIUTI URBANI	4.065,23	
646415	COMMISSIONI PLAYTOMIC SG SPORT	38,76	
676700	ONERI FINANZIARI	30.108,42	
676701	INTERESSI PASSIVI BANCARI	6.453,91	
676702	COMMISSIONI BANCARIE	1.797,12	
676703	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	11.331,86	
676704	COMMISSIONE SU AFFIDAMENTI	10.199,03	
676707	COMMISSIONI BANCARIE SG SPORT	326,50	
696900	ONERI TRIBUTARI	8.409,41	
696904	IMPOSTE E TASSE DETRAIB.	8.385,98	
696905	SANZIONI TRIBUTARIE	23,43	
757500	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	20.929,61	
757501	ABBUONI E ARR.PASSIVI	395,58	
757502	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	20.534,03	
	Totale	3.473.396,18	
	Utile	5.548,22	
	Totale a pareggio	3.478.944,40	