

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Costi
 Escludi conti non movimentati Ricavi
 Escludi importi a zero

Valuta: Eur Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec. Stato: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in Eur
--------	-------	-------------------	----------------

ATTIVITÀ

0105000		CONTI FINANZIARI CASSA	
	0105001	CASSA AMMINISTRAZIONE	6.101,63
		Totale CONTI FINANZIARI CASSA:	6.101,63
0110000		CONTI FINANZIARI BANCA	
	0110001	BANCA POPOLARE ETICA	-3.614,25
	0110002	BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO	575,35
	0110011	CARTA PRE-PAGATA EVO 2974 B.ETICA	822,81
		Totale CONTI FINANZIARI BANCA:	-2.216,09
0120001		CREDITI VERSO CLIENTI	
	ASSDIAK	ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS	17.403,76
	PARRO	PARROCCHIA DI S.MARIA E SANTI FILIPPO E GIACOMO	2.349,84
	ULSS8	AZIENDA ULSS n.8 BERICA	83.371,45
		Totale CREDITI VERSO CLIENTI:	103.125,05
0125000		CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	
	0125001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	7.249,00
		Totale CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE:	7.249,00
0140000		CREDITI TRIBUTARI	
	0140009	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	0,56
	0140010	ERARIO C/I.V.A. A CREDITO	9.231,24
	0140013	ACCONTO IRAP	1.891,00
	0140017	ACCONTO IRES	353,00
	0140018	ERARIO C/IRES A CREDITO	772,00
	0140020	CREDITO IMPOSTE ANTICIPATE	137,00
		Totale CREDITI TRIBUTARI:	12.384,80
0145000		CREDITI VERSO ALTRI	
	0145006	DEPOSITO ANTICIPO CONSUMI	302,49
	0145010	ARROTONDAMENTI IN BUSTA PAGA	75,54
	0145013	CREDITI VS/SOCI PER VERSAM.DA EFFETTUARE	100,00
	0145016	CREDITI VERSO INAIL	0,01
		Totale CREDITI VERSO ALTRI:	478,04
0155000		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
	0155038	COSTI PLURIEN.BENI DI TERZI-VT	261.825,08
		Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:	261.825,08
0160000		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
	0160005	MOBILI E ARREDI	3.885,00
	0160010	CUCINE VILLA TORNIERI	19.515,15
	0160015	ATTREZZATURA	3.752,47
	0160023	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	2.690,32
	0160026	AUTOVETTURE	673,20
		Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	30.516,14
0165000		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
	0165001	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	3.731,00
		Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:	3.731,00
0175000		RATEI E RISCONTI ATTIVI	
	0175001	RATEI ATTIVI	150,00
	0175002	RISCONTI ATTIVI	3.928,53
		Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI:	4.078,53

Bilancio di verifica

MVENTICINQUE Società Coop.Sociale

Selezioni *Es. di competenza:* 2017 *Sezione bilancio:* Attività
Passività
Tipo bilancio: Totale esercizio Costi
Escludi conti non movimentati Ricavi
Escludi importi a zero

Valuta: Eur *Cambio:* 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec. *Stato:* Confermati

Selez. stampa: Completo

<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importi in Eur</i>
---------------	--------------	--------------------------	-----------------------

Totale: 427.273,18

TOTALE ATTIVITÀ: 427.273,18

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Escludi conti non movimentati Costi
 Escludi importi a zero Ricavi

Valuta: Eur Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec. Stato: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in Eur
--------	-------	-------------------	----------------

