

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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	459.065,80	21	Patrimonio netto	703.590,37
0305	Diritti brevetti indust util opere ingeg	439,20	2111	Riserve statutarie	51.784,47
030507	Software	439,20	211101	Riserve di Gesione	51.784,47
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	458.626,60	2113	Altre riserve	651.805,90
031303	Altri costi pluriennali	317,20	211315	Fondo ris. per gestione riserva La Ro	468.894,38
031309	Lavori di ristr. di beni in comodato	567.094,64	211321	Accant. per lavori fut.palestra/La Roc	182.911,52
031359	Fondo ammort. su beni di comodato	-108.785,24	27	Debiti	98.122,52
05	Immobilizzazioni materiali	157.256,74	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	2.202,94
050202	F.do ammortamento indeducibili	-37,80	271313	Anticipi per cassa Consiglio Direttivo	2.202,94
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,01	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	53.033,00
050503	Attrezzature commerciali	1.882,67	271709	Anticipi x deb.cauzionali ricevuti	53.033,00
050553	Fdo amm ord Attrezzature commercie	-1.882,66	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	42.281,09
0507	Altri beni	13.703,21	272101	Fornitori Italia	41.198,67
050701	Mobili e arredi	12.608,86	272107	Fatture da ricevere	1.082,42
05070103	Mobili e dotazioni Fabbricato	23.471,32	2743	Debiti tributari entro l'esercizio succ	1.180,45
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat	-10.862,46	274309	Erario per ritenute lavoro auton da ve	1.180,45
050703	Macchine d'ufficio	1.094,35	2747	Debiti vs istit prev/sicur soc < es suc	-574,96
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.627,48	274705	INAIL a debito	-574,96
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-1.533,13			
050705	Automezzi	0,00			
05070503	Autoveicoli da trasporto commerciali	13.500,00			
05070553	Fdo amm ord autoveicol da trasp con	-13.500,00			
0509	Immobilizzazioni in corso e acconti	143.591,32			
050903	Acconti a fornitori	10.584,98			
050905	Acconti a fornitori per lavori palestra	133.006,34			
07	Immobilizzazioni finanziarie	65.044,80			
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	20.044,80			
070901	Crediti vs altri entro l'esercizio succ	44,80			
07090101	Crediti vs altri	44,80			
070903	Crediti vs altri oltre l'esercizio succ	20.000,00			
07090301	Crediti per prestito Coop. Easy	20.000,00			
11	Crediti	21.205,00			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	17.889,00			
110107	Fatture da emettere	5.760,00			
110117	Contributi da ricevere	12.129,00			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.766,00			
111601	Crediti tributari	1.766,00			
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 01/01/2017 AL 31/12/2017

Totale 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			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	1.550,00			
111925	Depositi cauzionali in denaro (oltre)	1.550,00			
15	Disponibilità liquide	116.694,97			
1501	Depositi bancari e postali	116.693,36			
150101	Banche c/c attivi	116.693,36			
15010101	Sparkasse	6.070,35			
15010103	Cassa Rurale ed Art. Brendola	58.259,51			
15010105	Veneto Banca	18,00			
15010106	BANCA SAN GIORGIO QUINTO VAL	42.447,93			
15010107	Banco Posta	9.897,57			
1505	Denaro e valori in cassa	1,61			
150501	Cassa e monete nazionali	1,61			
17	Ratei e risconti attivi	1.250,17			
1705	Risconti attivi	1.250,17			
170501	Risconti attivi	0,57			
170503	Risconti attivi su spese di assicuraz.	1.249,60			
63078106	Spese bancarie San Giorgio	23,00			
TOTALE		820.517,48	TOTALE		801.712,89
			Utile		18.804,59
			TOTALE A PAREGGIO		820.517,48

