

STATO PATRIMONIALE**ATTIVITA'****Attuale Precedente Scostamento %scos**BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI

G	10011 MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	10.385,68	10.385,68	0,00	0,00
G	10012 COSTRUZIONI LEGGERE-CASETTA	2.416,89	2.416,89	0,00	0,00
G	10014 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	126.314,00	126.314,00	0,00	0,00
G	10015 IMMOBILI DI TERZI IN COMODATO	271.094,37	271.094,37	0,00	0,00
G	10040 MACCHINARI E ATTREZZATURE VARI	80.073,59	79.887,13	186,46	0,23
G	10050 ARREDAMENTO	93.639,19	91.239,19	2.400,00	2,63
G	10080 IMPIANTI INTERNI DI COMUNICAZ.	3.920,55	3.920,55	0,00	0,00
G	10100 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	15.687,36	15.892,36	-205,00	-1,29
G	10110 AUTOVEICOLI-MOTOVEICOLI-SIMILI	14.831,21	14.831,21	0,00	0,00
G	10120 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	63.017,94	63.017,94	0,00	0,00
G	10130 TELEFONI CELLULARI	1.050,54	1.050,54	0,00	0,00
		682.431,32	680.049,86	2.381,46	0,35

BENI IMMATER. E COSTI PLURIENN

G	50051 SOFTWARE	2.428,20	2.428,20	0,00	0,00
		2.428,20	2.428,20	0,00	0,00

TITOLI E PARTECIPAZIONI

G	70010 PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	2.529,32	2.529,32	0,00	0,00
		2.529,32	2.529,32	0,00	0,00

CASSA

G	110010 CASSA CONTANTI	1.562,22	802,18	760,04	94,75
		1.562,22	802,18	760,04	94,75

BANCHE

G	120010 BCC PORDENONESE E MONSILE	26.516,05	147.514,53	-120.998,48	-82,02
		26.516,05	147.514,53	-120.998,48	-82,02

CREDITI DIVERSI

G	130070 ERARIO C/RITENUTE INT. ATTIVI	8,61	8,61	0,00	0,00
G	130100 DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	444,15	444,15	0,00	0,00
G	130180 ERARIO C/IVA IN COMPENSAZIONE	3.557,00	1.533,91	2.023,09	131,89
		4.009,76	1.986,67	2.023,09	101,83

RATEI E RISCOINTI ATTIVI

G	140020 RISCOINTI ATTIVI	5.636,76	4.663,41	973,35	20,87
		5.636,76	4.663,41	973,35	20,87

CLIENTI ITALIA

C	37 AZIENDA ULSS n.2 Marca Trevigiana	100.255,40	38.513,88	61.741,52	160,31
C	10 CONSORZIO ARCOBALENO S.COOP.SOCIALE	3.766,95	4.831,20	-1.064,25	-22,03
C	106 COOP.SOCIALE "SOLIDARIETA" ONLUS	0,00	5.782,56	-5.782,56	-100,00
C	505 LA SCINTILLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	0,00	1.011,74	-1.011,74	-100,00
C	2 SOC.COOP.GIUSEPPE TONIOLO	0,00	3.904,00	-3.904,00	-100,00
		104.022,35	54.043,38	49.978,97	92,48

DEBITI DIVERSI

G	270030 ERARIO C/ RITENUTE D'ACC.	561,06	561,06	0,00	0,00
G	270070 ERARIO C/IRES	198,18	198,18	0,00	0,00
G	270080 ERARIO C/IRAP	535,26	535,26	0,00	0,00
		1.294,50	1.294,50	0,00	0,00

FORNITORI

F	10 CONSORZIO ARCOBALENO S.COOP.SOCIALE	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
F	462 VEGA CARBURANTI SPA- ANTICIPI CARTA CARBURANTE	855,64	620,61	235,03	37,87
		32.855,64	620,61	32.235,03	5.194,09

ERARIO C/IVA

G	350010 ERARIO C/IVA	42.503,27	42.216,88	286,39	0,68
G	350030 IVA C/VENDITE	0,00	0,90	-0,90	-100,00
		42.503,27	42.217,78	285,49	0,68

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA PRIMULA s.c.a r.l. - ATTIVITA' SOCIALE ONLUS (0001)

