

Selezioni	Es. di competenza: 2019	Sezione bilancio: Attività	
	Tipo bilancio: Totale esercizio	Passività	
	Escludi conti non movimentati	Costi	
	Escludi importi a zero	Ricavi	
		Valuta: Eur	Cambio: 1,000000
Compresi i saldi esercizio prec.	Stato: Confermati	Selez. stampa: Completo	
Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in Eur

ATTIVITÀ

0105000	CONTI FINANZIARI CASSA	
0105002	CASSA AMMINISTRAZIONE	939,48
	Totale CONTI FINANZIARI CASSA:	939,48
0110000	CONTI FINANZIARI BANCA	
0110001	BANCA POPOLARE ETICA	47.894,68
0110002	BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO	287.185,55
0110003	UNICREDIT BANCA	7.712,37
0110005	B.POP.ETICA - CARTA RI.CARICA -	147,48
0110012	CARTA PREPAGATA BCC 088078509339	1.776,32
	Totale CONTI FINANZIARI BANCA:	344.716,40
0120001	CREDITI VERSO CLIENTI	
ASL6FR	A.S.L. 6 FRIULI OCCIDENTALE	1.564,88
ASLLT	AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA	6.360,00
ASLNA1	A.S.L. NAPOLI 1	2.235,42
ASLNAPOLI2	ASL NAPOLI 2 NORD	390,00
ASP	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA	1.325,00
ASP TRA	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di TRAPANI	1.095,23
ASPBOLZ	AZIENDA SANITARIA DELL' ALTO ADIGE	3.185,00
CEISSC	CENTRO VICENTINO SOLIDARIETA'	4.302,00
NUOVAVI	NUOVA VITA ONLUS Cooperativa Sociale	609,37
PERINI	PERINI PIERPAOLO	105,99
ULSS12	AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA	1.537,00
ULSS15	ASL ULSS 15 ALTA PADOVANA	1.187,20
ULSS7PEDEMONTAN	AZIENDA ULSS N° 7 PEDEMONTANA	3.040,00
ZAN	ZANOLIN GIANFRANCO	824,00
	Totale CREDITI VERSO CLIENTI:	27.761,09
0125000	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	
0125001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	47.943,85
	Totale CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE:	47.943,85
0140000	CREDITI TRIBUTARI	
0140007	ERARIO C/IRES	312,00
0140009	ERARIO C/IRAP A CREDITO	1.010,00
	Totale CREDITI TRIBUTARI:	1.322,00
0145000	CREDITI VERSO ALTRI	
0145005	DEPOSITI CAUZIONALI	1.080,00
0145008	ARROTONDAMENTI BUSTA PAGA	166,22
0145020	FORNITORI C/ANTICIPI	442,02
	Totale CREDITI VERSO ALTRI:	1.688,24
0155000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
0155036	SOFTWARE	4.258,64
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:	4.258,64
0160000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
0160003	FABBRICATI PER ATTIVITA'	767.670,43
0160004	TERRENI	147.500,00
0160010	IMPIANTI ATTREZZATURE E ARREDI UFFICI	13.807,04
0160015	ATTREZZATURA E MOBILI APPARTAMENTI	55.242,40
0160023	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	18.207,46
0160025	AUTOMEZZI	38.775,32
	Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	1.041.202,65
0175000	RATEI E RISCONTI ATTIVI	
0175002	RISCONTI ATTIVI	4.553,66

Selezioni Es. di competenza: 2019 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Escludi conti non movimentati Costi
 Escludi importi a zero Ricavi

Valuta: Eur Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec. Stato: Confermati Selez. stampa: Completo

