

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| CLIENTI ITALIA | 108.301,46 |
| FORNITORI | 503,12 |
| | <u>108.804,58</u> |
| <u>BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI</u> | |
| MIGLIORIE SU BENI DI TERZI | 10.385,68 |
| COSTRUZIONI LEGGERE-CASETTA | 2.416,89 |
| IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 126.314,00 |
| IMMOBILI DI TERZI IN COMODATO | 271.094,37 |
| MACCHINARI E ATTREZZATURE VARI | 55.634,76 |
| ARREDAMENTO | 76.349,74 |
| IMPIANTI INTERNI DI COMUNICAZ. | 3.920,55 |
| MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE | 12.507,90 |
| AUTOVEETTURE-MOTOVEICOLI-SIMILI | 14.831,21 |
| AUTOVEICOLI DA TRASPORTO | 63.017,94 |
| TELEFONI CELLULARI | 533,32 |
| | <u>637.006,36</u> |
| <u>BENI IMMATER. E COSTI PLURIENN</u> | |
| SOFTWARE | 2.428,20 |
| | <u>2.428,20</u> |
| <u>TITOLI E PARTECIPAZIONI</u> | |
| PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' | 2.240,33 |
| TITOLI | 17.000,00 |
| | <u>19.240,33</u> |
| <u>CASSA</u> | |
| CASSA CONTANTI | 727,61 |
| | <u>727,61</u> |
| <u>BANCHE</u> | |
| BANCA DI MONASTIER E DEL SILE | 78.271,36 |
| BANCA POPOLARE ALTO ADIGE S.C | 177,41 |
| | <u>78.448,77</u> |
| <u>CREDITI DIVERSI</u> | |
| ERARIO C/RITENUTE INT. ATTIVI | 2,42 |
| DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI | 444,15 |
| ERARIO C/IVA IN COMPENSAZIONE | 1.210,82 |
| | <u>1.657,39</u> |
| <u>RATEI E RISCOINTI ATTIVI</u> | |
| RISCOINTI ATTIVI | 5.336,33 |
| | <u>5.336,33</u> |
| <u>DEBITI DIVERSI</u> | |
| ERARIO C/ IRES ACCONTO | 507,50 |
| ERARIO C/IRAP | 1.039,19 |
| | <u>1.546,69</u> |
| <u>ERARIO C/IVA</u> | |
| ERARIO C/IVA | 22.123,13 |
| | <u>22.123,13</u> |
| Totale Attivo | 877.319,39 |

PASSIVITA'

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| FORNITORI | 67.511,66 |
| | <u>67.511,66</u> |
| <u>BANCHE</u> | |
| MUTUO CHIROGRAFARIO | 140.508,55 |
| | <u>140.508,55</u> |
| <u>PATRIMONIO NETTO</u> | |
| CAPITALE SOCIALE | 2.014,05 |
| FONDO DI RISERVA LEGALE | 100.093,23 |
| FONDO DI RISERVA INDIVISIBILE | 223.861,25 |
| | <u>325.968,53</u> |
| <u>DEBITI DIVERSI</u> | |
| FATTURE DA RICEVERE | 4.844,33 |
| NOTE DI ACCREDITO DA EMETTERE | 1.868,30 |
| | <u>6.712,63</u> |
| <u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u> | |
| RISCOINTI PASSIVI | 82.450,00 |
| | <u>82.450,00</u> |
| <u>FONDI AMMORTAMENTO</u> | |
| F.DO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE | 2.037,91 |
| F.DO AMM. MIGL. SU BENI TERZI | 2.821,07 |
| F.DO AMM. IMM DI TERZI IN COMO | 4.066,42 |
| F.DO AMM. MACCHINARI E ATTREZZ | 38.804,67 |
| F.DO AMM. ARREDAMENTO | 71.266,73 |
| F.DO AMM. IMP.INTERNI COMUNIC. | 3.920,55 |
| F.DO AMM. IMP. FOTOVOLTAICO | 7.578,84 |
| F.DO AMM. MACCHINE UFF.ELETR. | 11.340,61 |
| F.DO AMM. AUTOVEETTURE | 14.831,21 |
| F.DO AMM. AUTOVEICOLI DA TRASP | 63.017,94 |
| F.DO AMM. TELEFONI CELLULARI | 90,52 |
| F.DO AMM. SOFTWARE | 2.428,20 |
| | <u>222.204,67</u> |
| Totale Passivo | 845.356,04 |
| Utile d'esercizio | 31.963,35 |
| Totale a pareggio | 877.319,39 |

