

Selezioni Es. di competenza: 2018 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	827,08
		Totale CONTI FINANZIARI CASSA:	827,08
0110000		CONTI FINANZIARI BANCA	
	0110001	BANCA POPOLARE ETICA	5.481,29
	0110002	BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO	250.557,81
	0110003	UNICREDIT BANCA	11.454,14
	0110005	B.POP.ETICA - CARTA RI.CARICA -	147,48
	0110011	CARTA PREPAGATA 2241 B.S.GIORGIO	1.103,20
		Totale CONTI FINANZIARI BANCA:	268.743,92
0120001		CREDITI VERSO CLIENTI	
	ASL BR1	AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI	2.015,00
	ASL2ABR	ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI	9.165,00
	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
	CEISSC	CENTRO VICENTINO SOLIDARIETA'	5.400,00
	PERINI	PERINI PIERPAOLO	105,99
	ULSS12	AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA	1.537,00
	ULSS15	ASL ULSS 15 ALTA PADOVANA	1.187,20
	ZAN	ZANOLIN GIANFRANCO	824,00
		Totale CREDITI VERSO CLIENTI:	33.204,72
0125000		CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	
	0125001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	54.790,45
		Totale CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE:	54.790,45
0140000		CREDITI TRIBUTARI	
	0140010	ACCONTO IRAP	9.023,00
	0140012	ACCONTO IRES	922,00
	0140013	ERARIO C/RIT.SUBITE	0,09
		Totale CREDITI TRIBUTARI:	9.945,09
0145000		CREDITI VERSO ALTRI	
	0145005	DEPOSITI CAUZIONALI	6.028,61
	0145006	DEPOSITO ANTICIPO CONSUMI	984,95
	0145020	FORNITORI C/ANTICIPI	495,22
		Totale CREDITI VERSO ALTRI:	7.508,78
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	54.392,40
	0160023	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	18.207,46
	0160025	AUTOMEZZI	35.259,32
		Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	1.036.836,65
0175000		RATEI E RISCONTI ATTIVI	

Selezioni Es. di competenza: 2018 Sezione bilancio: Attività
 Tipo bilancio: Totale esercizio Passività
 Costi
 Escludi conti non movimentati Ricavi
 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
--------	-------	-------------------	----------------

PASSIVITÀ

0505001	DEBITI V/FORNITORI	
000000000000001	W.H. SRLS	35,00
ALIMENTARI4STRA	ALIMENTARI 4 STRADE DI DANZO ANNA	714,38
ALTOVIC	ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.a.	28,32
ARES	ARES DI Vendramin Miraldo	130,00
ARTEA	CONSORZIO ARTEA	1.904,71
AUTORIC	AUTORICAMBI TECNAUTO SRL	140,00
AUTOSTRADABSVR	AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA	7,20
AWB	AWB INFORMATICA S.a.s. di E. Ancona	280,60
AZAGMAN	AZ. AGR. MANFRON ROBERTO	45,70
BRS	BRS s.r.l.	149,30
BRUSAMS	BRUSAMARELLO GOMME SCHIO S.r.l.	489,88
CARBONX	CARBONX S.N.C.	536,80
CARTUCCIA OK	CARTUCCIA OK DI FACCHIN IVAN	30,50
CAV	CAV SPA	8,20
CIA	C.I.A. CENTRO ITALIANO ANTINCENDIO S.r.l.	217,16
CIMA	C.I.M.A. S.r.l.	120,00
CONFORA	CONFORAMA ITALIA SPA	99,99
COOP. ALL.3.0	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	2.517,16
COOPADR	COOP. ADRIATICA S.c. a r.l.	215,35
COSTANTIN	COSTANTIN SPA	146,01
DRAGO	AZIENDA AGRICOLA DRAGO F.LLI	112,83
EDILKLIMA	EDILKLIMA GROUP SPA	29,99
ELTE	ANTIFURTO E ANTINCENDIO ELTE SRL	63,00
ENERGIA	ENERGIA S.R.L.	706,17
EUROBRI	EUROBRICO SPA	101,09
EUROSPIN	SPESA INTELLIGENTE SPA	32,02
FARMSCR	FARMACIA SANTA CROCE S.N.C.	2.204,98
FERRSIB	FERRAMENTA SIBELLA DI CATTELAN RENZO	0,91
FIORASO	FIORASO ELENA	3.651,88
GARDIN	GARDIN SERGIO	19,40
GIARD.DRAGO	GIARDINERIA DRAGO SAS	33,20
GRUPFIL	GRUPPO FILIPPI S.R.L.	289,14
IGENA	IGENA SRL	565,95
LATTER	LATTERIE VICENTINE S.C.A R.L.	1.008,67
MARCO	UNIEURO SPA	239,00
NOVA	NOVA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	27.780,00
NUOSG3	STUDIO G 3 S.R.L. STP Società Tra Professionisti	1.536,78
NUOVOTRASPORTO	NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA	156,40
PERIGEO	PERIGEO SRL	231,80
POIER	POIER S.A.S. di Rudella Paolo & C.	348,77
POLLONIATO	DOTT. ALBERTO POLLONIATO	979,00
POSTE	POSTESHOP S.p.a.	11,03
SANTACA	SANTACATTERINA ANTONELLA	352,20
SCHCARB	SCHEDE CARBURANTE	386,41
SCORTE	SCORTEGAGNA CLAUDIO	120,00
TELECOM	TIM SPA	-163,00
TESS	TESSARO MICHELA	414,00
TRENTASPA	DOLOMITI ENERGIA SPA	1.189,04
TUTTOBIO	ATUTTOBIO SRLS	218,75
V.L.R. AVVOLGI	V.L.R. AVVOLGIBILI S.N.C.	18,18
VALENTINO	VALENTINO CLAUDIO Impresa Edile	1.490,50