Totale Attivo		905.789,39	938.150,44	-32.361,05	-3,45
Perdita d'esercizio		13.396,17	3.024,87	10.371,30	342,87
Totale a pareggio		919.185,56	941.175,31	-21.989,75	-2,34
PASSIVITA'		Attuale	Precedente	Scostamento	%scos
<u>BANCHE</u>					
G	120022 MUTUO CHIROGRAFARIO	80.240,53	90.893,35	-10.652,82	-11,72
		<u>80.240,53</u>	<u>90.893,35</u>	<u>-10.652,82</u>	<u>-11,72</u>
<u>PATRIMONIO NETTO</u>					
G	250030 CAPITALE SOCIALE	2.349,62	2.168,88	180,74	8,33
G	250060 FONDO DI RISERVA LEGALE	118.779,80	118.779,80	0,00	0,00
G	250070 FONDO DI RISERVA INDIVISIBILE	240.730,31	243.755,18	-3.024,87	-1,24
		<u>361.859,73</u>	<u>364.703,86</u>	<u>-2.844,13</u>	<u>-0,78</u>
<u>DEBITI DIVERSI</u>					
G	270120 FATTURE DA RICEVERE	37.737,16	62.228,45	-24.491,29	-39,36
		<u>37.737,16</u>	<u>62.228,45</u>	<u>-24.491,29</u>	<u>-39,36</u>
<u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>					
G	280020 RISCONTI PASSIVI	61.891,34	62.171,34	-280,00	-0,45
		<u>61.891,34</u>	<u>62.171,34</u>	<u>-280,00</u>	<u>-0,45</u>
<u>FORNITORI</u>					
F	477 CALZAVARA SNC DI CALZAVARA W.L.&C	990,00	577,00	413,00	71,58
F	12 CONSORZIO PROVINCIALE INTESA-CCA S.C.S.C.	0,00	244,52	-244,52	-100,00
F	439 COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SCS	0,00	116,38	-116,38	-100,00
F	497 EFFEDI SRL	67,80	0,00	67,80	100,00
F	9 ENEL DISTRIBUZIONE SPA spa	24,53	0,00	24,53	100,00
F	366 GASTRONOMIA ARTIGIANA SNC DI PASTRELLO M.&P.I.	0,00	797,78	-797,78	-100,00
F	356 LAVANDERIA 2D SRL	0,00	156,28	-156,28	-100,00
F	265 MIS MEDICAL SRL	0,00	540,09	-540,09	-100,00
F	18 NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL	0,00	85,00	-85,00	-100,00
F	181 OFA SRL	3.689,38	4.983,08	-1.293,70	-25,96
F	15 ONGARO PIETRO SNC	0,00	1.689,46	-1.689,46	-100,00
F	414 PIAVE SERVIZI SRL	1.538,57	1.390,37	148,20	10,66
F	483 SGD GROUP SRL	0,00	67,10	-67,10	-100,00
F	2 SOC.COOP.GIUSEPPE TONIOLO	2.687,15	2.489,23	197,92	7,95
F	7 TIM SPA	304,76	442,82	-138,06	-31,18
F	80 WAMA SRL	668,83	534,63	134,20	25,10
F	395 Z.M.OFFICINA MECCANICA SRL	740,98	0,00	740,98	100,00
F	154 ZAGO GIORGIO	0,00	484,66	-484,66	-100,00
F	4 ZANCHETTA srl	0,00	147,45	-147,45	-100,00
		<u>10.712,00</u>	<u>14.745,85</u>	<u>-4.033,85</u>	<u>-27,36</u>
<u>FONDI AMMORTAMENTO</u>					
G	370020 F.DO AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	2.416,89	2.416,89	0,00	0,00
G	370030 F.DO AMM. MIGL. SU BENI TERZI	5.002,06	4.690,49	311,57	6,64
G	370031 F.DO AMM. IMM DI TERZI IN COMO	60.996,23	52.863,40	8.132,83	15,38
G	370040 F.DO AMM. MACCHINARI E ATTREZZ	69.022,72	64.689,68	4.333,04	6,70
G	370050 F.DO AMM. ARREDAMENTO	85.998,72	83.474,19	2.524,53	3,02
G	370080 F.DO AMM. IMP.INTERNI COMUNIC.	3.920,55	3.920,55	0,00	0,00
G	370085 F.DO AMM. IMP. FOTOVOLTAICO	42.946,76	37.894,20	5.052,56	13,33
G	370100 F.DO AMM. MACCHINE UFF.ELETTTR.	15.112,98	15.206,91	-93,93	-0,62
G	370110 F.DO AMM. AUTOVETTURE	14.831,21	14.831,21	0,00	0,00
G	370120 F.DO AMM. AUTOVEICOLI DA TRASP	63.017,94	63.017,94	0,00	0,00
G	370130 F.DO AMM. TELEFONI CELLULARI	1.050,54	998,80	51,74	5,18
G	370190 F.DO AMM. SOFTWARE	2.428,20	2.428,20	0,00	0,00
		<u>366.744,80</u>	<u>346.432,46</u>	<u>20.312,34</u>	<u>5,86</u>
Totale Passivo		919.185,56	941.175,31	-21.989,75	-2,34

