

Selezioni

Es. di competenza: 2017

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi
Escludi conti non movimentati
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

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
							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
Passività
Costi
Ricavi

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati
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
Passività
Costi
Ricavi
Escludi conti non movimentati
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
Passività
Costi
Ricavi
Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Tipo bilancio: Totale esercizio

Valuta: Eur Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato: Confermati

Selez. stampa: Completo

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in Eur
	4021015	MATERIALE VARIO	117,99
	4021016	SPESE PERSONALI UTENTI	425,29
	4021018	BENI MATERIALI FINO A €516,46	678,89
	4021022	SPESE RICREATIVE	1.615,27
	4021023	ANTICIPO SPESE PERSONALI UTENTI	457,20
	4021024	ACCESSORI CASA	337,75
	4021026	SPESE PARCHEGGI-PEDAGGI	42,28
	4021027	CORSI E PROGETTI FORMATIVI	5.002,00
	4021028	SPESE PARCHEGGI-PEDAGGI INEDUCIBILE	169,12
	4021041	MATERIALI PER LABORATORIO	121,64
	4021042	MATERIALE ATTIVITA' SPECIFICHE PROGETTI	10.948,63
	4021047	ACQUISTO BICICLETTE PER BICIPARK	1.229,50
	4021048	ANIMALI DA CORTE PROG. GAIA	192,00
		Totale SPESE VARIE ATTIVITA':	33.606,21
4024000		COSTI GENERALI ED AMMINISTR.VI	
	4024001	CANCELLERIA E STAMPATI	764,91
	4024002	MATERIALE CONS. MACC. UFFICIO	277,04
	4024006	CONSULENZE E PRESTAZ.SICUREZZA	1.675,00
	4024009	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	9.431,37
	4024010	CONSULENZE E PRESTAZ.TECNICHE PROFESS.	808,00
	4024012	VIDIMAZIONI	30,00
	4024031	SPESE PUBBLICITA' / PROMOZIONALI	118,00
	4024032	SPESE TRASPORTO CORRIERI	40,00
	4024033	SPESE ANIMALI DOMESTICI	16,87
	4024040	SPESE VARIE	169,50
		Totale COSTI GENERALI ED AMMINISTR.VI:	13.330,69
4025000		ABBUONI PASSIVI	
	4025001	ABBUONI PASSIVI	0,01
		Totale ABBUONI PASSIVI:	0,01
4027000		COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	
	4027005	CANONI NOLEGGIO	36,00
	4027010	MANU.NE E RIP. BENI GODIMENTO	95,75
		Totale COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI:	131,75
4030000		MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	
	4030061	MANU.NE E RIP. IMPIANTI SPECIFICI	359,38
	4030065	MANU.NE E RIP. ATTREZZATURA	1.035,38
	4030073	MANU.NE E RIP. MACC.NE UFFICIO ELETTR.	154,14
	4030075	MANU.NE E RIP. AUTOVETTURE	292,67
	4030076	MANUT.E RIP.AUTOVETTURE INEDUCIB.	1.170,70
		Totale MANUTENZIONE E RIPARAZIONI:	3.012,27
4033000		AMM.TI IMMOB.NI IMMATERIALI	
	4033035	AMM.TO COSTI PLURIENNALI BENI DI TERZI	20.140,52
		Totale AMM.TI IMMOB.NI IMMATERIALI:	20.140,52
4036000		AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI	
	4036010	AMM.TO MOBILI E ARREDI	388,50
	4036015	AMM.TO ATTREZZATURA	325,31
	4036023	AMM.TO MACC.NE UFFICIO ELETTRONICHE	310,02
	4036026	AMM.TO AUTOVETTURE DEDUCIBILI	32,29
	4036027	AMM.TO AUTOVETTURE INEDUCIBILI	129,15
	4036029	AMM.TO CUCINE VILLA TORNIERI	1.951,52
		Totale AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI:	3.136,79
4054000		ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	

Selezioni

Es. di competenza: 2017

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi
Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Tipo bilancio: Totale esercizio

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. eserc.:	5.292,87
		TOTALE A PAREGGIO:	401.059,81

Selezioni

Es. di competenza: 2017

Sezione bilancio: Attività
Passività
Costi
Ricavi
Escludi conti non movimentati
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
--------	-------	-------------------	----------------

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	SOPRAVVIVENENZE 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