

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
<b>03</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>934.513,55</b>	<b>21</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>1.161.622,72</b>
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	934.513,55	2111	Riserve statutarie	234.148,38
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	7.039,21	211101	Riserve di Gestione	234.148,38
031309	Lav. ristr. di beni in comodato Fabbric	577.996,82	2113	Altre riserve	927.474,34
031311	Lav. ristr. di beni in comodato Palestr.	473.228,49	211315	Fdo ris. x ges. riserva La Rocca Fabt	420.722,19
031313	Lav. ristr. di beni in comodato Parcheç	60.027,87	211317	Fdo ris. x ges. riserva La Rocca Pale:	447.816,12
031359	Fdo amm. su beni in comodato Fabbu	-157.274,63	211323	Fdo ris. x ges. riserva La Rocca Park	58.936,03
031361	Fdo amm. su beni in comodato Pales	-25.412,37	<b>27</b>	<b>Debiti</b>	<b>56.815,70</b>
031363	Fdo amm. su beni in Comodato Parcl	-1.091,84	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	2.468,94
<b>05</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>17.134,90</b>	271313	Anticipi per cassa Consiglio Direttivo	2.468,94
0503	Impianti e macchinario	5.800,25	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	49.143,00
050301	Impianti	7.506,06	271709	Anticipi x deb.cauzionali ricevuti	49.143,00
050303	Macchinari	1.426,63	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	4.395,76
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-1.705,81	272101	Fornitori Italia	2.222,85
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-1.426,63	272107	Fatture da ricevere	2.172,91
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	2741	Erario c/IVA	528,00
050503	Attrezzature commerciali	1.774,67	274105	IVA da versare	528,00
050553	Fdo amm ord Attrezzature commercie	-1.774,67	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	200,00
0507	Altri beni	11.334,65	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	200,00
050701	Mobili e arredi	11.160,80	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	80,00
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	5.185,01	274703	INPS gestione separata a debito	80,00
05070103	Mobili e dotazioni Fabbricato	29.355,88			
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (	-2.170,50			
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat	-21.209,59			
050703	Macchine d'ufficio	173,85			
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.928,37			
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-2.690,74			
05070355	Fdo amm ord inded macc ufficio elett	-63,78			
<b>07</b>	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>163.200,00</b>			
0701	Partecipazioni in:	125.000,00			
070103	Imprese collegate	125.000,00			
07010301	Partecipaz. in imprese sociali collega	125.000,00			
0709	Crediti vs altri	38.200,00			
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	38.200,00			
07090301	Crediti per prestito Coop. Easy	20.000,00			
07090302	Crediti x Finanz. infruttiferi	18.200,00			
<b>11</b>	<b>Crediti</b>	<b>21.259,90</b>			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	17.985,00			
110101	Clienti Italia	5.856,00			
110117	Contributi da ricevere	12.129,00			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.724,90			
111601	Crediti tributari	1.688,90			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	1.688,90			
1116010129	<i>IRES a credito in compensazione</i>	795,90			
1116010131	<i>IRAP a credito in compensazione</i>	893,00			
111603	Imposte anticipate	36,00			
11160301	Imposte ant. entro l'es.successivo	36,00			
1116030111	<i>Acconti d'imposte IRES (entro)</i>	36,00			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	1.550,00			
111925	<i>Depositi cauzionali in denaro (oltre)</i>	1.550,00			
<b>15</b>	<b>Disponibilità Ilquide</b>	<b>69.335,56</b>			
1501	Depositi bancari e postali	68.933,71			
150101	Banche c/c attivi	68.933,71			
15010103	<i>Banca delle Terre Venete</i>	66.149,47			
15010106	<i>BANCA SAN GIORGIO QUINTO VAL</i>	285,71			
15010107	<i>Banco Posta</i>	1.087,59			
15010109	<i>Pay Pal</i>	1.410,94			
1505	Denaro e valori in cassa	401,85			
150501	<i>Cassa e monete nazionali</i>	401,85			
