

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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	474.743,89	21	Patrimonio netto	589.123,00
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	474.743,89	2111	Riserve statutarie	41.817,01
031303	Altri costi pluriennali	634,40	211101	Riserve di Gestione	41.817,01
031309	Lavori di ristrutturazione di beni in comodato	567.094,64	2113	Altre riserve	547.305,99
031359	Fondo ammortamento su beni di comodato	-92.985,15	211315	Fondo riserva per gestione riserva La Rocca	501.017,85
05	Immobilizzazioni materiali	29.314,62	211321	Accantonamenti per lavori futuri La Rocca	46.288,14
050202	Fondo ammortamento indeducibili	-37,80	25	Trattamento fine rapporto di lavoro su	529,45
0505	Attrezzature industriali e commerciali	63,01	2501	Fondo TFR	529,45
050503	Attrezzature commerciali	1.882,67	250103	TFR Impiegati	529,45
050553	Fondo ammortamento attrezzature commerciali	-1.819,66	27	Debiti	46.477,28
0507	Altri beni	18.704,43	2713	Debiti verso altri finanziati entro esercizio	2.202,94
050701	Mobili e arredi	15.217,63	271313	Anticipi per cassa Consiglio Direttivo	2.202,94
05070103	Mobili e dotazioni Fabbricati	23.471,32	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	39.833,00
05070153	Fondo ammortamento mobili arredi di laboratorio	-8.253,69	271709	Anticipi su debiti cauzionali ricevuti	39.833,00
050703	Macchine d'ufficio	786,80	2721	Debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo	2.022,33
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.047,98	272101	Fornitori Italia	1.671,85
05070351	Fondo ammortamento macchine ufficio elettrico	-1.261,18	272107	Fatture da ricevere	350,48
050705	Automezzi	2.700,00	2741	Erario c/IVA	1.803,01
05070503	Autoveicoli da trasporto commerciali	34.800,00	274101	IVA c/Vendite	1.803,01
05070553	Fondo ammortamento autoveicoli da trasporto con	-32.100,00	2743	Debiti tributari entro l'esercizio successivo	616,00
0509	Immobilizzazioni in corso e acconti	10.584,98	274309	Erario per ritenute lavoro autonomo da versare	615,87
050903	Acconti a fornitori	10.584,98	274319	Debiti per imposta 11 su rinvio TFR	0,13
07	Immobilizzazioni finanziarie	58.212,77	29	Ratei e risconti passivi	114,40
0701	Partecipazioni in:	38.000,00	2903	Ratei passivi	114,40
070103	Imprese collegate	38.000,00	290301	Ratei passivi	114,40
07010301	Partecipazioni in imprese sociali collegate	38.000,00			
0709	Crediti verso altri	20.212,77			
070903	Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	20.212,77			
07090301	Crediti per prestito Coop. Easy	20.000,00			
07090302	Crediti per prestito Coop. Sogno e Vita	212,77			
11	Crediti	2.051,00			
1101	Verso clienti entro l'esercizio successivo	1.809,00			
110101	Clienti Italia	1.809,00			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	242,00			
111601	Crediti tributari	242,00			
11160101	Crediti tributari entro l'esercizio successivo	242,00			
1116010129	IRES a credito in compensazione	242,00			
15	Disponibilità liquide	95.598,83			
1501	Depositi bancari e postali	95.431,16			
150101	Banche c/c attivi	95.431,16			
15010101	Sparkasse	8.843,60			
15010103	Cassa Rurale ed Art. Brendola	51.930,18			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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
15010105	Veneto Banca	28.142,81			
15010107	Banco Posta	6.514,57			
1505	Denaro e valori in cassa	167,67			
150501	Cassa e monete nazionali	167,67			
17	Ratei e risconti attivi	1.290,48			
1705	Risconti attivi	1.290,48			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	1.290,48			
-----			-----		
	TOTALE	661.211,59		TOTALE	636.244,13
				Utile	24.967,46