| |
|------------------------|
| CONTO ECONOMICO |
|------------------------|

COSTI

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| <u>ACQUISTI</u> | |
| ACQUISTO ALIMENTARI | 22.119,33 |
| | <u>22.119,33</u> |
| <u>ACQUISIZIONE DI SERVIZI</u> | |
| SERVIZI PRESTATI DA TERZI | 623.868,90 |
| SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI | 5.095,52 |
| | <u>628.964,42</u> |
| <u>ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA</u> | |
| SPESE GESTIONE FOTVOLTAICO | 850,00 |
| MANUTENZIONI-RIPARAZ. VARIE | 3.662,41 |
| MANUT E RIP IMP E ATTREZZ | 13.406,92 |
| MANUT E RIP AUTOVEICOLI | 713,37 |
| MANUT E RIP AUTOVETTURE | 451,13 |
| MANUTENZIONI CANONI PERIODICI | 2.054,87 |
| MANUTENZIONI-RIPARAZ.MACCH.UFF | 174,18 |
| MANUTENZIONI-RIPARAZ.IMMOBILI | 16.733,26 |
| ENERGIA ELETTRICA | 8.382,19 |
| SPESE TELEFONICHE | 2.526,80 |
| ACQUEDOTTO & FOGNATURE | 4.158,16 |
| GAS | 10.157,90 |
| LAVANDERIA | 127,50 |
| CARBURANTI AUTOMEZZI | 1.657,37 |
| CARBURANTI AUTOVETTURE | 653,36 |
| ASSICURAZIONI | 4.900,14 |
| ASSICUR AUTOMEZZI DED 100% | 2.185,92 |
| ASSICUR AUTOVETTURE DED LIMIT | 1.053,08 |
| MATERIALE DI CONSUMO | 11.125,91 |
| MATERIALE DI CONSUMO-SANITARIO | 3.241,94 |
| MATERIALE DI CONSUMO-ARREDI | 2.208,04 |
| MATERIALI UTENSILERIA MINUTA | 2.611,69 |
| SPESE PUBBLICITARIE | 2.760,00 |
| RISTORANTI-PASTI | 572,73 |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA | 4.000,11 |
| SPESE VARIE DI GESTIONE | 683,12 |
| SPESE GENERALI GESTIONE GSE | 54,90 |
| ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI | 0,99 |
| | <u>101.107,99</u> |
| <u>ONERI FINANZIARI</u> | |
| COMMISSIONI E SPESE BANCARIE | 4.984,51 |
| INTERESSI PASSIVI BANCARI | 1.784,89 |
| INTERESSI PASSIVI SU DEBITI | 7.931,53 |
| | <u>14.700,93</u> |
| <u>SPESE GENERALI</u> | |
| CANCELLERIA E STAMPATI | 789,24 |
| TASSE-CONCESSIONI GOVERNATIVE | 195,87 |
| DIRITTI ENTI | 1.160,50 |
| SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI | 122,95 |
| BOLLI AUTOMEZZI DEDUCIBILI | 124,24 |
| BOLLI AUTOVETTURE DED LIMIT | 163,75 |
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 1.125,00 |
| CONTRIBUTI A TERZI | 500,01 |
| ASSISTENZA TECNICA | 393,05 |
| SPESE TENUTA CONTABILITA' | 3.201,12 |
| | <u>7.775,73</u> |
| <u>ONERI E COSTI DIVERSI</u> | |
| COSTI FISCALMENTE NON DEDUCIB. | 16,96 |

RICAVI

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| <u>RICAVI DA VENDITE ITALIA</u> | |
| RICAVI DA SOCI FRUITORI | 111.957,62 |
| RICAVI DA RETTE PRONTA ACC. | 9.572,23 |
| RICAVI DA SERVIZIO PASTI | 8.521,65 |
| RICAVI DA CONVENZIONE ASL 9 | 592.106,27 |
| RICAVI NON SOCI FRUITORI | 38.731,54 |
| | <u>760.889,31</u> |
| <u>RICAVI DIVERSI</u> | |
| RICAVI DIVERSI | 2.491,68 |
| RICAVI DIVERSI -ENERGIA ELETTR | 3.538,12 |
| RICAVI DIVERSI-INCENTIVO GSE | 24.711,35 |
| ABBUONI-ARROTONDAMENTI ATTIVI | 0,84 |
| CONTRIB. DA TERZI-LIBERALITA' | 5.815,00 |
| CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE | 3.662,50 |
| CONTRIBUTI 5 PER MILLE | 22.342,04 |
| | <u>62.561,53</u> |
| <u>RICAVI FINANZIARI</u> | |
| INTERESSI ATTIVI BANCARI | 160,26 |
| INTERESSI SU TITOLI | 155,37 |
| | <u>315,63</u> |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 16,96 | | |
| <u>ACCANTONAMENTI</u> | | | |
| IRAP ESERCIZIO CORRENTE | 973,00 | | |
| | <u>973,00</u> | | |
| <u>AMMORTAMENTI</u> | | | |
| AMM. COSTRUZIONI LEGGERE | 241,69 | | |
| AMM. MIGLIORIE BENI DI TERZI | 311,57 | | |
| AMM. IMMOBIL DI TERZI IN COMOD | 4.066,42 | | |
| AMM. MACCHINARI E ATTREZZ.VARI | 2.900,95 | | |
| AMM. ARREDAMENTO | 1.237,62 | | |
| AMM. IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 5.052,56 | | |
| AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRON | 430,84 | | |
| AMM. AUTOVETTURE | 1.853,91 | | |
| AMM. TELEFONI CELLULARI | 49,20 | | |
| | <u>16.144,76</u> | | |
| Totale Costi | <u>791.803,12</u> | | |
| Utile d'esercizio | 31.963,35 | | |
| Totale a pareggio | <u>823.766,47</u> | Totale Ricavi | <u>823.766,47</u> |