

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
03	Immobilizzazioni immateriali	923.788,14	21	Patrimonio netto	986.549,03
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	923.788,14	2111	Riserve statutarie	70.589,06
031309	Lavori di ristr. di beni in comodato Fa	577.996,82	211101	Riserve di Gestione	70.589,06
031311	Lavori di ristr. di beni in comodato Pa	470.739,69	2113	Altre riserve	915.959,97
031359	Fondo ammort. su beni di comodato	-124.948,37	211315	Fondo ris. per gestione riserva La Ro	453.048,45
05	Immobilizzazioni materiali	43.400,86	211321	Accant. per lavori fut.palestra/La Roc	462.911,52
0503	Impianti e macchinario	4.762,97	27	Debiti	121.199,06
050301	Impianti	5.013,66	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	2.468,94
050303	Macchinari	944,89	271313	Anticipi per cassa Consiglio Direttivo	2.468,94
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-250,69	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	49.776,50
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-944,89	271709	Anticipi x deb.cautzionali ricevuti	49.776,50
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	68.763,84
050503	Attrezzature commerciali	1.882,67	272101	Fornitori Italia	10.253,88
050553	Fdo amm ord Attrezzature commercie	-1.882,67	272107	Fatture da ricevere	58.509,96
0507	Altri beni	18.637,89	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	189,78
050701	Mobili e arredi	17.911,24	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	189,78
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	4.457,01			
05070103	Mobili e dotazioni Fabbricato	29.355,88			
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-1.062,82			
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat	-14.838,83			
050703	Macchine d'ufficio	726,65			
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.977,37			
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-2.186,94			
05070355	Fdo amm ord inded macc ufficio elett	-63,78			
0509	Immobilizzazioni in corso e acconti	20.000,00			
050904	Acconti Fornitori Giardini Orto	9.000,00			
050906	Acconti a fornitori per lavori parchegg	11.000,00			
07	Immobilizzazioni finanziarie	91.200,00			
0701	Partecipazioni in:	45.000,00			
070103	Imprese collegate	45.000,00			
07010301	Partecipaz. in imprese sociali collega	45.000,00			
0709	Crediti vs altri	46.200,00			
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	46.200,00			
07090301	Crediti per prestito Coop. Easy	20.000,00			
07090302	Crediti x Finanz. infruttiferi	26.200,00			
11	Crediti	17.278,36			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	12.129,00			
110117	Contributi da ricevere	12.129,00			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	2.049,36			
111601	Crediti tributari	2.049,36			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	1.766,00			
1116010137	Acconti d'imposta IRES (entro)	837,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
1116010139	Acconti d'imposta IRAP (entro)	929,00			
11160103	Crediti tributari oltre l'es successivo	283,36			
1116010322	Crediti Inail a Compensazione	283,36			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	3.100,00			
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	3.100,00			
15	Disponibilità liquide	35.605,83			
1501	Depositi bancari e postali	35.494,65			
150101	Banche c/c attivi	35.494,65			
15010101	Sparkasse	957,10			
15010103	Cassa Rurale ed Art. Brendola	18.391,75			
15010106	BANCA SAN GIORGIO QUINTO VAL	5.781,87			
15010107	Banco Posta	10.363,93			
1505	Denaro e valori in cassa	111,18			
150501	Cassa e monete nazionali	111,18			
17	Ratei e risconti attivi	1.643,29			
1705	Risconti attivi	1.643,29			
170501	Risconti attivi	1.643,29			
-----			-----		
	TOTALE	1.112.916,48		TOTALE	1.107.748,09
				Utile	5.168,39