Mastri Conto Descrizione conto Importi in Eur

PASSIVITÀ

0505001		DEBITI V/FORNITORI	
	ALIMENTARI4STRA	DANZO ANNA	94,64
	AWB	---AWB INFORMATICA S.a.s. di E. Ancona	928,42
	BOLCATO	BOLCATO GIAMPAOLO	188,00
	BRUSAMS	BRUSAMARELLO GOMME SCHIO S.r.l.	44,31
	CAROLLO	CAROLLO MICHELA	216,00
	CIMADIBERTOLDI	CIMA DI BERTOLDI OSCAR	84,55
	COOP. ALL.3.0	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	127,34
	COSTANTIN	COSTANTIN SPA	99,00
	EMPORIOAGRICOLO	EMPORIO AGRICOLO di Compostella Federico	273,43
	ENERGIA	ENERGIA S.R.L.	841,13
	FERRARO	FERRARO MARIANNA	1.666,64
	FERRSIB	FERRAMENTA SIBELLA SNC DI CATTELAN RENZO	133,17
	FIORASO	FIORASO ELENA	1.345,98
	FRESCHI	FRESCHI NICOLINO	176,00
	GRUPFIL	GRUPPO FILIPPI S.R.L.	156,16
	MARC	MARCONATO LUCA	688,00
	NOVA	NOVA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6.030,00
	PARROC.SAN GIOR	PARROCCHIA DI SAN GIORGIO POLEO	230,00
	PERIGEO	PERIGEO SRL	84,00
	PIETRIBIASI	PIETRIBIASI DANILO	28,00
	POIER	POIER S.A.S. di Rudella Paolo & C.	92,37
	RESINA	RESINA CLAUDIO MICHELE	1.032,00
	SANTACA	SANTACATTERINA ANTONELLA	792,20
	SCORTE	SCORTEGAGNA CLAUDIO	120,00
	STEFANI	FINESTRE STEFANI S.R.L.	3.880,20
	TESS	TESSARO MICHELA	333,00
	TRENTASPA	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.181,22
	TUTTOBIO	ATUTTOBIO SRLS	164,46
	VIACQUA	VIACQUA SpA	537,90
	WINTRE	WIND TRE SPA	224,48
	ZANELLA P.	ZANELLA PAOLA	2.526,50
		Totale DEBITI V/FORNITORI:	24.319,10
0510000		FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	
	0510001	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	71.459,68
		Totale FORNITORI FATTURE DA RICEVERE:	71.459,68
0525000		DEBITI TRIBUTARI	
	0525001	IRPEF 1001 - ERARIO C/RITENUTE LAVORO DI	8.358,67
	0525003	1040 - ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	695,40
	0525004	1040M - ERARIO C/RIT. COLLAB. OCCASIONAL	1.860,65
	0525007	ERARIO C/IMP.SOST.RIVAL.TFR	-21,45
	0525008	ERARIO C/IVA	-368,72
		Totale DEBITI TRIBUTARI:	10.524,55
0530000		DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI	
	0530001	DEBITI V/INPS LAVORO DIPENDENTI	9.885,00
	0530002	DEBITI V/INAIL DIPENDENTI	63,42
	0530005	DEBITI V/FONDO PREV. COOP. VA	574,59
	0530006	DEBITI V/FONDO AMUNDI COMPLEMENTARE	441,99
		Totale DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI:	10.965,00
0535000		DEBITI VERSO PERSONALE	
	0535001	SALARI E STIPENDI DA LIQUIDARE	10.826,87
		Totale DEBITI VERSO PERSONALE:	10.826,87
0540000		DEBITI VERSO BANCHE	

Selezioni Es. di competenza: 2019 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Escludi conti non movimentati Costi
 Escludi importi a zero Ricavi

Valuta: Eur Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec. Stato: Confermati Selez. stampa: Completo

