

Bilancio a sezioni contrapposte dal 01/01/2018 al 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		PATRIMONIO NETTO	
	0,00	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-2.212,27
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		RISERVE DIVERSE	-27.448,96
FABBRICATI E TERRENI	115.856,28	ALTRE RISERVE	97.058,32
IMPIANTI E MACCHINARI	1.006,00		67.397,09
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	882,61	FONDI PER RISCHI E ONERI	
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.049,52	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	750,00
	118.794,41		750,00
RIMANENZE		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO	
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	2.868,60	SUBORDINATO	
	2.868,60	TRATTAMENTO DI FINE LAVORO	18.401,27
CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE		SUBORDINATO	
CREDITI PER FATTURE EMESSE	24.927,12		18.401,27
	24.927,12	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE ATTIVITÀ	
ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE		ISTITUZIONALE	
CREDITI VERERARIO PER IMPOSTE SUI REDDITI ESIGIBILI ENTRO ES. SUCC.	1.419,33	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE	641,78
CREDITI V/IVA	281,60		641,78
CREDITI V/ALTRI	13.726,35	DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	
	15.427,28	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA	
DISPONIBILITÀ LIQUIDE		DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	16.621,10
DENARO E VALORI IN CASSA	-3.621,01		16.621,10
DEPOSITI BANCARI	72.953,29	ALTRI DEBITI	
	69.332,28	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	40.824,88
RATEI E RISCONTI		DEBITI TRIBUTARI	7,17
RISCONTI ATTIVI	1.150,52	ALTRI DEBITI V/L'ERARIO	7.617,76
	1.150,52	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	5.283,69
		DEBITI V/DIPENDENTI	12.299,70
		ALTRI DEBITI	36.601,31
			102.634,51
		RATEI E RISCONTI	
		RATEI PASSIVI	14.357,43
		RISCONTI PASSIVI	11.541,47
			25.898,90
TOTALE ATTIVITÀ:	232.500,21	TOTALE PASSIVITÀ	232.344,65
		UTILE D'ESERCIZIO:	155,56

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		VALORE DELLA PRODUZIONE	
ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO E MERCI	32.460,60	RIMBORSI DI SPESE	80,00
RETTIFICHE DI VALORE SU ACQUISTI DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	-5,00	CONTRIBUTI	156.093,14
ALTRI ACQUISTI	1.243,66	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.184,48
	33.699,26		167.357,62
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		PROVENTI STRAORDINARI	
SERVIZI COMMERCIALI	26,88	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	311,29
SERVIZI PER CONSUMI	14.896,81		311,29
SERVIZI PER MANUTENZIONI	2.843,77	PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE	
SERVIZI DI CONSULENZA E COMPENSI VARI	24.584,63	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIA MARTIGNACCO	183.870,00
SERVIZI PER ASSICURAZIONI	4.163,75		183.870,00
SERVIZI VARI	14.944,41		
SPESE SANITARIE	295,00		
	61.755,25		
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE			
LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO	27.485,35		
	27.485,35		
COSTI PER IL PERSONALE			
SALARI E STIPENDI	122.300,79		
ONERI SOCIALI	34.824,19		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.106,59		
	163.231,57		
QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
	0,00		
QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI	4.742,63		
QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	330,00		
QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	430,40		

COSTI		RICAVI
QUOTA DI AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	393,45	
	5.896,48	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	-326,87	
	-326,87	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		
IMPOSTE E TASSE	1.233,70	
ALTRI ONERI DI GESTIONE	45.440,25	
	46.673,95	
ONERI FINANZIARI		
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	19,50	
	19,50	
ONERI STRAORDINARI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	8.679,86	
	8.679,86	
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO		
SERVIZI PER CONSUMI	16,40	
SERVIZI PER MANUTENZIONI	94,00	
SERVIZI DI CONSULENZA E COMPENSI VARI	457,50	
SERVIZI VARI	3.265,00	
	3.832,90	
COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA		
COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA	186,00	
	186,00	
COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA		
SERVIZI PER MANUTENZIONI	250,00	
	250,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA		
ALTRI ONERI GI GESTIONE	0,10	
	0,10	
TOTALE COSTI:	351.383,35	TOTALE RICAVI:
UTILE D'ESERCIZIO:	155,56	351.538,91