

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CASSA	1491,78	FORNITORI	635031,61
Cassa Contanti	1491,78	Fornitori	635031,61
BANCHE	40089,40	FONDI	2485139,04
Banca Popolare Conto N.4128	23372,12	Quota Tfr Ditta Personale	274926,47
Unicredit Banca D'impresa C.3770304	16717,28	Fondo Ammortamento Attrezz. Varia	798782,66
CONTO CORRENTE POSTALE	4837,95	Fondo Ammortamento Serra Ortoflor.	4785,09
Conto Corrente Postale	4837,95	Fondo Ammortam.automezzi E Mezzi T.	572237,72
CLIENTI	1191994,50	Fondo Am.ampl.-ristr.volargne	390550,75
Clienti	1191994,50	Fondo Ammort.costruzioni Leggere	3110,20
IMMOBILIZZAZIONI	1597439,73	Fondo Ammor.lavori Straor.corrubbio	4017,29
Attrezzatura Varia	919690,82	Fondo Ammortamento Serra Verona	2371,38
Automezzi E Mezzi Di Trasporto	650320,19	Fondo Ammort.lavori Straor. Verona	3217,50
Serra Per Att.ortofloricoltura	5499,22	Fondo Amm.ceod Ponton	431139,98
Serra Di Verona	9485,50	PATRIMONIO NETTO	2515649,98
Costruzioni Leggere	12444,00	Fondo Di Riserva	1368578,32
CREDITO ACCONTI IMPOSTE	1026540,18	Ristrutt.im.volargne Art.55 Dpr 917	36151,98
Credito Fondo Tesoreria Inps	1026540,18	Fondo R.art.55 Ristrutt.volargne	91154,64
CREDITI DIVERSI	4149,34	Versato In Contab.non Istituzionale	1019765,04
Credito Verso Attivita' Agricola	4149,34	ERARIO	6809,88
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3566344,52	Iva Reverse Charge	6809,88
Lavori Manut.straordinaria Corrubio	104973,00	MUTUO	307654,08
Lavori Manut.straordinaria Volargne	1053570,42	Mutuo Chirografico Per Ceod	307654,08
Lavori Manut.straordinaria Ponton	2323709,10	RISCONTO PASSIVO	103241,16
Lavori Manut.straodinararia Verona	71500,00	Risconto Passivo	103241,16
Costi Pluriennali Erogazione Mutuo	12592,00	DEBITI DIVERSI	1417656,36
		Debiti Verso Enti Previdenziali	130223,68
		Debiti Verso Agenzia Entrate	65979,12
		Debiti Verso Tesoreria Inps	18284,32
		Debiti Verso Inail	3721,35
		Debiti Verso Sindacato	173,36
		Debiti Verso Dipendenti	158080,00
		Debiti Verso Alleanza Assicurazione	1712,84
		Debiti Verso Mediolanum	4092,44
		Debiti Verso Admundi	663,66
		Debiti Agidae Salus Socio-sanitario	1035,00
		Debiti Irap	6725,00
		Debiti Fondo Tesoreria Inps	1026540,18
		Debiti Verso Cattolica Previdenza	425,41
Totale	7432887,40	Totale	7471182,11
Perdita di esercizio	38294,71		
Totale a pareggio	7471182,11	Totale a pareggio	7471182,11

