

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	896.841,41	21	Patrimonio netto	1.215.123,05
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	896.841,41	2111	Riserve statutarie	222.974,45
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	4.692,81	211101	Riserve di Gestione	222.974,45
031309	Lav. ristr. di beni in comodato Fabbric	577.996,82	2113	Altre riserve	992.148,60
031311	Lav. ristr. di beni in comodato Palestr.	473.228,49	211315	Fdo ris. x ges. riserva La Rocca Fabt	404.559,06
031313	Lav. rstr. di beni in comodato Parcheç	60.027,87	211317	Fdo ris. x ges. riserva La Rocca Pale:	430.874,54
031359	Fdo amm. su beni in comodato Fabbric	-173.437,76	211323	Fdo ris. x ges. riserva La Rocca Park	56.715,00
031361	Fdo amm. su beni in comodato Pales	-42.353,95	211327	F.do ris. x spese future	100.000,00
031363	Fdo amm. su beni in Comodato Parcl	-3.312,87	27	Debiti	47.567,30
05	Immobilizzazioni materiali	35.357,69	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	1.830,98
0503	Impianti e macchinario	5.058,89	271313	Anticipi per cassa Consiglio Direttivo	1.830,98
050301	Impianti	7.506,06	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	42.143,00
050303	Macchinari	1.426,63	271709	Anticipi x deb.cauzionali ricevuti	42.143,00
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-2.447,17	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	2.605,32
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-1.426,63	272101	Fornitori Italia	461,30
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	272107	Fatture da ricevere	2.144,02
050503	Attrezzature commerciali	1.774,67	2741	Erario c/IVA	528,00
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerc	-1.774,67	274105	IVA da versare	528,00
0507	Altri beni	30.298,80	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	220,00
050701	Mobili e arredi	8.419,96	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	220,00
05070101	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	5.185,01	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	240,00
05070103	Mobili e dotazioni Fabbricato	30.355,88	274703	INPS gestione separata a debito	240,00
05070151	Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-2.665,96			
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat	-24.454,97			
050703	Macchine d'ufficio	2.199,05			
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	4.988,47			
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-2.789,42			
050705	Automezzi	19.679,79			
05070501	Autovetture	22.491,19			
05070551	Fdo amm. ord. Autovetture (-)	-2.811,40			
07	Immobilizzazioni finanziarie	178.600,00			
0701	Partecipazioni in:	148.400,00			
070103	Imprese collegate	148.400,00			
07010301	Partecipaz. in imprese sociali collega	148.400,00			
0709	Crediti vs altri	30.200,00			
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	30.200,00			
07090301	Crediti per prestito Coop. Easy	20.000,00			
07090302	Crediti x Finanz. infruttiferi	10.200,00			
11	Crediti	19.375,28			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	17.985,00			
110101	Clienti Italia	5.856,00			
110117	Contributi da ricevere	12.129,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.390,28			
111601	Crediti tributari	1.390,28			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	1.390,28			
1116010129	<i>IRES a credito in compensazione</i>	<i>554,90</i>			
1116010131	<i>IRAP a credito in compensazione</i>	<i>798,38</i>			
1116010137	<i>Acconti d'imposta IRES (entro)</i>	<i>37,00</i>			
15	Disponibilità liquide	132.661,08			
1501	Depositi bancari e postali	132.633,68			
150101	Banche c/c attivi	132.633,68			
15010103	<i>Banca delle Terre Venete</i>	<i>129.598,23</i>			
15010107	<i>Banco Posta</i>	<i>1.624,51</i>			
15010109	<i>Pay Pal</i>	<i>1.410,94</i>			
1505	Denaro e valori in cassa	27,40			
150501	<i>Cassa e monete nazionali</i>	<i>27,40</i>			
17	Ratei e risconti attivi	2.750,59			
1705	Risconti attivi	2.750,59			
170503	<i>Risconti attivi su spese di assicuraz.</i>	<i>2.750,59</i>			
-----			-----		
	TOTALE	1.265.586,05		TOTALE	1.262.690,35
				Utile	2.895,70