PASSIVITÀ

0505001		DEBITI V/FORNITORI	
	AIM	AIM ENERGY S.r.l.	1.079,70
	AIM AMBIENTE	VALORE AMBIENTE S.R.L. a socio unico	212,28
	AWB	AWB INFORMATICA S.a.s. di E. Ancona & C.	573,40
	BONIN	BONIN Cav.VITTORIO S.r.l.	418,14
	CIA	CENTRO ITALIANO ANTINCENDIO S.a.s.	15,86
	EMPORIOCOLORE	EMPORIO DEL COLORE S.R.L.	42,44
	GABB	GABBIANO 2.0	306,00
	GD	GD CLIMA S.r.l.	335,00
	L&S	L&S - FORMAZIONE E SICUREZZA	1.037,00
	NOVACOOP	NOVA Società Coop. Sociale	16.512,01
	TELECOM	TIM SPA	328,06
		Totale DEBITI V/FORNITORI:	20.859,89
0510000		FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	
	0510001	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	11.962,64
	0510002	NOTE OCCASIONALI DA RICEVERE	1.901,00
		Totale FORNITORI FATTURE DA RICEVERE:	13.863,64
0525000		DEBITI TRIBUTARI	
	0525001	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	5.118,48
	0525002	IMPOSTA SOSTIT. T.F.R.	8,10
	0525016	DEBITI TRIBUTARI PER IRAP	2.050,00
	0525017	DEBITI TRIBUTARI PER IRES	398,00
		Totale DEBITI TRIBUTARI:	7.574,58
0530000		DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI	
	0530001	DEBITI V/INPS C/CONTRIBUTI	9.849,00
	0530002	DEBITI V/INAIL C/CONTRIBUTI	103,45
		Totale DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI:	9.952,45
0535000		DEBITI VERSO PERSONALE	
	0535001	STIPENDI DA LIQUIDARE	16.930,00
		Totale DEBITI VERSO PERSONALE:	16.930,00
0540000		DEBITI VERSO BANCHE	
	0540002	MUTUO FOND. BANCA S. GIORGIO	235.006,40
	0540005	DEB.V/BANCHE INT.PASS. E SPESE TRIM.	972,62
		Totale DEBITI VERSO BANCHE:	235.979,02
0545000		DEBITI DIVERSI	
	0540003	BANCA C/ANTICIPI- BANCA S. GIORGIO	15.463,89
	0545003	CAUZIONI TESSERE BICIPARK	1.405,00
	0545005	FINANZIAMENTO DA TERZI	16.072,62
	0545007	DEBITI VS/SOCI QUOTA SOCIALE	850,00
		Totale DEBITI DIVERSI:	33.791,51
0555000		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
	0555001	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	20.565,48
		Totale FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO:	20.565,48
0565000		FONDI AMM.TO BENI MATERIALI	
	0565004	F.DO AMM.TO CUCINE VILLA TORNIERI	2.927,28
	0565010	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	582,75
	0565019	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	416,09
	0565035	F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTR.CHE	351,00
	0565038	F.DO AMM.TO AUTOVETTURE	376,16

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Costi
 Escludi conti non movimentati Ricavi
 Escludi importi a zero

Valuta: Eur Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec. Stato: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in Eur
		Totale FONDI AMM.TO BENI MATERIALI:	4.653,28
0580000		RATEI E RISCONTI PASSIVI	
	0580001	RATEI PASSIVI	677,85
	0580002	RISCONTI PASSIVI	21.666,66
	0580003	RATEI PASSIVI PERSONALE	9.607,72
		Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI:	31.952,23
0585000		PATRIMONIO NETTO	
	0585002	CAPITALE SOCIALE	1.800,00
	0585015	RISERVA LEGALE INDIVISIBILE	7.440,70
	0585016	RISERVA STRAORDINARIA INDIVISIBILE	16.617,53
		Totale PATRIMONIO NETTO:	25.858,23
		Totale:	421.980,31
		TOTALE PASSIVITÀ':	421.980,31
		Diff. eserc.:	5.292,87

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Costi
 Escludi conti non movimentati Ricavi
 Escludi importi a zero

Valuta: Eur Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec. Stato: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in Eur
--------	-------	-------------------	----------------

COSTI

4001000		COSTO DEL PERSONALE	
4001001		RETRIBUZIONI NON SOCI	139.854,25
4001002		RETRIBUZIONI SOCI	72.079,10
4001003		ONERI PREV.ASSISTENZ.NON SOCI	31.726,46
4001004		ONERI ASSICURATIVI INAIL NON SOCI	1.691,83
4001005		ACCANTONAMENTO T.F.R. NON SOCI	8.755,70
4001006		QUOTA ANNUA T.F.R. NON SOCI	153,84
4001007		ONERI PREVI.ASSISTENZIALI SOCI	15.115,53
4001008		ONERI ASSICURATIVI INAIL SOCI	208,65
4001010		ACCANTONAMENTO T.F.R. SOCI	3.823,10
4001012		RIMBORSO KM.E TRASFERTE SOCI	7.091,97
4001013		RIMBORSO KM. E TRASFERTE NON SOCI	2.084,18
4001014		FONDO SANITARIO FAREMUTUA	552,46
		Totale COSTO DEL PERSONALE:	283.137,07
4006000		CONSULENZE e COLLABORAZIONI	
4006005		COLLABORAZ. OCCASIONALI NON SOCI	2.810,00
		Totale CONSULENZE e COLLABORAZIONI:	2.810,00
4009000		COSTI MENSA	
4009001		ALIMENTARI	5.945,80
4009002		PICCOLA ATTREZZATURA CUCINA	11,40
		Totale COSTI MENSA:	5.957,20
4012000		COSTO GESTIONE AUTOMEZZI	
4012001		CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE	360,63
4012002		CARBUR.E LUBRIF.AUTOVETT.INDEDUCIBILI	1.442,53
4012003		ASSICURAZIONI RCA/INF.AUTOVETTURE	624,32
4012004		AUTOSTRADA AUTOVETTURE	8,86
4012006		ASSICURAZIONI AUTOVETT.INDEDUCIBILE	2.497,30
4012007		AUTOSTRADE AUTOVETT.INDEDUCIBILE	35,44
4012009		CARBURANTE ATTREZZI AGRICOLI	14,84
		Totale COSTO GESTIONE AUTOMEZZI:	4.983,92
4015000		COSTO RISCALDAMENTO	
4015001		GAS E METANO	4.281,52
		Totale COSTO RISCALDAMENTO:	4.281,52
4018000		SPESE ASSICURAZIONI	
4018001		ASSICURAZIONI RCD/INCENDI	3.369,87
4018003		ASSICURAZIONI INFORTUNI	805,00
		Totale SPESE ASSICURAZIONI:	4.174,87
4021000		SPESE VARIE ATTIVITA'	
4021001		ENERGIA ELETTRICA	4.597,39
4021002		ACQUA	270,32
4021003		TELEFONICHE DETRAIBILI	2.129,42
4021004		POSTALI	28,40
4021005		BANCARIE	1.287,51
4021007		VALORI BOLLATI	18,00
4021008		SANITARIE	6,50
4021009		FRANCOBOLLI	7,85
4021010		MATERIALE PER IGIENE PERSONALE	150,41
4021011		PULIZIE E MATERIALI	2.852,07
4021012		TELEFONICHE INDETRAIBILI	532,36
4021013		RIFIUTI SOLIDI URBANI	388,42