<b>17</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>1.820,58</b>			
1705	Risconti attivi	1.820,58			
170503	<i>Risconti attivi su spese di assicuraz.</i>	1.820,58			
<b>TOTALE</b>		<b>1.207.264,49</b>	<b>TOTALE</b>		<b>1.218.438,42</b>
<b>Perdita</b>		<b>11.173,93</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>1.218.438,42</b>			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
<b>63</b>	<b>Per servizi</b>	<b>49.941,49</b>	<b>51</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>47.873,95</b>
6303	Servizi Commerciali	14.879,56	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.150,00
630309	Trasporti su acquisti	87,36	510103	Ricavi delle prestazioni	5.150,00
630321	Materiali-Servizi pulizia-Smalt. rifiuti	426,20	51010301	Ricavi prestazioni progetti Brain	350,00
630337	Consulenze professionale	13.366,00	51010302	Ricavi fornitura Spazi e Servizi	4.800,00
630342	Collaborazioni occasionali	1.000,00	5113	Ricavi Istituzionali Circoli No-Profit	42.723,95
6305	Viaggi e Trasferte	18.365,29	511301	Incassi istituzionali	528,00
630502	Spese Aliment. varie La Rocca	384,09	51130121	Altri Incassi Istituzionali	528,00
630511	Rimborsi Chilometrici	17.981,20	511307	Contributi Ricevuti	42.035,95
6307	Servizi Amministrativi	16.696,64	51130719	Contributo generici	19.416,90
630707	Spese telefoniche & fax (ded. 80%)	696,52	51130720	5X1000	21.143,08
630710	Energia elettrica - LA ROCCA	3.473,53	51130726	Contributo Progetto Piscina	1.475,97
630711	Spese postali e di affrancatura	72,10	511338	Quota associativa Brain	160,00
630712	Gas/gasolio/risc LA ROCCA	4.812,83	<b>59</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.295,00</b>
630714	Acqua- LA ROCCA	26,95	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	1.295,00
630715	Spese di cancelleria	94,00	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	1.295,00
630725	Elaborazioni dati / Assistenza Fiscale	639,18			
630739	Manutenzione/Canoni in abbonamenti	1.030,90			
630743	Manutenzione beni propri	1.806,12			
630745	Manutenzione beni di terzi	1.372,50			
630747	Assicurazioni diverse	2.042,56			
630763	Varie deducibili	50,00			
630781	Spese c/c bancarie e postali	296,41			
63078101	Spese bancarie Sparkasse	98,00			
63078103	Spese bancarie Cassa Rurale ed Arti	92,78			
63078107	Spese bancarie Banco Posta	60,60			
63078109	Spese bancarie	45,03			
630787	Costi per aggiornamento profess.	283,04			
<b>66</b>	<b>Acquisti per circoli e/o Società Spc</b>	<b>365,30</b>			
660101	Acq. tessere	255,30			
660103	Affiliazione	110,00			
<b>69</b>	<b>Amm. delle immobilizzazioni imma</b>	<b>2.346,40</b>			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	2.346,40			
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	2.346,40			
<b>71</b>	<b>Amm ord delle immobilizzazioni m:</b>	<b>5.716,42</b>			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	833,76			
710301	Amm. ord. impianti	833,76			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	350,00			
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	350,00			
7107	Amm. altri beni materiali	4.532,66			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	3.859,76			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	674,38			

## SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

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
71070103	Amm. ord. mobili e dotazioni laborato	3.185,38			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	672,90			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	672,90			
77	Oneri diversi di gestione	1.889,15			
7701	Imposte e tasse deducibili	506,96			
770101	Imposte di bollo	136,40			
770117	Tassa sui rifiuti	220,56			
770119	Altre imposte e tasse	150,00			
7705	Altri costi deducibili	866,19			
770517	Abbonamenti domini riviste, giornali	380,19			
770523	Quote associative	486,00			
7707	Altri costi indeducibili	516,00			
770701	Multe e ammende	516,00			
83	Interessi e altri oneri finanziari	48,12			
8307	Altri	48,12			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred c	48,12			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	36,00			
9307	IRES	36,00			
<b>TOTALE</b>		<b>60.342,88</b>	<b>TOTALE</b>		<b>49.168,95</b>
			<b>Perdita</b>		<b>11.173,93</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>60.342,88</b>