				TOTALE A PAREGGIO	1.265.586,05

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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	60.379,82	51	Valore della produzione	93.965,55
6303	Servizi Commerciali	17.146,36	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.800,00
630337	Consulenze professionale	11.185,00	510103	Ricavi delle prestazioni	4.800,00
630342	Collaborazioni occasionali	1.000,00	51010302	Ricavi fornitura Spazi e Servizi	4.800,00
630351	Materiale promoz./Pubblicità/Propag.	4.961,36	5113	Ricavi Istituzionali Circoli No-Profit	89.165,55
6305	Viaggi e Trasferte	9.624,61	511301	Incassi istituzionali	528,00
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobili)	615,37	51130121	Altri Incassi Istituzionali	528,00
630502	Spese Aliment. varie La Rocca	188,99	511307	Contributi Ricevuti	74.721,15
630507	Autostrada e parcheggi	10,00	51130713	Contributo da Circoli e Associazioni	300,00
630511	Rimborsi Chilometrici	8.810,25	51130717	Contributo straordinari	36.000,00
6307	Servizi Amministrativi	33.608,85	51130719	Contributo generici	16.489,10
630709	Spese telefoniche (Cellulare) ded 80%	877,58	51130720	5X1000	21.932,05
630710	Energia elettrica - LA ROCCA	5.750,45	511339	Ricavi ist. occasionali / Vari	13.916,40
630711	Spese postali e di affrancatura	6,92	59	Altri ricavi e proventi	2.100,34
630712	Gas/gasolio/risc LA ROCCA	3.303,43	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	2.100,34
630714	Acqua- LA ROCCA	38,95	590319	Abbuoni e sconti attivi	0,34
630717	Consulenza legale e notarile	10.866,00	590325	Rimborsi assicurativi per sinistri	2.100,00
630719	Consulenza fiscale e contabile	323,20	81	Altri proventi finanziari	3,96
630721	Consulenza del lavoro	237,27	8107	Proventi diversi dai precedenti	3,96
630739	Manutenzione/Canoni in abbonamen:	591,70	810707	Altri	3,96
630743	Manutenzione beni propri	3.733,15	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	3,96
630747	Assicurazioni diverse	2.483,58			
630755	Vigilanza notturna esterna	248,53			
630757	Ristoranti e alberghi	504,85			
630763	Varie deducibili	4.148,00			
630767	Servizi di pulizia	236,50			
630781	Spese c/c bancarie e postali	137,96			
63078103	Spese bancarie Cassa Rurale ed Arti	74,88			
63078107	Spese bancarie Banco Posta	63,08			
630787	Costi per aggiornamento profess.	120,78			
66	Acquisti per circoli e/o Società Spc	180,90			
660101	Acq. tessere	125,90			
660103	Affiliazione	55,00			
67	Per il personale	320,00			
6703	Oneri sociali	320,00			
670309	Altri oneri sociali	320,00			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	2.346,40			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	2.346,40			
691301	Amm. opere e miglio. su beni di terzi	2.346,40			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m:	7.647,40			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	741,36			
710301	Amm. ord. impianti	741,36			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

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
7107	Amm. altri beni materiali	6.906,04			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	3.740,84			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	495,46			
71070103	Amm. ord. mobili e dotazioni laborato	3.245,38			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	353,80			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	353,80			
710705	Amm. ord. automezzi	2.811,40			
71070501	Amm. ord. autovetture	2.811,40			
77	Oneri diversi di gestione	22.221,08			
7701	Imposte e tasse deducibili	165,63			
770101	Imposte di bollo	85,00			
770117	Tassa sui rifiuti	80,63			
7705	Altri costi deducibili	21.997,83			
770517	Abbonamenti domini riviste, giornali .	486,54			
770523	Quote associative	276,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	63,54			
770539	Spese per cancelleria	355,98			
770545	Spese per minuteria generica	115,77			
770553	Contributi/Donazioni "Sogno e Vita"	20.700,00			
7707	Altri costi indeducibili	57,62			
770701	Multe e ammende	57,62			
83	Interessi e altri oneri finanziari	41,55			
8307	Altri	41,55			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred c	41,55			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	37,00			
9307	IRES	37,00			
-----			-----		
	TOTALE	93.174,15		TOTALE	96.069,85
	Utile	2.895,70			
-----			-----		
	TOTALE A PAREGGIO	96.069,85			