

Selezioni	Es. di competenza: 2018	Sezione bilancio: Attività	
	Tipo bilancio: Totale esecizio	Passività	
	Escludi conti non movimentati	Costi	
	Escludi importi a zero	Ricavi	
			Valuta: EU Cambio: 1,000000
Compresi i saldi esercizio	Stato movimenti: Confermati	Selez. stampa: Completo	

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
--------	-------	-------------------	---------------

ATTIVITÀ

100501	Costi di sviluppo		
10050101	Costi di sviluppo	11.321,00	
10050105	F.do amm. costi di sviluppo	-7.644,28	
	Totale Costi di sviluppo:	3.676,72	
100505	Diritti di brevetto e dir opere ingegno		
10050501	Licenza d'uso software a tempo indeterminato	59.601,16	
10050505	F.do amm. Licenza d'uso software a tempo indeterminato	-54.606,66	
	Totale Diritti di brevetto e dir opere ingegno:	4.994,50	
100515	Altre immobilizzazioni immateriali		
10051020	F.do amm. immobilizz. immat. in corso	-2.410,00	
10051510	Oneri per certificazioni	2.410,00	
	Totale Altre immobilizzazioni immateriali:		
101001	Terreni e Fabbricati non strumentali		
10100101	Terreni non strumentali	528.683,63	
10100105	Fabbricati non strumentali	437.247,93	
	Totale Terreni e Fabbricati non strumentali:	965.931,56	
101205	Terreni e Fabbricati strumentali		
10120505	Fabbricati strumentali	2.533.307,91	
	Totale Terreni e Fabbricati strumentali:	2.533.307,91	
101210	Impianti e macchinari		
10121010	Impianti specifici	52.127,80	
10121015	F.do amm. Impianti specifici	-40.112,74	
10121020	Macchinari	2.801,95	
10121025	F.do amm. Macchinari	-1.891,31	
	Totale Impianti e macchinari:	12.925,70	
101215	Attrezzature		
10121501	Attrezzature varie	204.530,78	
10121505	F.do amm. Attrezzature varie	-199.680,14	
10121510	Attrezzature sanitarie	113.965,34	
10121515	F.do amm. attrezzature sanitarie	-98.937,38	
	Totale Attrezzature:	19.878,60	
101220	Mobili e Arredi		
10122001	Mobili e Arredi	359.770,72	
10122005	F.do amm. Mobili e Arredi	-355.371,08	
	Totale Mobili e Arredi:	4.399,64	
101225	Macchine d'ufficio elettromeccaniche		
10122510	Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcola	7.767,74	
10122515	F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche	-5.635,32	
	Totale Macchine d'ufficio elettromeccaniche:	2.132,42	
101245	Immobilizzazioni in corso e acconti		
10124501	Immobilizzazioni materiali in corso	761.458,76	
	Totale Immobilizzazioni in corso e acconti:	761.458,76	
102001	Rim. materie prime, sussid. e di consumo		
10200101	Rimanenze alimentari	2.344,78	
10200105	Rimanenze materiali di consumo	1.576,28	
10200110	Rimanenze materiale di pulizia	2.792,73	
10200120	Rimanenze materiale sanitario	9.628,51	
	Totale Rim. materie prime, sussid. e di consumo:	16.342,30	
102010	Crediti v/clienti		
0000000005	GENNARI ANGELA	5.130,11	

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esecizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Escludi importi a zero

