

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Gruppo 0BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI

G	10011 MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	10.385,68
G	10012 COSTRUZIONI LEGGERE-CASETTA	2.416,89
G	10013 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E AC	193.039,63
G	10014 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	110.670,00
G	10040 MACCHINARI E ATTREZZATURE VARI	38.697,68
G	10050 ARREDAMENTO	71.359,30
G	10080 IMPIANTI INTERNI DI COMUNICAZ.	3.920,55
G	10100 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	12.209,54
G	10110 AUTOVEETTURE-MOTOVEICOLI-SIMILI	14.831,21
G	10120 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	63.017,94
G	10130 TELEFONI CELLULARI	41,32
	520.589,74	

BENI IMMATER. E COSTI PLURIENN

G	50051 SOFTWARE	2.428,20
	2.428,20	

TITOLI E PARTECIPAZIONI

G	70010 PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	2.058,22
G	70020 TITOLI	15.768,87
	17.827,09	

RATEI E RISCONTI ATTIVI

G	140020 RISCONTI ATTIVI	6.928,81
	6.928,81	

TOTALE Gruppo 0 547.773,84**Gruppo 1**BANCHE

G	120010 BANCA 1 C/C	42.365,72
	42.365,72	

CREDITI DIVERSI

G	130100 DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	444,15
G	130180 ERARIO C/IVA IN COMPENSAZIONE	2.843,13
	3.287,28	

CLIENTI ITALIA

C	2 SOC.COOP.GIUSEPPE TONIOLO	2.420,00
C	10 CONSORZIO ARCOBALENO S.COOP.SOCIALE	1.583,84
C	37 AZIENDA ULSS 9 REGIONE VENETO	119.986,39
C	45 VERNIER ALESSANDRA	617,00
C	169 IMBALL NORD srl	1.067,22
	125.674,45	

DEBITI DIVERSI

G	270070 ERARIO C/IRES	1.369,00
G	270080 ERARIO C/IRAP	2.551,00
	3.920,00	

TOTALE Gruppo 1 175.247,45**Gruppo 2**CASSA

G	110010 CASSA CONTANTI	841,35
	841,35	

TOTALE Gruppo 2 841,35

PASSIVITA'

Gruppo 0PATRIMONIO NETTO

G	250030 CAPITALE SOCIALE	1.988,23
G	250060 FONDO DI RISERVA LEGALE	74.879,23
G	250070 FONDO DI RISERVA INDIVISIBILE	167.549,25
	244.416,71	

RATEI E RISCONTI PASSIVI

G	280020 RISCONTI PASSIVI	86.112,00
	86.112,00	

FORNITORI

F	2 SOC.COOP.GIUSEPPE TONIOLO	1.578,14
F	4 ZANCHETTA A & C. SNC	193,40
F	7 TELECOM ITALIA SPA	365,87
F	10 CONSORZIO ARCOBALENO S.COOP.SOCIALE	4.387,21
F	23 SGE SOCIETA' GENERALE ELETTRONICA SRL	72,60
F	24 ASCOTRADE SPA	2.119,21
F	52 SCHEDA CARBURANTE	235,63
F	77 GOBBO CARLO DI GOBBO GIANLUCA E CHRISTIAN SNC	65,52
F	80 WAMA SRL	635,18
F	173 D.B.L. SRL	2.178,00
F	181 OFA SRL	2.242,41
F	194 PACE E SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	46,18
F	211 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	867,87
F	296 BASSAN & FIGLI SRL	2.532,53
F	324 COSTRUZIONI BIANCHIN SRL	57.663,85
F	335 BASSAN VITTORIO	2.516,80
	77.700,40	

FONDI AMMORTAMENTO

G	370020 F.DO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	1.554,53
G	370030 F.DO AMM. MIGL. SU BENI TERZI	2.197,93
G	370040 F.DO AMM. MACCHINARI E ATTREZZ	33.250,41
G	370050 F.DO AMM. ARREDAMENTO	68.724,61
G	370080 F.DO AMM. IMP.INTERNI COMUNIC.	3.920,55
G	370100 F.DO AMM. MACCHINE UFF.ELETR.	10.379,27
G	370110 F.DO AMM. AUTOVEETTURE	9.269,50
G	370120 F.DO AMM. AUTOVEICOLI DA TRASP	63.017,94
G	370130 F.DO AMM. TELEFONI CELLULARI	41,32
G	370190 F.DO AMM. SOFTWARE	2.428,20
	194.784,26	