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in Eur
	0540001	FIN.TO BCC N.108561	164.601,84
	0540004	FIN.TO UNICREDIT N.4968776	14.040,31
		Totale DEBITI VERSO BANCHE:	178.642,15
0545000		DEBITI DIVERSI	
	0545010	RATEI PASSIVI DIPENDENTI	9.493,04
		Totale DEBITI DIVERSI:	9.493,04
0555000		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
	0555001	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	68.747,13
		Totale FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO:	68.747,13
0560000		FONDI AMM.TO BENI IMMATERIALI	
	0560006	F.DO AMM.TO SOFTWARE	4.258,64
		Totale FONDI AMM.TO BENI IMMATERIALI:	4.258,64
0565000		FONDI AMM.TO BENI MATERIALI	
	0565003	F.DO AMM.TO FABB.TI ATTIVITA'	224.584,18
	0565010	F.DO AMM.TO IMP.ATTR.E ARREDI UFFICIO	5.975,46
	0565019	F.DO AMM.TO ATTREZZ.E MOBILI APPARTAM.	47.993,22
	0565035	F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTR.CHE	17.071,58
	0565037	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	34.198,82
		Totale FONDI AMM.TO BENI MATERIALI:	329.823,26
0570000		FONDO RISCHI SU CREDITI	
	0570001	F.DO RISCHI SU CREDITI	16.624,72
		Totale FONDO RISCHI SU CREDITI:	16.624,72
0580000		RATEI E RISCONTI PASSIVI	
	0580001	RATEI PASSIVI	1.037,12
	0580002	RISCONTI PASSIVI	50.839,73
		Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI:	51.876,85
0585000		PATRIMONIO NETTO	
	0585001	PATRIMONIO	596.655,02
		Totale PATRIMONIO NETTO:	596.655,02
0575000		FONDO PER RISCHI E ONERI	
	0575001	F.DO RISCHI CAUSE DI LAVORO	8.856,80
		Totale FONDO PER RISCHI E ONERI:	8.856,80
		Totale:	1.393.072,81
		TOTALE PASSIVITÀ':	1.393.072,81
		Diff. eserc.:	81.313,20

Selezioni Es. di competenza: 2019 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Escludi conti non movimentati Costi
 Escludi importi a zero Ricavi

Valuta: Eur Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec. Stato: Confermati Selez. stampa: Completo

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in Eur
--------	-------	-------------------	----------------

COSTI

4001000		COSTO DEL PERSONALE	
4001001		SALARI E STIPENDI	204.690,41
4001003		CONTRIBUTI INPS SU SALARI E STIPENDI	56.339,13
4001004		CONTRIBUTI INAIL	2.017,18
4001006		QUOTA ANNUA T.F.R.	11.020,07
4001007		ACCANT. TFR PREV. COOP.VA	1.330,86
4001008		ACCANT. TFR AMUNDI SGR S.P.A.	1.084,69
4001010		RIMBORSI KM. E TRASFERTE DIPENDENTI	3.021,80
4001011		FORMAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI E SOCI	275,40
4001012		ONERI C/AZ. FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	261,29
		Totale COSTO DEL PERSONALE:	280.040,83
4006000		CONSULENZE/COLLABORAZIONI	
4006002		COLLAB. E CONSUL. SU PROGETTO	38.837,09
4006006		COLLABORAZIONI PER DIREZIONE	51.263,08
4006007		CONSULENZE QUALITA'/SICUREZZA	915,00
4006008		COLLAB. SORVEGLIANZA NOTTURNA/ASSISTENZA	12.235,00
4006009		COLLAB. PER ATTIVITA' EDUCATIVE	3.047,75
4006010		CONSULENZE PSICOLOGI, MEDICI, PROFESSIO	6.208,11
		Totale CONSULENZE/COLLABORAZIONI:	112.506,03
4009000		COSTI MENSA	
4009001		ALIMENTARI	51.576,30
4009002		PICCOLA ATTREZZATURA CUCINA	212,20
4009020		VITTO APPARTAMENTI	16.810,00
		Totale COSTI MENSA:	68.598,50
4012000		COSTO GESTIONE AUTOMEZZI	
4012001		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6.576,84
4012002		TASSA AUTOMEZZI	815,39
4012003		ASS.NI RCA/INF.AUTISTA AUTOMEZZI	4.275,06
4012004		PEDAGGI AUTOSTRADE	793,58
		Totale COSTO GESTIONE AUTOMEZZI:	12.460,87
4015000		COSTO RISCALDAMENTO	
4015001		GAS E METANO RISCALDAMENTO	4.957,08
		Totale COSTO RISCALDAMENTO:	4.957,08
4018000		SPESE ASSICURAZIONI	
4018001		ASS.NI RCT-RCO/GLOBALE/INFORTUNI	3.203,90
4018005		ALTRE ASSICURAZIONI	493,10
		Totale SPESE ASSICURAZIONI:	3.697,00
4020000		SPESE UTENTI	
4020001		ANTICIPI SPESE PERSONALI UTENTI	10.888,90
4020002		TABACCHI PER UTENTI	9.198,50
4020003		FARMACI	9.165,96
4020004		PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	739,49
4020005		ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER UTENTI	48,93
4020006		SPESE TRASFERIMENTI UTENTI	281,13
		Totale SPESE UTENTI:	30.322,91
4021000		SPESE PER ATTIVITA'	
4021001		ENERGIA ELETTRICA	6.056,15
4021002		ACQUA	3.849,34
4021003		TELEFONIA FISSA - INTERNET	1.371,64
4021004		POSTALI	41,21
4021005		BANCARIE	1.319,91
4021006		SPESE INCASSO SU FATTURE	21,73