Ricavi

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
	0000000078	MANOLI MARIA	11.628,64
	0000000105	SCHETTINO NERINO	869,30
	0000000170	REALI ANNITA	4.588,83
	0000000190	CRIVELLARO MARINA	14.256,34
	0000000315	VENDEMIATI ODILLA	650,60
	0000000348	CAMPO MARILENA	8.812,17
	0000000700	STOCCHI IORES	883,50
	0000000942	CAVA GIAN FRANCO	1.892,40
	Totale Crediti v/clienti:		48.711,89
102011	Crediti verso clienti		
	0000000079	MARANGON GINA	672,28
	0000000112	BERGO BENITO VITTORIO	444,48
	0000000116	MASCHIO LUIGI	423,20
	0000000117	MUGHETTO EMILIO	461,17
	0000000165	CHINAGLIA ENZO FRANCESCO	3.022,00
	0000000169	RAVARA ADRIANO	10.434,49
	0000000468	PUGINA ADA ALBERTA	29,00
	0000000500	VACCARELLA DONATO	2.655,40
	0000000519	MORI SIMONE	17.745,34
	0000000550	MARZI MARINA	1.983,02
	0000000553	AUGUSTI MARIA	6.231,42
	0000000610	SPARAPAN FORTUNATO c/o A.D.S. SINDACO -	4.555,75
	0000000682	CHINAGLIA FRANCA	1.363,00
	0000000694	GIOVANNINI GIULIANO	1.789,69
	0000000742	RUZZA ANGELO	34,29
	0000000823	BRAGHIN GRAZIELLA	7.292,19
	0000000883	CHIORBOLI IVANO	156,00
	0000000916	A.D.S. MALTARELLO AVV. LORENZO	115,50
	0000000917	BOARETTO GIOVANNI	196,30
	0000000925	PIETROPOLLI FERRUCCIO	110,05
	0000000931	CALLEGARI LUCA	617,48
	0000000957	OASI FORMAZIONE SRL	516,80
	0000000961	GROTTO ELENA	960,00
	0000000964	BIZZI NADIA	191,20
	0000000970	FARINELLI GIOVANNA	2.042,64
	0000000972	ZANGIROLAMI VALERIO	1.581,00
	0000000977	NACCARI ENRICO	327,66
	0000000989	PALUGAN LUCREZIA	1.936,12
	0000001002	MENINI ULDINA	26.193,50
	0000001010	SIVIERO GAETANO	5.221,19
	0000001012	SCHIAVON MAURIZIO	2.013,49
	0000001018	BARIN LAURA	423,20
	0000001030	BABETTO TIZIANA	90,00
	0000001054	ZAMPIERI ELENA	2.836,98
	0000001063	TEMPORIN GABRIELE	1.298,10
	0000001074	GIROTTI LUIGI	33,25
	0000001077	BARUFFA BRUNO	445,60
	0000001102	DALLA VECCHIA RODOLFO	398,70
	0000001116	MANZOLLI PAOLO	385,90
	0000001122	PASSADORE ADRIANO	3.346,50
	0000001132	COMINATO ANGELO	198,40
	0000001136	VAROLO GUIDO	6.225,40
	0000001141	GARAVELLO BEATRICE	554,30
	0000001145	BRANCALEON BRUNO	865,10
	0000001156	BELTRAME GIOVANNI	116,90

Bilancio di verifica

OPERA PIA "F. BOTTONI" PAPOZZE

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esecizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Escludi importi a zero

Ricavi

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
	0000001159	ASTOLFI MARINO	157,80
	0000001160	RIGOTTO RICCARDO	2.813,72
	0000001165	MOSCA PIERLUIGI - TUTORE	9.273,60
	0000001168	BERTUCCI ERMINIO	1.753,60
	0000001176	MORETTO GRAZIELLA SANTINA	4.170,65
	0000001191	ROSA GIORGIO	8,93
	0000001195	GULMINI ROBERTO	334,10
	0000001204	AVV. SIVIERO MARA	406,70
	0000001205	CHINAGLIA ADRIANA	422,00
	0000001206	BARBIERATO ALBERTO	71,96
	0000001209	SIVIERO MARA	1.338,30
	0000001212	CAVALLINI ROBERTO	1.708,38
	0000001247	DONI IGINIO	25,00
	0000001260	PUNGETTI LILIA	1.361,54
		Totale Crediti verso clienti:	142.380,26
102015	10201505	Altri crediti v/clienti	
		Fatture da emettere	102.983,89
102023		Crediti v/altri enti	102.983,89
	0000000006	COMUNE DI PORTO VIRO	5.061,09
	0000000130	COMUNE DI TAGLIO DI PO	732,00
	0000000164	COMUNE DI ADRIA	3.997,78
	0000000213	Azienda ULSS n. 5 POLESANA (ex ULSS 18)	72.325,71
	0000000325	AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA (ex ULSS 19 C	1.151,50
	0000000985	COMUNE DI PAPOZZE - PASTI ESTERNI A DOMI	2.881,00
	0000001215	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	1.472,00
		Totale Crediti v/altri enti:	87.621,08
102040	10204036	Crediti verso altri	
		Anticipi a fornitore	295,28
103001		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	295,28
	10300103	Bancadria cc n. 1003761	4.171,01
	10300110	Cassa contanti	1.497,14
	10300120	Conto Corrente Postale - Serv. Tesoreria	5.008,12
		Totale DEPOSITI BANCARI E POSTALI:	10.676,27
103501	10350101	Ratei Attivi	
		Ratei attivi	500,38
103505	10350501	Risconti attivi	
		Risconti attivi	2.084,17
		Totale Risconti attivi:	2.084,17
		Totale:	4.720.301,33
		TOTALE ATTIVITÀ:	4.720.301,33
		Diff. eserc.:	424.111,68