				TOTALE A PAREGGIO	661.211,59

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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	127.983,02	51	Valore della produzione	204.819,57
6301	Servizi Industriali	1.063,19	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	101.467,99
630143	Spese telefoniche & fax	1.063,19	510103	Ricavi delle prestazioni	101.467,99
6303	Servizi Commerciali	45.663,82	51010301	Ricavi prestazioni progetti Brain	91.871,00
630309	Trasporti su acquisti	50,02	51010306	Ricavi delle prestazioni convegno 20	9.596,99
630337	Consulenze professionale	44.377,50	5113	Ricavi Istituzionali Circoli No-Profit	103.351,58
630351	Materiale promoz./Pubblicità/Propag.	1.236,30	511301	Incassi istituzionali	275,00
6305	Viaggi e Trasferte	59.856,08	51130121	Altri Incassi Istituzionali	275,00
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobil	20.939,00	511307	Contributi Ricevuti	102.656,58
630502	Spese Aliment. varie La Rocca	6.881,73	51130705	Contributo da Enti Promozione	15.000,00
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	2.296,46	51130709	Contributo da Enti Pubblici	15.714,49
630505	Carta carburante	545,33	51130713	Contributo da Circoli e Associazioni	16.706,30
63050501	Carburante deducibile 100%	545,33	51130717	Contributo straordinario	10.410,84
630511	Rimborsi Chilometrici	29.193,56	51130718	Contributo viaggi-vacanze	18.824,00
6307	Servizi Amministrativi	21.399,93	51130719	Contributo per utilizzo sede	3.851,98
630706	Energia Elettrica Via Monteb. Battagli.	533,23	51130720	5X1000	21.488,97
630707	Spese telefoniche & fax (ded. 80%)	44,29	51130723	Contributi per Progetti	660,00
630710	Energia elettrica - LA ROCCA	2.907,59	511317	Incassi Tesseramenti	420,00
630711	Spese postali e di affrancatura	60,45	51131701	Tessere Adulti	420,00
630712	Gas/gasolio/risc LA ROCCA	2.320,04	59	Altri ricavi e proventi	39,44
630713	Valori bollati	1.314,35	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	39,44
630714	Acqua- LA ROCCA	50,79	590309	Arrotondamenti attivi	0,42
630715	Spese di cancelleria	1.470,97	590319	Abbuoni e sconti attivi	39,02
630716	Gas/gasolio/metano Via Monteb. Batt.	348,15	81	Altri proventi finanziari	1,77
630720	Acqua Via Mont. Battaglia	66,17	8107	Proventi diversi dai precedenti	1,77
630721	Consulenza del lavoro	3.554,71	810707	Altri	1,77
630737	Software	390,40	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	1,77
630739	Manutenzione/Canoni in abbonamenti	634,40			
630743	Manutenzione beni propri	272,00			
630747	Assicurazioni diverse	1.399,80			
630757	Ristoranti e alberghi	2.791,50			
630763	Varie deducibili	1.950,90			
630781	Spese c/c bancarie e postali	558,19			
63078101	Spese bancarie Sparkasse	162,15			
63078103	Spese bancarie Cassa Rurale ed Arti	73,06			
63078105	Spese bancarie Veneto Banca	218,78			
63078107	Spese bancarie Banco Posta	104,20			
630787	Costi per aggiornamento profess.	732,00			
65	Per godimento di beni di terzi	6.831,95			
6501	Per godimento beni di terzi	6.831,95			
650101	Affitti e locazioni	6.763,24			
650103	Spese condominiali	68,71			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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
66	Acquisti per circoli e/o Società Spc	626,00			
660101	Acq. tessere	626,00			
67	Per il personale	34.588,81			
6701	Salari e stipendi	32.043,25			
670103	Stipendi	32.043,25			
6703	Oneri sociali	881,23			
670303	Contributi INPS su stipendi	279,27			
670307	INAIL	601,96			
6705	Trattamento di fine rapporto	1.664,33			
670503	T.F.R. dell'esercizio	1.664,33			
69	Amm. delle immobilizzazioni imma	317,20			
6913	Amm. altre immobilizzazioni immateri	317,20			
691303	Amm. altri costi pluriennali	317,20			
71	Amm ord delle immobilizzazioni m.	5.774,77			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	63,00			
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	63,00			
7107	Amm. altri beni materiali	5.711,77			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	2.608,77			
71070103	Amm. ord. mobili e dotazioni laborato	2.608,77			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	403,00			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	365,20			
71070305	Amm. inded. macch. d'ufficio elettron	37,80			
710705	Amm. ord. automezzi	2.700,00			
71070503	Amm. ord. autoveicoli da trasporto cc	2.700,00			
77	Oneri diversi di gestione	3.532,00			
7701	Imposte e tasse deducibili	1.379,88			
770101	Imposte di bollo	206,00			
770115	Tasse di circolazione	536,41			
770117	Tassa sui rifiuti	437,47			
770119	Altre imposte e tasse	200,00			
7705	Altri costi deducibili	2.152,12			
770515	Contributi a circoli/associazioni	658,22			
770517	Abbonamenti domini riviste, giornali .	48,39			
770523	Quote associative	260,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	70,31			
770539	Spese per cancelleria e minuteria	1.115,20			
83	Interessi e altri oneri finanziari	131,12			
8307	Altri	131,12			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred c	18,54			
830705	Interessi passivi su mutui	112,58			
91	Oneri straordinari	108,45			
9105	Varie	108,45			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

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
910521	<i>Sopravvenienze passive indeducibili</i>	108,45			
	TOTALE	179.893,32		TOTALE	204.860,78
	Utile	24.967,46			
	TOTALE A PAREGGIO	204.860,78			