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Escludi conti non movimentati Costi
 Escludi importi a zero Ricavi

Valuta: Eur Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec. Stato: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in Eur
	4054002	LIBERALITA' - EROGAZIONI A TERZI	801,45
	4054004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,35
	4054005	BOLLO AUTOVETTURE	97,47
	4054007	CONTRIBUTO REVISIONE COOPERATIVE	877,50
	4054008	SANZIONI INDEDUCIBILI	248,39
	4054010	DIRITTI CCIAA	227,91
	4054011	BOLLO AUTOVETTURE INDEDUCIBILI	389,89
	4054015	TARES - TARI	764,21
		Totale ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE:	3.407,17
4057000		INTERESSI PASSIVI	
	4057002	INTERESSI PASS. V/BANCHE MUTUI	8.966,02
	4057003	INTERESSI PASSIVI V/BANCHE	390,62
	4057009	INTERESSI PASSIVI V/ERARIO	18,49
		Totale INTERESSI PASSIVI:	9.375,13
4060000		ALTRI ONERI FINANZIARI	
	4060003	SPESE BANCARIE PER FINANZIAMENTI	1.258,82
		Totale ALTRI ONERI FINANZIARI:	1.258,82
4066000		IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	
	4066001	I.R.E.S.	398,00
	4066002	I.R.A.P.	2.050,00
	4066003	IMPOSTE ANTICIPATE	241,00
	4066004	I.R.E.S. ANNI PRECEDENTI	334,00
		Totale IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO:	3.023,00
		TOTALE COSTI:	395.766,94
		Diff. exerc.:	5.292,87
		TOTALE A PAREGGIO:	401.059,81

Selezioni Es. di competenza: 2017 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Escludi conti non movimentati Costi
 Escludi importi a zero Ricavi

Valuta: Eur Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec. Stato: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in Eur
--------	-------	-------------------	----------------

RICAVI

4101000		RICAVI SERVIZI	
	4101001	ALTRI SERVIZI ISTITUZIONALI	9.264,88
	4101002	RICAVI DA PRESTAZIONI	99.450,00
	4101004	RICAVI BICIPARK	56.209,08
		Totale RICAVI SERVIZI:	164.923,96
4102000		RETTE	
	4102001	RETTE ULSS REGIONE VENETO	223.731,57
		Totale RETTE:	223.731,57
4104000		ATRI RICAVI E PROVENTI	
	4104001	ABBUONI ATTIVI	0,19
	4104005	DIVIDENDI	23,22
		Totale ATRI RICAVI E PROVENTI:	23,41
4112000		CONTRIBUTI	
	4112002	CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.125,67
	4112003	EROGAZIONI LIBERALI	2.020,00
	4112006	RESO ANTICIPI UTENTI	4.415,00
		Totale CONTRIBUTI:	11.560,67
4115000		ALTRI PROVENTI ORDINARIA GESTIONE	
	4115002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	20,35
		Totale ALTRI PROVENTI ORDINARIA GESTIONE:	20,35
4121000		PROVENTI FINAN.RI DA ATT. CIRC.	
	4121001	INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	2,15
		Totale PROVENTI FINAN.RI DA ATT. CIRC.:	2,15
4133000		PROVENTI STRAORDINARI	
	4133001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	797,70
		Totale PROVENTI STRAORDINARI:	797,70
		TOTALE RICAVI:	401.059,81

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	427.273,18	TOTALE COSTI:	395.766,94
TOTALE PASSIVITÀ':	421.980,31	TOTALE RICAVI:	401.059,81
DIFFERENZA	5.292,87	DIFFERENZA	5.292,87