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esecizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Escludi importi a zero

Ricavi

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Selez. stampa: Completo

Mastro

Conto

Descrizione conto

Importi in EU

PASSIVITÀ

200101	Patrimonio netto	
20010101	Patrimonio netto	3.477.595,08
200120	Utili (perdite) portati a nuovo	3.477.595,08
20012005	(Perdite esercizi precedenti)	-337.092,66
201501	Debiti verso banche	
20150101	Debiti per finanziamenti a breve termine	17.925,22
20150103	CRV cc n. 100000300538	78.225,14
20150106	Mutuo ipotecario n. 1016633	600.800,00
201520	Acconti	696.950,36
20152001	Anticipi da clienti	14.769,36
201525	Debiti v/fornitori	14.769,36
0000000256	ING. GEDDO STEFANO	761,28
0000000263	MARCHI SPA	55.643,58
0000000271	EURO HYGIENE 2 SNC	13.089,88
0000000272	PAUL HARTMANN SPA	30.696,22
0000000274	SOFTWAREUNO INS SRL	6.450,75
0000000275	MARTELLO GIANLUCA	959,71
0000000279	BOCCATO ASCENSORI SRL	2.040,04
0000000286	MOSCHINI P.I. STEFANO	9.333,00
0000000287	GARDENALE ESTINTORI SRL	4.812,86
0000000304	ARJOHUNTLEIGH SPA	11.490,95
0000000307	PULIVENETA SRL	957,89
0000000326	TUMIATI IMPIANTI SRL	353,80
0000000327	A.M.B. ELETTRONIC SRL	4.562,80
0000000338	SIGGI GROUP SPA	1.526,83
0000000343	BREVIGLIERI S.R.L.	7.724,20
0000000351	RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI	126,88
0000000410	MARZOLLA M. & R. DI MARZOLLA MIRCO	792,00
0000000459	STUDIO ASSOCIATO TRAVAGLI VALENTINI	8.090,13
0000000495	ZAMBELLO FERRAMENTA SNC	400,89
0000000526	SIS GROUP SRL	329,40
0000000527	IL FORNAIO DI NOTTE SRL	924,30
0000000648	TELECOM ITALIA S.p.A.	1.711,81
0000000690	OASI LAVORO SPA	270.219,25
0000000705	GUARNIERI LARA	4.575,00
0000000753	CO.RO.S.	54.364,43
0000000756	ENGINE TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	1.500,97
0000000822	GENERAL BEVERAGE SRL	11.057,26
0000000824	FERADRIA SRL	141,52
0000000827	WALCAM SRL	1.821,38
0000000840	F.D. GROUP SRL	11.121,52
0000000877	Righetto Srl	58,56
0000000878	OSPHISCOM	109,80
0000000888	SORGENTIA SPA	3.067,08
0000000991	SORIT SPA ENTRATE DIVERSE	66,50
0000001000	BERGAMO & ASSOCIATI	4.970,65
0000001020	LE MAGNOLIE SNC DI MANCIN RITA & C.	1.155,60
0000001024	MODA LINO	1.364,97