TOTALE Gruppo 0 603.013,37**Gruppo 1**BANCHE

G	120022 MUTUO CHIROGRAFARIO	150.000,00
	150.000,00	

DEBITI DIVERSI

G	270120 FATTURE DA RICEVERE	7.101,54
	7.101,54	

TOTALE Gruppo 1 157.101,54

Gruppo 100

ERARIO C/IVA

G 350010 ERARIO C/IVA 72.978,41
72.978,41

TOTALE Gruppo 100 72.978,41

Totale Attivo 796.841,05

Totale Passivo 760.114,91

Utile d'esercizio 36.726,14

Totale a pareggio 796.841,05

CONTO ECONOMICO

COSTI	RICAVI
Gruppo 0	
<u>ACQUISTI</u>	
G 580010 ACQUISTO ALIMENTARI	30.260,10
	<u>30.260,10</u>
<u>ACQUISIZIONE DI SERVIZI</u>	
G 620050 SERVIZI PRESTATI DA TERZI	609.759,89
G 620051 SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI	5.547,69
	<u>615.307,58</u>
<u>ONERI E COSTI DIVERSI</u>	
G 700060 COSTI FISCALMENTE NON DEDUCIB.	1.134,70
	<u>1.134,70</u>
<u>AMMORTAMENTI</u>	
G 740020 AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	241,69
G 740030 AMM. MIGLIORIE BENI DI TERZI	385,31
G 740040 AMM. MACCHINARI E ATTREZZ.VARI	2.344,12
G 740050 AMM. ARREDAMENTO	1.843,87
G 740100 AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRON	758,19
G 740110 AMM. AUTOVETTURE	3.707,80
	<u>9.280,98</u>
TOTALE Gruppo 0	655.983,36
Gruppo 2	
<u>ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA</u>	
G 640010 MANUTENZIONI-RIPARAZ. VARIE	4.561,86
G 640011 MANUT E RIP IMP E ATTREZZ	3.391,32
G 640012 MANUT E RIP AUTOVEICOLI	1.505,70
G 640013 MANUT E RIP AUTOVETTURE	299,26
G 640014 MANUTENZIONI CANONI PERIODICI	1.607,78
G 640020 MANUTENZIONI-RIPARAZ.MACCH.UFF	264,00
G 640030 MANUTENZIONI-RIPARAZ.IMMOBILI	1.949,85
G 640050 ENERGIA ELETTRICA	11.052,55
G 640060 SPESE TELEFONICHE	1.903,39
G 640080 ACQUEDOTTO	4.110,85
G 640081 GAS	14.128,63
G 640090 CARBURANTI AUTOMEZZI	2.571,09
G 640091 CARBURANTI AUTOVETTURE	506,09
G 640140 ASSICURAZIONI	3.383,30
G 640145 ASSICUR AUTOMEZZI DED 100%	2.221,67
G 640146 ASSICUR AUTOVETTURE DED LIMIT	1.136,14
G 640150 MATERIALE DI CONSUMO	8.453,67
G 640151 MATERIALE DI CONSUMO-SANITARIO	1.551,32
G 640152 MATERIALE DI CONSUMO-ARREDI	855,42
G 640154 MATERIALI UTENSILERIA MINUTA	1.522,33
G 640160 SPESE PUBBLICITARIE	1.817,40
G 640180 RISTORANTI-PASTI	426,55
G 640230 SPESE VARIE DI GESTIONE	113,24
G 640250 ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	30,76
	<u>69.364,17</u>
<u>ONERI FINANZIARI</u>	
G 660010 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	4.060,18
G 660020 INTERESSI PASSIVI BANCARI	702,22
G 660030 INTERESSI PASSIVI SU DEBITI	400,28
	<u>5.162,68</u>
<u>SPESE GENERALI</u>	
G 680010 CANCELLERIA E STAMPATI	928,98
G 680030 DIRITTI ENTI	1.349,68
Gruppo 0	
<u>RICAVI DIVERSI</u>	
G 830020 RICAVI DIVERSI	11.980,69
G 830110 CONTRIBUTI DA TERZI liberalità	41.383,77
G 830111 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.125,00
	<u>55.489,46</u>
TOTALE Gruppo 0	55.489,46
Gruppo 1	
<u>RICAVI DA VENDITE ITALIA</u>	
G 800010 RICAVI DA SOCI FRUITORI	87.105,51
G 800011 RICAVI DA RETTE PRONTA ACC.	7.830,60
G 800012 RICAVI DA SERVIZIO PASTI	6.411,90
G 800013 RICAVI DA CONVENZIONE ASL 9	571.319,78
G 800014 RICAVI NON SOCI FRUITORI	48.429,86
	<u>721.097,65</u>
<u>RICAVI FINANZIARI</u>	
G 840010 INTERESSI ATTIVI BANCARI	9,16
	<u>9,16</u>
TOTALE Gruppo 1	721.106,81

G	680040 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	150,54
G	680045 BOLLI AUTOMEZZI DEDUCIBILI	124,24
G	680046 BOLLI AUTOVETTURE DED LIMIT	163,75
G	680050 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.500,00
G	680060 ASSISTENZA TECNICA	2.080,00
G	680065 ASSISTENZA SOFTWARE	400,00
G	680081 SPESE TENUTA CONTABILITA'	2.627,73
		<u>9.324,92</u>

TOTALE Gruppo 2 **83.851,77**

Gruppo 8

ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA

G	640221 VISITE A MOSTRE-MUSEI ED ALTRO	35,00
		<u>35,00</u>

TOTALE Gruppo 8 **35,00**

Totale Costi **739.870,13**

Utile d'esercizio **36.726,14**

Totale a pareggio **776.596,27**

Totale Ricavi **776.596,27**