Selezioni Es. di competenza: 2018 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
	VIACQUA	VIACQUA SpA	1.141,15
	WIND	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	141,77
	ZAMPERETTI	ZAMPERETTI LEGNAMI SPA	140,06
	auto	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.	69,40
		Totale DEBITI V/FORNITORI:	53.436,73
0510000		FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	
	0510001	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	32.669,60
	0510003	NOTE OCCASIONALI DA RICEVERE	2.571,25
		Totale FORNITORI FATTURE DA RICEVERE:	35.240,85
0525000		DEBITI TRIBUTARI	
	0525001	ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	11.196,17
	0525002	ERARIO C/RIT. T.F.R.	148,26
	0525003	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.187,60
	0525004	ERARIO C/RIT. LAVORO AUT. OCCASIONALE	337,50
	0525007	ERARIO C/IMP.SOST.RIVAL.TFR	43,04
	0525008	ERARIO C/IVA	419,04
	0525016	DEBITI TRIBUTARI PER I.R.A.P.	9.873,00
	0525017	DEBITI TRIBUTARI PER I.R.E.S.	899,00
		Totale DEBITI TRIBUTARI:	24.103,61
0530000		DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI	
	0530001	DEBITI V/INPS LAVORO DIPENDENTI	11.908,00
	0530002	DEBITI V/INAIL DIPENDENTI	38,59
	0530005	DEBITI V/FONDI PREVIDENZIALI	759,48
		Totale DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI:	12.706,07
0535000		DEBITI VERSO PERSONALE	
	0535001	SALARI E STIPENDI DA LIQUIDARE	28.798,70
		Totale DEBITI VERSO PERSONALE:	28.798,70
0540000		DEBITI VERSO BANCHE	
	0540001	MUTUI PASSIVI B.S.GIORGIO	185.738,76
	0540004	FINANZIAMENTO UNICREDIT BANCA	22.124,16
		Totale DEBITI VERSO BANCHE:	207.862,92
0545000		DEBITI DIVERSI	
	0545010	RATEI PASSIVI DIPENDENTI	12.081,13
		Totale DEBITI DIVERSI:	12.081,13
0555000		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
	0555001	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	68.541,64
		Totale FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO:	68.541,64
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'	201.554,07
	0565010	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	4.268,95
	0565019	F.DO AMM.TO ATTREZZ.E MOBILI APPARTAM.	44.803,41
	0565035	F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTR.CHE	14.625,41
	0565037	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	32.759,32
		Totale FONDI AMM.TO BENI MATERIALI:	298.011,16
0570000		FONDO RISCHI SU CREDITI	
	0570001	F.DO RISCHI SU CREDITI	16.234,72
		Totale FONDO RISCHI SU CREDITI:	16.234,72
0580000		RATEI E RISCONTI PASSIVI	