Bilancio di verifica

OPERA PIA "F. BOTTONI" PAPOZZE

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esecizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Escludi importi a zero

Ricavi

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Selez. stampa: Completo

Importi in EU

Mastro	Conto	Descrizione conto	
	0000001026	COMUNE DI PAPOZZE	1.236,00
	0000001029	CORBOLA SERVIZI PLURIMI	51.876,68
	0000001031	PADANIA SERVICE SOC. COOP.	15.031,90
	0000001040	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.543,99
	0000001042	INTESA SANPAOLO SPA	2.757,24
	0000001043	MEDICA VALEGGIA SPA	780,80
	0000001050	D.M.C. SRL	5,18
	0000001057	IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI SRL	58.976,91
	0000001058	CLE ELETROMEDICALI SRL	173,24
	0000001060	TOP CREAM ESSE SRL	774,73
	0000001071	VODAFONE ITALIA SPA	463,95
	0000001079	C.S.M. ACCIAIO SRL	165.428,24
	0000001085	ZAMANA LINDA	2.423,56
	0000001088	MEDICA SERVICE SRL	937,20
	0000001093	BORGO CLAUDIO	1.232,00
	0000001094	DEUTERA SRL	220,00
	0000001098	DELTAVENDING SRL	38,00
	0000001101	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL	1.201,68
	0000001107	MARR SPA	10.706,33
	0000001108	ACQUEVENETE SPA	2.515,14
	0000001110	FERRAZZI CARLO E FIGLIO	805,20
	0000001112	SYNERGIC ITALIANA SRL	695,40
	0000001113	CASTELLANI PIETRO	239,22
		Totale Debiti v/fornitori:	852.436,28
201530	20153001	Altri debiti verso fornitori	
		Fatture da ricevere	134.397,05
201535	20153555	Debiti tributari	134.397,05
		Altri debiti tributari	
201540	20154025	Debiti verso istituti di previdenza e di	88.135,08
		Debiti verso altri enti previdenziali	
201545		Altri debiti	49.925,00
	20154515	Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	49.925,00
	20154535	Debiti verso sindacati	47.127,09
	20154540	Debiti per cauzioni ospiti	862,71
	20154543	Debiti per cauzioni affitti	35.307,25
	20154545	Altri debiti	13.018,34
		Totale Altri debiti:	1.323,38
202005	20200501	Ratei passivi	97.638,77
		Ratei passivi	
202010	20201001	Risconti Passivi	1.181,02
		Risconti Passivi	
		Totale Ratei passivi:	1.181,02
		Totale Risconti Passivi:	68.477,67
			68.477,67
		Totale:	5.144.413,01
		TOTALE PASSIVITÀ:	5.144.413,01

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esecizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Escludi importi a zero

Ricavi

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Mastro

Conto

Selez. stampa: Completo

Importi in EU

COSTI

400101

Materie prime, sussidiarie, di consumo

40010101	Alimentari c/acquisti	1.294,14
4001010101	Pane	6.655,20
4001010102	Frutta e verdura fresche	20.354,62
4001010103	Alimentari conservati, vari e insaccati	39.921,94
4001010104	Carni refrigerate, pesce e verdure	50.258,89
4001010105	Formaggi e latticini	22.324,57
4001010106	Bevande	7.760,36
4001010107	Prodotti colazione	13.798,46
4001010108	Alimentari c/acquisti COMMERCIALE	2.696,08
40010105	Materiali di consumo c/acquisti	2.304,58
40010110	Materiale di pulizia c/acquisti	44.691,12
40010115	C cancelleria	1.199,31
40010120	Materiale sanitario c/acquisti	68.971,95
40010130	Indumenti da lavoro	2.436,05
40010155	Costi per materie prime non di competenza	10.706,33

Totale Materie prime, sussidiarie, di consumo:

