

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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	911.028,63	21	Patrimonio netto	1.017.083,50
0313	Altre immobilizzazioni immateriali	911.028,63	2111	Riserve statutarie	75.757,45
031301	Opere e migliorie su beni di terzi	9.385,61	211101	Riserve di Gestione	75.757,45
031309	Lav. ristr. di beni in comodato Fabbric	577.996,82	2113	Altre riserve	941.326,05
031311	Lav. ristr. di beni in comodato Palestr.	473.228,49	211315	Fdo ris. x ges. riserva La Rocca Fabt	436.885,32
031359	Fdo amm. su beni in comodato Fabbri	-141.111,50	211317	Fdo ris. x ges. riserva La Rocca Pale:	464.757,70
031361	Fdo amm. su beni in comodato Pales	-8.470,79	211321	Accant. per lavori futuri La Rocca	39.683,03
05	Immobilizzazioni materiali	69.092,65	27	Debiti	74.939,18
0503	Impianti e macchinario	6.541,61	2713	Debiti vs altri finanziato entro es succ	2.468,94
050301	Impianti	7.413,66	271313	Anticipi per cassa Consiglio Direttivo	2.468,94
050303	Macchinari	1.426,63	2717	Acconti entro l'esercizio successivo	49.493,00
050351	Fdo amm. ord. Impianti (-)	-872,05	271709	Anticipi x deb.cauzionali ricevuti	49.493,00
050353	Fdo amm. ord. Macchinari (-)	-1.426,63	2721	Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ	22.449,24
0505	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	272101	Fornitori Italia	2.507,97
050503	Attrezzature commerciali	1.882,67	272107	Fatture da ricevere	19.941,27
050553	Fdo amm ord Attrezzature commerc	-1.882,67	2741	Erario c/IVA	528,00
0507	Altri beni	14.689,31	274105	IVA da versare	528,00
050701	Mobili e arredi	14.292,56			
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 (-1.496,12			
05070153	Fdo amm ord mobili arredi di laborat	-18.024,21			
050703	Macchine d'ufficio	396,75			
05070301	Macchine d'ufficio elettroniche	2.977,37			
05070351	Fdo amm ord macchine ufficio elettro	-2.516,84			
05070355	Fdo amm ord inded macc ufficio elett	-63,78			
0509	Immobilizzazioni in corso e acconti	47.861,73			
050906	Acconti a fornitori per lavori parchegg	47.861,73			
07	Immobilizzazioni finanziarie	83.200,00			
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	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			
11	Crediti	16.989,90			
1101	Verso clienti entro l'esercizio success	12.129,00			
110117	Contributi da ricevere	12.129,00			
1116	Crediti tributari e imposte anticipate	1.760,90			
111601	Crediti tributari	1.715,00			
11160101	Crediti tributari entro l'es successivo	1.715,00			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
1116010129	<i>IRES a credito in compensazione</i>	786,00			
1116010131	<i>IRAP a credito in compensazione</i>	929,00			
111603	Imposte anticipate	45,90			
11160301	Imposte ant. entro l'es.successivo	45,90			
1116030111	<i>Acconti d'imposte IRES (entro)</i>	45,90			
1119	Verso altri oltre l'esercizio successivo	3.100,00			
111925	<i>Depositi cauzionali in denaro (oltre)</i>	3.100,00			
15	Disponibilità liquide	168.722,88			
1501	Depositi bancari e postali	168.337,93			
150101	Banche c/c attivi	168.337,93			
15010101	<i>Sparkasse</i>	802,64			
15010103	<i>Cassa Rurale ed Art. Brendola</i>	116.220,99			
15010106	<i>BANCA SAN GIORGIO QUINTO VAL</i>	50.316,11			
15010107	<i>Banco Posta</i>	998,19			
1505	Denaro e valori in cassa	384,95			
150501	<i>Cassa e monete nazionali</i>	384,95			
17	Ratei e risconti attivi	1.379,55			
1705	Risconti attivi	1.379,55			
170503	<i>Risconti attivi su spese di assicuraz.</i>	1.379,55			
TOTALE		1.250.413,61	TOTALE		1.092.022,68
			Utile		158.390,93
			TOTALE A PAREGGIO		1.250.413,61