Selezioni Es. di competenza: 2019 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Escludi conti non movimentati Costi
 Escludi importi a zero Ricavi

Valuta: Eur Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec. Stato: Confermati Selez. stampa: Completo

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in Eur
	4021007	VALORI BOLLATI	80,00
	4021008	SANITARIE	569,30
	4021011	DETERSIVI E MATERIALE PER PULIZIE	3.253,39
	4021013	RIFIUTI SOLIDI URBANI	260,63
	4021014	PULIZIE VASCHE BIOLOGICHE	281,82
	4021015	MATERIALE VARIO	1.766,14
	4021016	INSERIM.LAVORAT.E TUTORAGGIO	74.450,00
	4021018	BENI STRUMENTALI IMPORTO INF. 516,46	1.105,61
	4021019	CASALINGHI BIANCHERIA ED ACCESSORI CASA	1.698,53
	4021040	ONERI CONDOMINIALI PROPRIETA'	5.832,46
		Totale SPESE PER ATTIVITA':	101.957,86
4024000		COSTI GENERALI ED AMMINISTR.VI	
	4024001	CANCELLERIA E STAMPATI	1.724,39
	4024002	MATERIALE CONS. MACC. UFFICIO	183,60
	4024004	ABBONAMENTI	203,70
	4024008	SPESE ORTO, GIARDINAGGIO ED ANIMALI DOM	290,25
	4024009	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	8.827,60
	4024010	CONSULENZE E COLLAB. TECNICHE	7.862,23
	4024011	CONSULENZE NOTARILI E LEGALI	1.560,00
	4024016	SPESE AMMINISTRATIVE	81,89
	4024017	RISTORANTI-RAPPRESENTANZA	685,00
	4024023	RIMBORSI SPESE VOLONTARI	2.494,55
	4024024	RIMBORSI SPESA VIAGGI	598,50
	4024032	OMAGGI AI DIPENDENTI	711,70
		Totale COSTI GENERALI ED AMMINISTR.VI:	25.223,41
4025000		ABBUONI PASSIVI	
	4025001	ABBUONI PASSIVI	0,08
		Totale ABBUONI PASSIVI:	0,08
4027000		COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	
	4027001	CANONI AFFITTO LOCALI	5.092,46
	4027010	MANU.NE E RIP. BENI GODIMENTO	600,00
		Totale COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI:	5.692,46
4030000		MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	
	4030052	MANU.NE E RIP. FABB.TI ATTIVITA'	5.787,05
	4030061	MANU.NE E RIP. IMPIANTI SPECIFICI	135,55
	4030065	MANU.NE E RIP. ATTREZZATURA	403,53
	4030075	MANU.NE E RIP. AUTOMEZZI	3.663,28
		Totale MANUTENZIONE E RIPARAZIONI:	9.989,41
4036000		AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI	
	4036004	AMM.TO FABBRICATI ATTIVITA'	23.030,11
	4036010	AMM.TO IMP.ATTR.E ARREDI UFFICI	1.706,17
	4036015	AMM.TO ATTR.E MOBILI APPARTAMENTI	3.380,43
	4036023	AMM.TO MACC.NE UFFICIO ELETTRONICHE	750,65
	4036025	AMM.TO AUTOMEZZI	1.439,50
		Totale AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI:	30.306,86
4040000		SVALUTAZIONE CREDITI	
	4040001	ACC.TO F.DO RISCHI SU CREDITI	390,00
		Totale SVALUTAZIONE CREDITI:	390,00
4051000		ONERI DIVERSI GESTIONE	
	4051004	IRAP	8.863,00
	4051005	IRES	587,00
	4051006	IMPOSTE E TASSE	1.270,00
		Totale ONERI DIVERSI GESTIONE:	10.720,00
4054000		ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	