CONTO ECONOMICO

COSTI		Attuale	Precedente	Scostamento	%scos
<u>ACQUISTI</u>					
G	580010 ACQUISTO ALIMENTARI	29.016,19	34.078,98	-5.062,79	-14,86
		<u>29.016,19</u>	<u>34.078,98</u>	<u>-5.062,79</u>	<u>-14,86</u>
<u>COSTO DEL PERSONALE</u>					
G	600040 CONTRIBUTI INAIL	24,00	0,00	24,00	100,00
		<u>24,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24,00</u>	<u>100,00</u>
<u>ACQUISIZIONE DI SERVIZI</u>					
G	620050 SERVIZI PRESTATI DA TERZI	685.899,74	744.781,41	-58.881,67	-7,91
G	620051 SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI	3.816,50	2.443,26	1.373,24	56,21
		<u>689.716,24</u>	<u>747.224,67</u>	<u>-57.508,43</u>	<u>-7,70</u>
<u>ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA</u>					
G	630234 SPESE GESTIONE FOTOVOLTAICO	812,30	2.010,00	-1.197,70	-59,59
G	640010 MANUTENZIONI-RIPARAZ. VARIE	5.097,57	2.210,54	2.887,03	130,60
G	640011 MANUT E RIP IMP E ATTREZZ	11.866,12	7.932,45	3.933,67	49,59
G	640012 MANUT E RIP AUTOVEICOLI	1.977,32	888,19	1.089,13	122,62
G	640014 MANUTENZIONI CANONI PERIODICI	3.988,72	2.197,60	1.791,12	81,50
G	640020 MANUTENZIONI-RIPARAZ.MACCH.UFF	719,67	385,00	334,67	86,93
G	640030 MANUTENZIONI-RIPARAZ.IMMOBILI	1.631,96	5.742,69	-4.110,73	-71,58
G	640050 ENERGIA ELETTRICA	8.712,68	8.717,46	-4,78	-0,05
G	640060 SPESE TELEFONICHE	1.926,63	2.305,30	-378,67	-16,43
G	640070 SPESE TELEFONICHE CELLULARI	0,00	459,00	-459,00	-100,00
G	640080 ACQUEDOTTO & FOGNATURE	4.588,24	5.009,50	-421,26	-8,41
G	640081 GAS	7.602,03	8.045,11	-443,08	-5,51
G	640090 CARBURANTI AUTOMEZZI	2.365,95	980,33	1.385,62	141,34
G	640140 ASSICURAZIONI	4.653,98	5.451,90	-797,92	-14,64
G	640145 ASSICUR AUTOMEZZI DED 100%	1.337,72	1.554,22	-216,50	-13,93
G	640146 ASSICUR AUTOVETTURE DED LIMIT	701,36	826,38	-125,02	-15,13
G	640150 MATERIALE DI CONSUMO	19.131,44	23.994,19	-4.862,75	-20,27
G	640151 MATERIALE DI CONSUMO-SANITARIO	2.236,59	1.937,29	299,30	15,45
G	640152 MATERIALE DI CONSUMO-ARREDI	681,85	2.379,55	-1.697,70	-71,35
G	640154 MATERIALI UTENSILERIA MINUTA	650,94	796,77	-145,83	-18,30
G	640160 SPESE PUBBLICITARIE	3.045,00	850,00	2.195,00	258,24
G	640180 RISTORANTI-PASTI	3.146,79	3.902,73	-755,94	-19,37
G	640230 SPESE VARIE DI GESTIONE	921,70	1.303,40	-381,70	-29,28
G	640231 SPESE GENERALI GESTIONE GSE	256,90	627,90	-371,00	-59,09
G	640232 SPESE GENERALI INTERV.SOFTWARE	916,01	0,00	916,01	100,00
G	640233 SPESE GENERALI -RAPPRESENTANZA	0,00	10,03	-10,03	-100,00
G	640234 SPESE GESTIONE FOTOVOLTAICO	0,00	57,63	-57,63	-100,00
G	640250 ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	1,05	-7,70	8,75	-113,64
		<u>88.970,52</u>	<u>90.567,46</u>	<u>-1.596,94</u>	<u>-1,76</u>
<u>ONERI FINANZIARI</u>					
G	660010 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	720,15	1.627,04	-906,89	-55,74
G	660030 INTERESSI PASSIVI SU DEBITI	3.011,46	4.884,52	-1.873,06	-38,35
		<u>3.731,61</u>	<u>6.511,56</u>	<u>-2.779,95</u>	<u>-42,69</u>
<u>SPESE GENERALI</u>					
G	680010 CANCELLERIA E STAMPATI	879,64	2.140,07	-1.260,43	-58,90
G	680020 TASSE-CONCESSIONI GOVERNATIVE	0,00	223,24	-223,24	-100,00
G	680030 DIRITTI ENTI	1.257,50	1.049,50	208,00	19,82
G	680040 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	238,56	0,00	238,56	100,00
G	680045 BOLLI AUTOMEZZI DEDUCIBILI	125,39	123,04	2,35	1,91
G	680046 BOLLI AUTOVETTURE DED LIMIT	164,38	163,88	0,50	0,31
G	680050 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.613,00	2.609,00	4,00	0,15
G	680051 CONTRIBUTI A TERZI	1.983,61	1.000,01	983,60	98,36
G	680081 SPESE TENUTA CONTABILITA'	4.852,67	4.430,19	422,48	9,54
G	680110 SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	35,00	350,00	-315,00	-90,00
		<u>12.149,75</u>	<u>12.088,93</u>	<u>60,82</u>	<u>0,50</u>
<u>ONERI E COSTI DIVERSI</u>					