Selezioni Es. di competenza: 2018 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	220.157,08
4001003		ONERI PREVIDENZ.E ASSIST.DIPENDENTI	59.767,17
4001004		ONERI ASSICURATIVI	2.743,45
4001006		QUOTA ANNUA T.F.R.	16.111,69
4001007		ACCANT. TFR COOPERLAVORO - MEDIOLANUM V	1.313,68
4001009		RIMB. SPESA PIE' LISTA DIPENDENTI	867,84
4001010		RIMBORSI KM. E TRASFERTE DIPENDENTI	2.507,36
		Totale COSTO DEL PERSONALE:	303.468,27
4006000		CONSULENZE/COLLABORAZIONI	
4006002		COLLAB. E CONSUL. SU PROGETTO	20.881,95
4006006		COLLABORAZIONI PER DIREZIONE	43.442,04
4006007		CONSULENZE QUALITA'/SICUREZZA	2.183,00
4006008		COLLAB. SORVEGLIANZA NOTTURNA	11.310,00
4006009		COLLAB. PER ATTIVITA' EDUCATIVE	4.645,00
		Totale CONSULENZE/COLLABORAZIONI:	82.461,99
4009000		COSTI MENSA	
4009001		ALIMENTARI	43.460,40
4009002		PICCOLA ATTREZZATURA CUCINA	380,94
4009020		VITTO APPARTAMENTI	23.297,49
		Totale COSTI MENSA:	67.138,83
4012000		COSTO GESTIONE AUTOMEZZI	
4012001		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.758,55
4012002		TASSA AUTOMEZZI	690,80
4012003		ASSICURAZIONI RCA/INF.AUTISTA	2.344,81
4012004		PEDAGGI AUTOSTRADE	616,71
		Totale COSTO GESTIONE AUTOMEZZI:	9.410,87
4015000		COSTO RISCALDAMENTO	
4015001		GAS E METANO	4.864,84
		Totale COSTO RISCALDAMENTO:	4.864,84
4018000		SPESE ASSICURAZIONI	
4018001		ASSICURAZIONI RCD/INCENDI	236,82
4018003		ASSICURAZIONI INFORTUNI	1.501,59
4018005		ALTRE ASSICURAZIONI	2.003,19
		Totale SPESE ASSICURAZIONI:	3.741,60
4020000		SPESE UTENTI	
4020001		ANTICIPI SPESE PERSONALI UTENTI	4.861,48
4020002		TABACCHI PER UTENTI	8.441,10
4020003		FARMACI	5.997,09
4020004		PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	728,33
4020006		SPESE TRASFERIMENTI UTENTI	182,12
		Totale SPESE UTENTI:	20.210,12
4021000		SPESE PER ATTIVITA'	
4021001		ENERGIA ELETTRICA	6.083,56
4021002		ACQUA	2.739,32
4021003		TELEFONICHE	1.558,55
4021004		POSTALI	29,93
4021005		BANCARIE	1.361,40
4021006		SPESE INCASSO SU FATTURE	47,42
4021007		VALORI BOLLATI	6,00

Selezioni Es. di competenza: 2018 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
	4021008	SANITARIE	256,30
	4021011	MATERIALE E SPESE PER PULIZIE	3.527,69
	4021015	MATERIALE VARIO	1.288,32
	4021016	INSERIM.LAVORAT.E TUTORAGGIO	58.000,00
	4021018	BENI STRUMENTALI DI PICCOLO IMPORTO	2.405,89
	4021019	BIANCHERIA E ACCESSORI CASA	1.056,08
	4021040	ONERI CONDOMINIALI PROPRIETA'	3.253,74
		Totale SPESE PER ATTIVITA':	81.614,20
4024000		COSTI GENERALI ED AMMINISTR.VI	
	4024001	CANCELLERIA E STAMPATI	879,57
	4024002	MATERIALE CONS. MACC. UFFICIO	939,78
	4024004	ABBONAMENTI	203,70
	4024008	SPESE GIARDINAGGIO ED ANIMALI DOMESTICI	200,10
	4024009	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	9.916,61
	4024010	CONSULENZE E COLLAB. TECNICHE	19.507,05
	4024014	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	400,00
	4024016	SPESE AMMINISTRATIVE	5,00
	4024023	RIMBORSI SPESE VOLONTARI	4.850,65
	4024024	RIMBORSI SPESA VIAGGI	1.352,12
	4024025	PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CORSI	50,00
	4024040	SPESE VARIE	1.183,27
		Totale COSTI GENERALI ED AMMINISTR.VI:	39.487,85
4025000		ABBUONI PASSIVI	
	4025001	ABBUONI PASSIVI	1,75
		Totale ABBUONI PASSIVI:	1,75
4027000		COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	
	4027001	CANONI AFFITTO LOCALI	6.582,89
	4027010	MANU.NE E RIP. BENI GODIMENTO	1.904,71
		Totale COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI:	8.487,60
4030000		MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	
	4030052	MANU.NE E RIP. FABB.TI ATTIVITA'	21.885,94
	4030061	MANU.NE E RIP. IMPIANTI SPECIFICI	1.089,09
	4030065	MANU.NE E RIP. ATTREZZATURA	508,69
	4030073	MANU.NE E RIP. MACC.NE UFFICIO ELETTR.	40,00
	4030075	MANU.NE E RIP. AUTOMEZZI	2.539,15
		Totale MANUTENZIONE E RIPARAZIONI:	26.062,87
4036000		AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI	
	4036004	AMM.TO FABBRICATI ATTIVITA'	23.030,11
	4036010	AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	960,00
	4036015	AMM.TO ATTREZZ.E MOBILI APPARTAM.	2.146,87
	4036023	AMM.TO MACC.NE UFFICIO ELETTRONICHE	750,63
	4036025	AMM.TO AUTOMEZZI	1.000,00
		Totale AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI:	27.887,61
4051000		ONERI DIVERSI GESTIONE	
	4051004	IRAP	9.873,00
	4051005	IRES	899,00
	4051006	IMPOSTE E TASSE	1.380,15
		Totale ONERI DIVERSI GESTIONE:	12.152,15
4054000		ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	
	4054003	AMMENDE E MULTE	961,67
	4054004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,13
	4054005	CONSORZIO BONIFICA ALTA PIANURA VENETA	40,10