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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	90.570,04	51	Valore della produzione	125.532,83
6301	Servizi Industriali	741,63	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.763,95
630143	Spese telefoniche & fax	741,63	510103	Ricavi delle prestazioni	6.763,95
6303	Servizi Commerciali	16.291,39	51010301	Ricavi prestazioni progetti Brain	4.300,00
630337	Consulenze professionale	16.058,99	51010303	Ricavi prestazioni progetti La Rocca	2.400,00
630351	Materiale promoz./Pubblicità/Propag.	232,40	51010306	Ricavi delle prestazioni convegno 20	63,95
6305	Viaggi e Trasferte	50.907,68	5113	Ricavi Istituzionali Circoli No-Profit	113.008,88
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobil	22.373,90	511301	Incassi istituzionali	1.431,50
630502	Spese Aliment. varie La Rocca	1.407,58	51130121	Altri Incassi Istituzionali	1.431,50
630503	Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)	1.022,00	511307	Contributi Ricevuti	111.387,38
630505	Carta carburante	50,00	51130705	Contributo da Enti Promozione/Chies	15.000,00
63050501	Carburante deducibile 100%	50,00	51130709	Contributo da Enti Pubblici	3.000,00
630507	Autostrada e parcheggi	39,30	51130713	Contributo da Circoli e Associazioni	6.300,00
630511	Rimborsi Chilometrici	26.014,90	51130717	Contributo straordinari	2.128,00
6307	Servizi Amministrativi	22.178,34	51130718	Contributo viaggi-vacanze	17.300,00
630706	Energia Elettrica Via Monteb.Battagli.	433,34	51130719	Contributo generici	46.022,32
630707	Spese telefoniche & fax (ded. 80%)	63,44	51130720	5X1000	18.946,06
630710	Energia elettrica - LA ROCCA	3.752,70	51130723	Contributi per Progetti	2.691,00
630711	Spese postali e di affrancatura	65,91	511317	Incassi Tesseramenti	190,00
630712	Gas/gasolio/risc LA ROCCA	2.129,60	51131701	Tessere Adulti	190,00
630713	Valori bollati	42,75	5115	Incassi Comm.Società/ Circoli No-Profit	5.760,00
630714	Acqua- LA ROCCA	43,24	511501	Incassi commerciali da fatture emess	5.760,00
630715	Spese di cancelleria	282,86	59	Altri ricavi e proventi	4,00
630716	Gas/gasolio/metano Via Monteb.Batt	146,56	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	4,00
630719	Consulenza fiscale e contabile	970,00	590319	Abbuoni e sconti attivi	4,00
630720	Acqua Via Mont.Battaglia	49,12	81	Altri proventi finanziari	1,01
630721	Consulenza del lavoro	1.409,64	8107	Proventi diversi dai precedenti	1,01
630739	Manutenzione/Canoni in abbonamen	1.110,43	810707	Altri	1,01
630743	Manutenzione beni propri	110,00	81070701	Interessi attivi su depositi bancari	1,01
630747	Assicurazioni diverse	10.175,83			
630749	Quote associative	20,00			
630753	Servizi amministrativi vari	325,00			
630757	Ristoranti e alberghi	650,20			
630781	Spese c/c bancarie e postali	397,72			
63078101	Spese bancarie Sparkasse	129,50			
63078103	Spese bancarie Cassa Rurale ed Arti	126,24			
63078105	Spese bancarie Veneto Banca	56,78			
63078107	Spese bancarie Banco Posta	62,20			
630804	Spese Convegno	451,00			
65	Per godimento di beni di terzi	6.015,79			
6501	Per godimento beni di terzi	6.015,79			
650101	Affitti e locazioni	6.015,79			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

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	408,80			
660101	Acq. tessere	408,80			
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.	5.643,72			
7105	Amm. ord. attrezzature indust. e com	63,00			
710503	Amm. ord. attrezzature commerciali	63,00			
7107	Amm. altri beni materiali	5.580,72			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	2.608,77			
71070103	Amm. ord. mobili e dotazioni laborato	2.608,77			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	271,95			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettroni	271,95			
710705	Amm. ord. automezzi	2.700,00			
71070503	Amm. ord. autoveicoli da trasporto cc	2.700,00			
77	Oneri diversi di gestione	1.869,29			
7701	Imposte e tasse deducibili	576,66			
770101	Imposte di bollo	234,38			
770117	Tassa sui rifiuti	342,28			
7705	Altri costi deducibili	1.258,62			
770515	Contributi a circoli/associazioni	650,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	231,82			
770539	Spese per cancelleria e minuteria	376,80			
7707	Altri costi indeducibili	34,01			
770701	Multe e ammende	34,01			
83	Interessi e altri oneri finanziari	22,41			
8307	Altri	22,41			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred c	13,48			
830721	Interessi passivi su imp. e tasse	8,93			
91	Oneri straordinari	120,00			
9105	Varie	120,00			
910521	Sopravvenienze passive indeducibili	120,00			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	1.766,00			
9305	IRAP	929,00			
9307	IRES	837,00			
TOTALE		106.733,25	TOTALE		125.537,84
Utile		18.804,59			
TOTALE A PAREGGIO		125.537,84			