295.373,60

400105

Per servizi

40010501	Servizi assistenziali	324.927,87
40010503	Servizi di pulizia e sanificazione	189.340,88
4001050301	Servizio di pulizia ATT. COMMERCIALE	527,80
40010507	Servizio di derattizzazione e disinfezione	756,40
40010509	Servizi di lavanderia	36.297,04
40010511	Servizi sanitari	61.875,38
40010513	Spese per attività ricreativa	223,73
40010521	Altri servizi appaltati	9.150,00
40010527	Servizi amministrativi	9.747,26
40010531	Spese per consulenze fiscali e amministrative	9.955,72
40010533	Spese per consulenze 81/08	12.444,00
40010535	Spese legali e notarili	1.051,52
40010539	Spese per analisi, prove e laboratorio	1.909,27
40010541	Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.839,39
40010545	Spese viaggi e trasferte	4.169,71
40010549	Spese per fornitura energia elettrica	57.981,34
40010551	Spese telefoniche	4.249,22
40010553	Gas e riscaldamento	32.808,56
40010555	Fornitura acqua	30.429,26
40010557	Spese postali e di affrancatura	113,15
40010558	Spese per valori bollati	190,00
40010559	Spese servizi bancari tesoreria	66,58
40010560	Commissioni spese bancarie	1.219,12
40010561	Manutenzione fabbricati strumentali	8.468,63
40010565	Altre manutenzioni	4.416,40
40010567	Canoni di manutenzione periodica	20.495,99
40010569	Canoni di manutenzione periodica software	8.089,39
40010573	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	14.100,70
40010575	Compensi ai revisori dei conti	2.513,10
40010579	Contributi INPS gestione separata	2.256,00
40010591	Assicurazione fabbricati strumentali	2.538,00
40010595	Altre assicurazioni	6.156,64
40010599	Altre spese per servizi vari	4.835,01
4001059901	Spese consulenze gare e appalti	18.428,68

Bilancio di verifica

OPERA PIA "F. BOTTONI" PAPOZZE

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esecizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Escludi importi a zero

Ricavi

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Selez. stampa: Completo

Mastro Conto

Descrizione conto

Importi in EU

400110	Per godimento di beni di terzi	Totale Per servizi:	883.571,74
40011010	Licenza d'uso software d'esercizio		315,49
40011015	Noleggi		8.306,34
400501	Salari e stipendi personale	Totale Per godimento di beni di terzi:	8.621,83
40050101	Stipendi personale dipendente		872.342,91
40050105	Costo personale lavoro interinale		332.684,54
40050110	Fondo produttività		110.739,19
400505	Oneri sociali personale	Totale Salari e stipendi personale:	1.315.766,64
40050501	Contributi INPS EX INPDAP		273.930,54
40050510	Contributi INAIL personale dipendente		7.584,49
40050515	Contributi INPS		4.476,74
400515	IRAP metodo retributivo	Totale Oneri sociali personale:	285.991,77
40051501	IRAP metodo retributivo		104.045,44
400520	Altri costi personale	Totale IRAP metodo retributivo:	104.045,44
40052001	Altri costi personale		74,42
401001	Ammortamento delle immobilizzazioni imma	Totale Altri costi personale:	74,42
40100101	Ammortamento costi di sviluppo		3.773,29
40100105	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato		5.207,07
401005	Ammortamento delle immobilizzazioni mate	Totale Ammortamento delle immobilizzazioni imma:	8.980,36
40100510	Ammortamento impianti specifici		3.443,95
40100515	Ammortamento macchinari		420,29
40100520	Ammortamento attrezzature varie		1.778,17
40100525	Ammortamento attrezzature sanitarie		2.422,21
40100530	Ammortamento mobili e arredi		975,99
40100540	Ammortamento Macchine d'ufficio elettroc		1.448,88
401501	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussid	Totale Ammortamento delle immobilizzazioni mate:	10.489,49
40150101	Rimanenze iniziali alimentari		4.553,35
40150105	Rimanenze iniziali materiali di consumo		159,78
40150110	Rimanenze iniziali materiale di pulizia		5.638,23
40150120	Rimanenze iniziali materiale sanitario		6.727,72
401505	Rimanenze finali di mat. prime, sussidia	Totale Rimanenze iniziali di mat. prime, sussid:	17.079,08
40150501	Rimanenze finali alimentari		-2.344,78
40150505	Rimanenze finali materiali di consumo		-1.576,28
40150510	Rimanenze finali materiale di pulizia		-2.792,73
40150520	Rimanenze finali materiale sanitario		-9.628,51
402010	Oneri diversi di gestione	Totale Rimanenze finali di mat. prime, sussidia:	-16.342,30
40201001	Imposte di bollo		158,59
40201010	Tassa sui rifiuti		3.609,00
40201020	Tributi locali		8.338,46
40201025	IMU		10.493,00
40201030	Imposta di registro		995,00
40201050	Altre imposte e tasse		2.474,50