Selezioni Es. di competenza: 2018 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
	4054006	CONTRIBUTI A TERZI	295,70
	4054008	ARROTONDAMENTI BUSTA PAGA	0,21
	4054009	PRO-RATA IVA INDEDUCIBILE	27.431,97
		Totale ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE:	28.730,78
4057000		INTERESSI PASSIVI	
	4057002	INTERESSI PASS. V/BANCHE MUTUI-FINANZIAM	3.683,83
	4057003	INTERESSI PASSIVI V/BANCHE	0,01
	4057009	INTERESSAI PASSIVI V/ERARIO	27,29
	4057010	ALTRI INTERESSI PASSIVI	1,30
		Totale INTERESSI PASSIVI:	3.712,43
4060000		ALTRI ONERI FINANZIARI	
	4060003	SPESE BANCARIE PER FINANZIAMENTI	18,00
		Totale ALTRI ONERI FINANZIARI:	18,00
4063000		ONERI STRAORDINARI	
	4063001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.180,52
		Totale ONERI STRAORDINARI:	1.180,52
		TOTALE COSTI:	720.632,28
		Diff. eserc.:	74.603,68
		TOTALE A PAREGGIO:	795.235,96

Selezioni Es. di competenza: 2018 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
--------	-------	-------------------	----------------

RICAVI

4101000		ALTRI RICAVI E PROVENTI	
4101001		ABBUONI ATTIVI	23,05
4101003		ACCREDITO DIVIDENDI BANCARI	0,03
		<u>Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI:</u>	<u>23,08</u>
4102000		RETTE FOCOLARE	
4102001		RETTE ULSS REGIONE VENETO	709.915,35
4102007		RETTE ASL REGIONE CAMPANIA	10.985,00
4102012		RETTE ASL REGIONE PUGLIA	4.355,00
4102016		RETTE ASL REGIONE ABRUZZO	9.165,00
		<u>Totale RETTE FOCOLARE:</u>	<u>734.420,35</u>
4103000		ALTRI SERVIZI	
4103001		PRESTAZIONI V/ENTI DIVERSI	18.858,06
4103002		PRESTAZ.PROGETTI F.L.D.	17.275,00
		<u>Totale ALTRI SERVIZI:</u>	<u>36.133,06</u>
4112000		CONTRIBUTI	
4112002		CONTRIBUTI DA PRIVATI	895,70
4112003		RESO ANTICIPO SPESE UTENTI	17.822,98
4112004		CONTRIBUTI DA ENTI	2.210,42
4112007		CONTRIBUTI 5X1000	96,98
		<u>Totale CONTRIBUTI:</u>	<u>21.026,08</u>
4115000		ALTRI PROVENTI ORDINARIA GESTIONE	
4115002		ARROTONDAMENTI ATTIVI	12,57
		<u>Totale ALTRI PROVENTI ORDINARIA GESTIONE:</u>	<u>12,57</u>
4121000		PROVENTI FINAN.RI DA ATT. CIRC.	
4121001		INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	41,71
		<u>Totale PROVENTI FINAN.RI DA ATT. CIRC.:</u>	<u>41,71</u>
4133000		PROVENTI STRAORDINARI	
4133001		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.579,11
		<u>Totale PROVENTI STRAORDINARI:</u>	<u>3.579,11</u>
		TOTALE RICAVI:	<u>795.235,96</u>

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	1.419.838,14	TOTALE COSTI:	720.632,28
TOTALE PASSIVITÀ':	1.345.234,46	TOTALE RICAVI:	795.235,96
DIFFERENZA	74.603,68	DIFFERENZA	74.603,68