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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	50.503,59	51	Valore della produzione	224.978,61
6301	Servizi Industriali	59,90	5101	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.083,50
630115	Trasporti su acquisti	59,90	510103	Ricavi delle prestazioni	5.083,50
6303	Servizi Commerciali	13.440,76	51010301	Ricavi prestazioni progetti Brain	283,50
630321	Materiali-Servizi pulizia-Smalt. rifiuti	231,00	51010303	Ricavi prestazioni progetti La Rocca	4.800,00
630337	Consulenze professionale	12.637,60	5113	Ricavi Istituzionali Circoli No-Profit	219.895,11
630351	Materiale promoz./Pubblicità/Propag.	572,16	511301	Incassi istituzionali	528,00
6305	Viaggi e Trasferte	18.282,97	51130121	Altri Incassi Istituzionali	528,00
630501	Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobili)	198,00	511307	Contributi Ricevuti	219.222,11
630502	Spese Aliment. varie La Rocca	161,56	51130709	Contributo da Enti Pubblici	100,00
630505	Carta carburante	74,02	51130716	Contributo Cena sotto le Stelle	5.218,50
63050501	Carburante deducibile 100%	74,02	51130717	Contributo straordinario	80.000,00
630511	Rimborsi Chilometrici	17.849,39	51130719	Contributo generici	107.201,04
6307	Servizi Amministrativi	18.467,14	51130720	5X1000	23.702,57
630707	Spese telefoniche & fax (ded. 80%)	490,45	51130724	Contributo arredo Palestra	3.000,00
630710	Energia elettrica - LA ROCCA	5.433,28	511338	Quota associativa Brain	145,00
630711	Spese postali e di affrancatura	5,20	59	Altri ricavi e proventi	0,01
630712	Gas/gasolio/risc LA ROCCA	3.675,99	5903	Altri ricavi e proventi ordinari	0,01
630714	Acqua- LA ROCCA	-15,05	590319	Abbuoni e sconti attivi	0,01
630715	Spese di cancelleria	64,28			
630725	Elaborazioni dati / Assistenza Fiscale	831,31			
630739	Manutenzione/Canoni in abbonamen.	1.453,73			
630743	Manutenzione beni propri	2.463,99			
630747	Assicurazioni diverse	3.157,14			
630757	Ristoranti e alberghi	71,50			
630763	Varie deducibili	260,54			
630781	Spese c/c bancarie e postali	574,78			
63078101	Spese bancarie Sparkasse	112,50			
63078103	Spese bancarie Cassa Rurale ed Arti	384,31			
63078106	Spese bancarie San Giorgio	17,37			
63078107	Spese bancarie Banco Posta	60,60			
630805	Spese "cena sotto le Stelle"	252,82			
66	Acquisti per circoli e/o Società Spc	99,80			
660101	Acq. tessere	35,80			
660103	Affiliazione	55,00			
660105	Acquisto polizze per circoli	9,00			
67	Per il personale	-39,18			
6703	Oneri sociali	-39,18			
670307	INAIL	-39,18			
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			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

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
71	Amm ord delle immobilizzazioni m	5.051,68			
7103	Amm. ord. impianti e macchinari	1.103,10			
710301	Amm. ord. impianti	621,36			
710303	Amm. ord. macchinari	481,74			
7107	Amm. altri beni materiali	3.948,58			
710701	Amm. ord. mobili & arredi	3.618,68			
71070101	Amm. ord mobili & arredi e dotaz uffic	433,30			
71070103	Amm. ord. mobili e dotazioni laborat	3.185,38			
710703	Amm. ord. macchine d'ufficio	329,90			
71070301	Amm. ord macchine d'ufficio elettron	329,90			
77	Oneri diversi di gestione	8.540,39			
7701	Imposte e tasse deducibili	514,70			
770101	Imposte di bollo	104,00			
770117	Tassa sui rifiuti	260,70			
770119	Altre imposte e tasse	150,00			
7705	Altri costi deducibili	8.025,67			
770515	Contributi a circoli/associazioni/Coop	7.700,00			
770517	Abbonamenti domini riviste, giornali .	54,89			
770523	Quote associative	260,00			
770529	Sconti abbuoni passivi	10,78			
7707	Altri costi in deducibili	0,02			
770701	Multe e ammende	0,02			
83	Interessi e altri oneri finanziari	34,01			
8307	Altri	34,01			
830703	Interessi pass debiti vs banche cred c	34,01			
93	Imposte sul reddito dell'esercizio	51,00			
9307	IRES	51,00			
TOTALE		66.587,69	TOTALE		224.978,62
Utile		158.390,93			
TOTALE A PAREGGIO		224.978,62			