				TOTALE A PAREGGIO	1.112.916,48

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
63	Per servizi	70.815,58	51	Valore della produzione	87.103,93
6303	Servizi Commerciali	7.153,07	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazio	7.096,50
630309	Trasporti su acquisti	444,23	510103	Ricavi delle prestazioni	7.096,50
630321	Materiali-Servizi pulizia-Smalt. rifiuti	126,01	51010301	Ricavi prestazioni progetti Brain	2.296,50
630337	Consulenze professionale	6.214,76	51010302	Ricavi fornitura Spazi e Servizi	4.800,00
630351	Materiale promoz./Pubblicità/Propag.	368,07	5113	Ricavi Istituzionali Circoli No-Profit	80.007,43
6305	Viaggi e Trasferte	41.559,89	511301	Incassi istituzionali	1.061,50
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobil	18.598,39	51130121	Altri Incassi Istituzionali	1.061,50
630502	Spese Aliment. varie La Rocca	72,37	511307	Contributi Ricevuti	78.845,93
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	434,00	51130709	Contributo da Enti Pubblici	100,00
630511	Rimborsi Chilometrici	22.455,13	51130713	Contributo da Circoli e Associazioni	2.700,00
6307	Servizi Amministrativi	21.228,29	51130716	Contributo Cena sotto le Stelle 2018	6.716,00
630706	Energia Elettrica Via Monteb.Battaglia	367,16	51130717	Contributo straordinari	5.000,00
630707	Spese telefoniche & fax (ded. 80%)	951,22	51130718	Incassi per Viaggi e Vacanze	15.050,00
630710	Energia elettrica - LA ROCCA	5.038,00	51130719	Contributo generici	24.405,28
630711	Spese postali e di affrancatura	29,17	51130720	5X1000	20.785,65
630712	Gas/gasolio/risc LA ROCCA	3.035,02	51130723	Contributi per Progetti	4.089,00
630714	Acqua- LA ROCCA	-50,79	511338	Quota associativa Brain	100,00
630715	Spese di cancelleria	46,00	59	Altri ricavi e proventi	8.661,36
630716	Gas/gasolio/metano Via Monteb.Batt.	146,28	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	8.661,36
630717	Consulenza legale e notarile	3.050,00	590319	Abbuoni e sconti attivi	0,05
630720	Acqua Via Mont.Battaglia	35,92	590323	Plusvalenze da alienazione	50,00
630725	Elaborazioni dati / Assistenza Fiscale	1.532,70	590327	Sopravv/insuss per stime non da erro	8.611,31
630739	Manutenzione/Canoni in abbonamen	572,29	81	Altri proventi finanziari	2,97
630743	Manutenzione beni propri	1.548,80	8107	Proventi diversi dai precedenti	2,97
630747	Assicurazioni diverse	2.051,85	810707	Altri	2,97
630757	Ristoranti e alberghi	1.657,30	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	2,94
630763	Varie deducibili	855,22	81070709	Abbuoni, sconti, e altri interessi attiv	0,03
630781	Spese c/c bancarie e postali	362,15			
63078101	Spese bancarie Sparkasse	113,25			
63078103	Spese bancarie Cassa Rurale ed Arti	154,22			
63078106	Spese bancarie San Giorgio	33,88			
63078107	Spese bancarie Banco Posta	60,80			
630805	Spese "cena sotto le Stelle"	874,33			
65	Per godimento di beni di terzi	3.721,43			
6501	Per godimento beni di terzi	3.721,43			
650101	Affitti e locazioni	3.654,75			
650103	Spese condominiali	66,68			
66	Acquisti per circoli e/o Società Spc	408,30			
660101	Acq. tessere	408,30			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	317,20			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	317,20			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Totali fino al livello 5
 Non considera i movimenti provvisori
 Non considera il periodo precedente

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
691303	<i>Amm. altri costi pluriennali</i>	317,20			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	6.914,57			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.195,58			
710301	<i>Amm. ord. impianti</i>	250,69			
710303	<i>Amm. ord. macchinari</i>	944,89			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	0,01			
710503	<i>Amm. ord. attrezzature commerciali</i>	0,01			
7107	Amm. altri beni materiali	5.718,98			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	5.039,19			
71070101	<i>Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic</i>	1.062,82			
71070103	<i>Amm. ord. mobili e dotazioni laborato</i>	3.976,37			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	679,79			
71070301	<i>Amm. ord macchine d'ufficio elettron</i>	653,81			
71070305	<i>Amm. in ded. macch. d'ufficio elettron</i>	25,98			
77	Oneri diversi di gestione	8.287,23			
7701	Imposte e tasse deducibili	670,75			
770101	<i>Imposte di bollo</i>	210,00			
770117	<i>Tassa sui rifiuti</i>	283,75			
770119	<i>Altre imposte e tasse</i>	177,00			
7705	Altri costi deducibili	7.615,23			
770515	<i>Contributi a circoli/associazioni/Coop</i>	6.270,00			
770517	<i>Abbonamenti domini riviste, giornali .</i>	50,01			
770523	<i>Quote associative</i>	260,00			
770529	<i>Sconti abbuoni passivi</i>	18,94			
770533	<i>Sopravv/insuss pass non da errori</i>	846,20			
770539	<i>Spese per cancelleria</i>	93,60			
770545	<i>Spese per minuteria generica</i>	76,48			
7707	Altri costi indeducibili	1,25			
770701	<i>Multe e ammende</i>	1,25			
83	Interessi e altri oneri finanziari	35,56			
8307	Altri	35,56			
830703	<i>Interessi pass debiti vs banche cred c</i>	35,56			
91	Oneri straordinari	100,00			
9105	Varie	100,00			
910517	<i>Oneri diversi</i>	100,00			
-----			-----		
TOTALE		90.599,87	TOTALE		95.768,26
Utile		5.168,39			

TOTALE A PAREGGIO		95.768,26			