Selezioni Es. di competenza: 2019 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Escludi conti non movimentati Costi
 Escludi importi a zero Ricavi

Valuta: Eur Cambio: 1,000000

Compresi i saldi esercizio prec. Stato: Confermati Selez. stampa: Completo

Mastri	Conto	Descrizione conto	Importi in Eur
	4054003	AMMENZE E MULTE	28,04
	4054004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,80
	4054009	PRO-RATA IVA INDEDUCIBILE	22.668,70
		Totale ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE:	22.699,54
4057000		INTERESSI PASSIVI	
	4057002	INTERESSI PASS. V/BANCHE MUTUI-FINANZIAM	3.019,26
	4057009	INTERESSAI PASSIVI V/ERARIO	28,07
		Totale INTERESSI PASSIVI:	3.047,33
4060000		ALTRI ONERI FINANZIARI	
	4060003	SPESE BANCARIE PER FINANZIAMENTI	24,00
		Totale ALTRI ONERI FINANZIARI:	24,00
4063000		ONERI STRAORDINARI	
	4063001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	8.699,39
		Totale ONERI STRAORDINARI:	8.699,39
		TOTALE COSTI:	731.333,56
		Diff. exerc.:	81.313,20
		TOTALE A PAREGGIO:	812.646,76

Selezioni	Es. di competenza: 2019	Sezione bilancio:	Attività Passività Costi Ricavi	
	Tipo bilancio:	Totale esercizio		
		Escludi conti non movimentati		
		Escludi importi a zero		
			Valuta: Eur	Cambio: 1,000000
Compresi i saldi esercizio prec.	Stato: Confermati		Selez. stampa: Completo	
Mastri	Conto	Descrizione conto		Importi in Eur

RICAVI

4101000		ALTRI RICAVI E PROVENTI	
4101001		ABBUONI ATTIVI	71,22
4101003		ACCREDITO DIVIDENDI BANCARI	0,05
		<u>Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI:</u>	<u>71,27</u>
4102000		RETTE FOCOLARE	
4102001		RETTE ULSS REGIONE VENETO	686.121,20
4102011		RETTE ASL REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE	21.710,00
4102012		RETTE ASL REGIONE PUGLIA	5.200,00
4102016		RETTE ASL REGIONE ABRUZZO	19.760,00
		<u>Totale RETTE FOCOLARE:</u>	<u>732.791,20</u>
4103000		ALTRI SERVIZI	
4103001		PRESTAZIONI V/ENTI DIVERSI	18.980,06
4103002		PRESTAZIONI PER PROGETTI VARI	12.978,00
		<u>Totale ALTRI SERVIZI:</u>	<u>31.958,06</u>
4112000		CONTRIBUTI	
4112003		RESO ANTICIPO SPESE UTENTI	26.542,95
4112004		CONTRIBUTI DA ENTI	20.416,02
4112007		CONTRIBUTI 5X1000	204,49
		<u>Totale CONTRIBUTI:</u>	<u>47.163,46</u>
4115000		ALTRI PROVENTI ORDINARIA GESTIONE	
4115002		ARROTONDAMENTI ATTIVI	35,37
		<u>Totale ALTRI PROVENTI ORDINARIA GESTIONE:</u>	<u>35,37</u>
4121000		PROVENTI FINAN.RI DA ATT. CIRC.	
4121001		INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	3,85
		<u>Totale PROVENTI FINAN.RI DA ATT. CIRC.:</u>	<u>3,85</u>
4133000		PROVENTI STRAORDINARI	
4133001		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	623,55
		<u>Totale PROVENTI STRAORDINARI:</u>	<u>623,55</u>
		TOTALE RICAVI:	<u>812.646,76</u>

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	1.474.386,01	TOTALE COSTI:	731.333,56
TOTALE PASSIVITÀ':	1.393.072,81	TOTALE RICAVI:	812.646,76
DIFFERENZA	81.313,20	DIFFERENZA	81.313,20