COSTI		RICAVI	
COSTO DEL PERSONALE	3345342,58	RICAVI INERENTI ATTIVITA'	4896248,10
Retribuzioni Personale	2348815,57	Rsa Orchidea Enti	347202,87
Contributi Inps	681390,53	Rsa Orchidea Privati	238888,08
Contributi Inail	21180,15	Com.all. Aurora Enti	397685,64
Agidae Salus Socio Sanitario	6615,00	Com.all. Aurora Privat	203732,99
Rimborso Benzina Pers.dipendente	22462,89	Com.all. Il Cedro Enti	233487,58
Trattenute Sindacali	563,41	Com.all. Il Cedro Priva	111717,52
Quota Compl.decreto L. 252/2005	22618,67	Com.all. Volargne Enti	193234,50
Quota Tesoreria Inps	137142,56	Com.all. Volargne Priva	46906,66
Quota Tfr Ditta Rivalutazione	44,34	Com.all. Verona Enti	301047,64
Personale Da Cooperative	101207,97	Com.all. Verona Privati	269751,01
Erario C/imposta Rivalut.tfr Pers.	3301,49	Laboratorio Margherita	4986,00
COSTI CONSULENZE	148495,25	Ceod "casa Nazareth" Ponton Enti	146833,57
Consulente Buste Paga	31667,98	Ceod "casa Nazareth" Ponton Privati	1336,00
Consulenze Legali	6463,91	Ceod Ponton Enti	465537,53
Consulenza Psicologica	2500,00	Ceod Volargne Enti	368185,28
Corsi Di Formazione	9846,12	Ceod Volargne Privati	370,00
Consulenza Amm.e Contabile	10194,58	Ceod Corrubbio Enti	478825,00
Consulenza Medicina Del Lavoro	10556,00	Ceod Corrubbio Privati	9344,00
Attivita' Riabilitative	11975,03	Laborat.corrubbio Enti	172141,00
Commissione Esami Cfp	1034,97	Laborat.corrubbio Privati	5067,00
Compenso Con R.a.	14277,00	Cfp Regione Veneto Formaz.iniziale	399566,67
Consulenza Prog.d.lgs. 231/2001	4409,08	Ceod Mozzecane Enti	238666,08
Costituzione Fondazione	8881,60	Ceod Mozzecane Privati	13562,00
Piano Sicurezza Servizi	195,20	Laborat.mozzecane Enti	56070,00
Pratiche Vigili Fuoco	200,00	Laborat.mozzecane Privati	1320,00
Consulenze Rspg C/o I Centri	26143,38	Corso Propedeutico Per Coadiutore	15070,00
Consulenze Revisore Dei Conti	7612,80	Mensa Formazione Prof.le	11684,00
Spese Tecniche	2537,60	Accoglienza Programmata Enti	11975,00
COSTI DI GESTIONE	610192,13	Accoglienza Programmata Privati	9965,58
Acqua	23612,34	Corsi Collocamento Mirato	64164,40
Energia Elettrica	100395,28	Soggiorno Estivo Corrubbio	4425,00
Telefono	15256,53	Soggiorno Estivo Ceod Ponton	5550,00
Riscaldamento	104110,08	Soggiorno Estivo Ceod Volargne	2520,00
Generi Alimentari	205766,40	Servizio Trasporto Scolastico	11872,00
Materiale Sanitario-medicinali	17891,15	Soggiorno S.zeno Montagna	2850,00
Materiale Ferramenta	2172,63	Servizio Trasporto Privati	336,00
Materiale Didattico	988,20	Progetto Vita Indipendente	50371,50
Materiale Cancelleria	12371,16	RICAVI (CONTRIBUTI VARI)	40314,61
Materiale Di Consumo Laboratori	8577,69	Erogazione Quote Cinque Per Mille	21590,12
Materiale Att.ortofloricoltura	925,15	Assicurazioni Liquidazioni Danni	851,00
Tipografia	31,00	Erogazioni E Offerte	15895,23
Vestiaro E Biancheria	1896,70	Contrib.famiglie Att.riabilitative	1978,26
Fornitura Acqua Cucina	2862,12	RICAVI (SOPRAVVENIENZE ATTIVE)	2881,33
Abbonamenti Rai	611,10	Plusvalenze	409,84
Attrezz.costi Inferiore Euro 516,46	3355,60	Arrotondamenti E Sconti Attivi	111,01
Rivista "padre Filippo Oggi"	6730,06	Interessi E Competenze Banche-ccp	0,48
Quote associative Enti Vari	1987,61	Contributi Vari Enti	2360,00
Abbonamenti A Riviste Varie	92,90		
Rette Non Esigibili	4374,39		
Contributi Inail Allievi	3273,18		
Assicurazioni Varie	13166,99		
Articoli Per Pulizia	25356,06		
Materiale Igienico	30193,11		
Spese Postali	1181,86		
Soggiorni Presso Centri Diversi	4320,00		
Affitto Sede Mozzecane (parrocchia)	10800,00		
Abbuoni E Sconti Passivi	7,84		

COSTI		RICAVI	
Attività Diurna C/o Altri Centri	7885,00		
CONTRATTI VARI	45131,86		
Contratto Manutenzione Ascensore	12325,64		
Contratto Manutenzione Estintori	4147,89		
Contratto Manutenz.fotocopiatrice	1404,56		
Contratto Manutenzione Computer	3329,38		
Contratto Serv.allarme Mozzecane	1024,80		
Contratto Manutez.riscaldamento	5789,81		
Contratto Depurazione Acqua	9201,98		
Contratto Manut.porte Antin.-uscite	2646,92		
Contratto Analisi Acqua-alimenti	5260,88		
COSTI ESTERNI	174869,60		
Spese Tecniche	1024,80		
Manutenzione Spazi Esterni	30779,38		
Servizio Pulizie Esterno	142186,73		
Verifica Impianti Ascensori	878,69		
MANUTENZIONI VARIE	170787,94		
Manutenzione Automezzi	52591,98		
Manutenzione Attrezz.varia	20349,13		
Manutez.ordinaria Immobili	97846,83		
COSTI INERENTI AI TRASPORTO	126072,72		
Tasse Automobilistiche	5196,81		
Premi Di Assicurazione	15657,00		
Spese Di Benzina E Gasolio	61605,00		
Trasporto Ditte Autoservizi	35363,75		
Pratiche Automobilistiche	841,00		
Sanzioni Automobilistiche	223,80		
Adl Canone Noleggio Pulmino	7185,36		
COSTI SERVIZI BANCARI	28591,52		
Spese Commissioni Banche E Ccp	13468,56		
Interessi Competenze Banche E Ccp	2814,05		
Canone Remote Banking	263,52		
Interessi Passivi Mutuo	12045,39		
COSTI IMPOSTE E TASSE	117070,02		
Irap	92157,00		
Ires	7167,00		
Imposte E Tasse Comunali	1093,81		
Imu - Tares - Tari - Tasi	13120,00		
Regione Veneto Oneri Accreditamento	870,00		
Consorzio Di Bonifica Veronese	916,43		
Sanzioni	748,68		
Costi Indeducibili	997,10		
DEDUZIONE LEGGE 222/1985	52771,68		
Deduzione Art. 26 Legge 222/1985	52771,68		
AMMORTAMENTI	155265,45		
Ammortamenti	155265,45		
AMMORTAMENTO SPESE PLURIENNALI	3148,00		
Ammortamento Spese Pluriennali	3148,00		
Totale	4977738,75	Totale	4939444,04
Totale a pareggio	4977738,75	Perdita di esercizio	38294,71
		Totale a pareggio	4977738,75