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esecizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Escludi importi a zero

Ricavi

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Selez. stampa: Completo

Mastro	Conto	Descrizione conto	Importi in EU
	40201055	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	1.229,54
	40201060	Abbonamenti riviste, giornali	407,35
	40201071	Sopravvenienze passive eccezionali	1.205,36
	40201090	Multe e ammende	352,75
	4020109001	Sanzioni ed interessi	2.407,83
		Totale Oneri diversi di gestione:	31.671,38
500505		Interessi e altri oneri finanziari	
	50050501	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinari	2.047,06
	50050505	Interessi passivi su mutui	4.095,94
	50050530	Arrotondamenti passivi	25,48
		Totale Interessi e altri oneri finanziari:	6.168,48
700501		Imposte correnti	
	70050101	IRES	5.627,00
		Totale Imposte correnti:	5.627,00
		TOTALE COSTI:	2.957.118,93

Bilancio di verifica

OPERA PIA "F. BOTTONI" PAPOZZE

Selezioni

Es. di competenza: 2018

Sezione bilancio: Attività

Tipo bilancio: Totale esecizio

Passività

Escludi conti non movimentati

Costi

Escludi importi a zero

Ricavi

Compresi i saldi esercizio Stato movimenti: Confermati

Valuta: EU Cambio: 1,000000

Selez. stampa: Completo

Mastro Conto

Descrizione conto

Importi in EU

RICAVI

300101

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3001010110	Rette non auto con impegnativa	862.660,09
3001010120	Rette non auto senza impegnativa	281.887,71
3001010130	Rette autosufficienti	419.411,59
3001010140	Spese apertura pratica amministrativa	2.700,00
30010105	Quote regionali di residenzialità	826.977,20
30010140	Ricavi vendite non di competenza	9.934,80

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni:

2.403.571,39

300120

Altri ricavi e proventi

30012001	Ricavi mensa interni	180,00
30012005	Proventi pasti familiari	120,00
30012015	Altri ricavi e proventi	22.759,50
30012030	Rimborso ULSS per convenzioni varie	25.478,73
30012035	Rimborsi spese vari	78,00
30012050	Sopravvenienze attive eccezionali	3.871,73
30012060	Erogazioni liberali ricevute	1.600,00

Totale Altri ricavi e proventi:

54.087,96

300501

Ricavi e proventi beni non strumentali

30050101	Affitti fondi rustici	53.774,89
30050110	Fornitura pasti scuole	21.566,50

Totale Ricavi e proventi beni non strumentali:

75.341,39

450520

Altri prov.finanz. diversi dai precedenti

45052001	Interessi attivi di conto corrente	4,58
45052025	Arrotondamenti attivi	1,93

Totale Altri prov.finanz. diversi dai precedenti:

6,51

TOTALE RICAVI: 2.533.007,25

Diff. eserc.: 424.111,68

TOTALE A PAREGGIO: 2.957.118,93

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ: 4.720.301,33

TOTALE PASSIVITÀ: 5.144.413,01

DIFFERENZA -424.111,68

TOTALE COSTI: 2.957.118,93

TOTALE RICAVI: 2.533.007,25

DIFFERENZA -424.111,68