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA PRIMULA s.c.a r.l. - ATTIVITA' SOCIALE ONLUS (0001)

G	700040 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	10,26	-10,26	-100,00
		<u>0,00</u>	<u>10,26</u>	<u>-10,26</u>	<u>-100,00</u>
AMMORTAMENTI					
G	740030 AMM. MIGLIORIE BENI DI TERZI	311,57	311,57	0,00	0,00
G	740031 AMM. IMMOBIL DI TERZI IN COMOD	8.132,83	8.132,83	0,00	0,00
G	740040 AMM. MACCHINARI E ATTREZZ.VARI	4.333,04	5.256,87	-923,83	-17,57
G	740050 AMM. ARREDAMENTO	2.524,53	2.823,60	-299,07	-10,59
G	740085 AMM. IMPIANTO FOTOVOLTAICO	5.052,56	5.052,56	0,00	0,00
G	740100 AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRON	311,07	497,17	-186,10	-37,43
G	740130 AMM. TELEFONI CELLULARI	51,74	103,44	-51,70	-49,98
		<u>20.717,34</u>	<u>22.178,04</u>	<u>-1.460,70</u>	<u>-6,59</u>
Totale Costi		<u>844.325,65</u>	<u>912.659,90</u>	<u>-68.334,25</u>	<u>-7,49</u>
RICAVI					
		Attuale	Precedente	Scostamento	%scos
RICAVI DA VENDITE ITALIA					
G	800010 RICAVI DA SOCI FRUITORI	138.108,91	155.306,23	-17.197,32	-11,07
G	800011 RICAVI DA RETTE PRONTA ACC.	4.563,85	3.268,63	1.295,22	39,63
G	800012 RICAVI DA SERVIZIO PASTI	12.780,00	10.921,50	1.858,50	17,02
G	800013 RICAVI DA CONVENZIONE ASL 2	553.334,41	513.200,53	40.133,88	7,82
G	800014 RICAVI FRUITORI NON SOCI	33.666,36	37.507,69	-3.841,33	-10,24
G	800120 SERVIZI C/TERZI	12.861,55	45.170,77	-32.309,22	-71,53
		<u>755.315,08</u>	<u>765.375,35</u>	<u>-10.060,27</u>	<u>-1,31</u>
RICAVI DIVERSI					
G	830010 RECUPERO SPESE VARIE	1.704,82	0,00	1.704,82	100,00
G	830020 RICAVI DIVERSI	5.417,69	18.632,24	-13.214,55	-70,92
G	830021 RICAVI DIVERSI -ENERGIA ELETTR	677,76	983,69	-305,93	-31,10
G	830022 RICAVI DIVERSI-INCENTIVO GSE	13.816,84	12.202,12	1.614,72	13,23
G	830060 PLUSVALENZE	5,00	0,00	5,00	100,00
G	830080 ABBUONI-ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,23	20,77	-20,54	-98,89
G	830110 CONTRIB. DA TERZI-LIBERALITA'	11.932,67	55.498,62	-43.565,95	-78,50
G	830111 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
G	830112 CONTRIBUTI 5 PER MILLE	27.334,39	54.372,24	-27.037,85	-49,73
G	830114 CONTRIBUTI PER USO LAVANDERIA	7.855,00	0,00	7.855,00	100,00
G	830115 CONTRIBUTI X ATTIVITA' UTENTI	4.320,00	0,00	4.320,00	100,00
		<u>75.614,40</u>	<u>144.259,68</u>	<u>-68.645,28</u>	<u>-47,58</u>
Totale Ricavi		<u>830.929,48</u>	<u>909.635,03</u>	<u>-78.705,55</u>	<u>-8,65</u>
Perdita d'esercizio		<u>13.396,17</u>	<u>3.024,87</u>	<u>10.371,30</u>	<u>342,87</u>
Totale a pareggio		<u>844.325,65</u>	<u>912.659,90</u>	<u>-68.334,25</u>	<u>-7,49</u>