

Selezioni Es. di competenza: 2020 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	938,86
		Totale CONTI FINANZIARI CASSA:	938,86
0110000		CONTI FINANZIARI BANCA	
0110001		BANCA POPOLARE ETICA	15.669,37
0110002		BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO	350.530,64
0110003		UNICREDIT BANCA	31.757,72
0110005		B.POP.ETICA - CARTA RI.CARICA -	147,48
0110010		CONTO DEPOSITO BCC N. 011/851484	32.000,00
0110012		CARTA PREPAGATA BCC 088078509339	1.844,84
		Totale CONTI FINANZIARI BANCA:	431.950,05
0120001		CREDITI VERSO CLIENTI	
ASL1TERANTO		AZ. SANITARIA LOC. TARANTO	2.015,00
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
ASPBOLZ		AZIENDA SANITARIA DELL' ALTO ADIGE	3.965,00
ASSDONS		O.D.V. "DON GIANFRANCO SACCHIERO"	1.200,00
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:	22.709,49
0125000		CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	
0125001		CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	65.800,05
		Totale CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE:	65.800,05
0140000		CREDITI TRIBUTARI	
0140010		ACCONTO IRAP	10.635,60
0140012		ACCONTO IRES	939,20
		Totale CREDITI TRIBUTARI:	11.574,80
0145000		CREDITI VERSO ALTRI	
0145005		DEPOSITI CAUZIONALI	1.104,00
0145008		ARROTONDAMENTI BUSTA PAGA	-1,40
		Totale CREDITI VERSO ALTRI:	1.102,60
0155000		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
0155036		SOFTWARE	4.258,64
		Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:	4.258,64
0160000		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
0160003		FABBRICATI PER ATTIVITA'	802.279,45
0160004		TERRENI	155.500,00
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	25.727,38
		Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	1.070.763,73
0175000		RATEI E RISCONTI ATTIVI	
0175001		RATEI ATTIVI	2,14
0175002		RISCONTI ATTIVI	3.834,75
		Totale RATEI E RISCONTI ATTIVI:	3.836,89

Selezioni *Es. di competenza:* 2020 *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

<i>Mastri</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Importi in Eur</i>
---------------	--------------	--------------------------	-----------------------

Totale: **1.612.935,11**

TOTALE ATTIVITÀ': **1.612.935,11**

Selezioni Es. di competenza: 2020 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	
2.0		GABBIANO 2.0 Soc. Coop. Sociale	578,00
AIMENERGY		AIM ENERGY S.R.L.	135,55
ALIMENTARI4STRA		DANZO ANNA	124,49
AWBINF		AWB INFORMATICA DI E. ANCONA	1.543,30
BOLCATO		BOLCATO GIAMPAOLO	512,00
BRUSAMS		BRUSAMARELLO GOMME SCHIO S.r.l.	265,23
CAROLLO		CAROLLO MICHELA	356,00
CENTUFF		CENTRO UFFICIO S.R.L.	89,00
DIGITAIL		DIGITAIL S.R.L. Easy Coop	1.738,62
EMPORIOAGRICOLO		COMPOSTELLA FEDERICO Emporio Agricolo	178,18
ENERGIA		ENERGIA SPA	502,29
FERRETTO		FERRETTO DR. FILIPPO	557,90
FERRSIB		FERRAMENTA SIBELLA SNC DI CATTELAN RENZO	187,00
FIORASO		FIORASO ELENA	1.352,13
FRESCHI		FRESCHI NICOLINO	80,00
LANDO		F.LLI LANDO S.P.A.	35,40
LC2		LC2 SRL	151,21
MARC		MARCONATO LUCA	864,00
MVENTI		MVENTICINQUE Società Cooperativa Sociale	363,00
NOVA		NOVA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.060,00
PIETRIBIASI		PIETRIBIASI DANILO	539,20
POIER		POIER S.A.S. di Rudella Paolo & C.	443,07
SANTACA		SANTACATTERINA ANTONELLA	653,70
TELE		TELEPASS SPA	1,26
TRENTASPA		DOLOMITI ENERGIA SPA	1.324,43
VIACQUA		VIACQUA SpA	1.736,54
WINTRE		WIND TRE SPA	224,48
ZANELLA P. auto		ZANELLA PAOLA AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.	2.448,00 43,10
		Totale DEBITI V/FORNITORI:	29.087,08
0510000		FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	
0510001		FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	116.754,90
		Totale FORNITORI FATTURE DA RICEVERE:	116.754,90
0525000		DEBITI TRIBUTARI	
0525001		IRPEF 1001 - ERARIO C/RITENUTE LAVORO DI	7.397,16
0525003		1040 - ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.391,80
0525004		1040M - ERARIO C/RIT. COLLAB. OCCASIONAL	731,05
0525007		ERARIO C/IMP.SOST.RIVAL.TFR	-12,79
0525008		ERARIO C/IVA	284,24
0525016		DEBITI TRIBUTARI PER I.R.A.P.	6.144,00
0525017		DEBITI TRIBUTARI PER I.R.E.S.	746,20
		Totale DEBITI TRIBUTARI:	16.681,66
0530000		DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI	
0530001		DEBITI V/INPS LAVORO DIPENDENTI	10.982,00
0530002		DEBITI V/INAIL DIPENDENTI	9,11
0530005		DEBITI V/FONDO PREV. COOP. (CENTOMO)	597,26
0530006		DEBITI V/FONDO AMUNDI COMPLEM- (GROTTO)	466,23
0530007		DEBITI V/FONDO ALLENZA (ZALTRON)	484,63
		Totale DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI:	12.539,23
0535000		DEBITI VERSO PERSONALE	
0535001		SALARI E STIPENDI DA LIQUIDARE	14.104,09
		Totale DEBITI VERSO PERSONALE:	14.104,09

Selezioni	Es. di competenza: 2020	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
0540000		DEBITI VERSO BANCHE	
	0540001	FIN.TO BCC N.108561	143.106,01
	0540004	FIN.TO UNICREDIT N.4968780	5.668,92
		Totale DEBITI VERSO BANCHE:	148.774,93
0545000		DEBITI DIVERSI	
	0545010	RATEI PASSIVI DIPENDENTI	13.680,21
		Totale DEBITI DIVERSI:	13.680,21
0555000		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	
	0555001	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	77.912,44
		Totale FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO:	77.912,44
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'	248.133,43
	0565010	F.DO AMM.TO IMP.ATTR.E ARREDI UFFICIO	7.571,63
	0565019	F.DO AMM.TO ATTREZZ.E MOBILI APPARTAM.	50.620,93
	0565035	F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTR.CHE	17.748,56
	0565037	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	23.029,88
		Totale FONDI AMM.TO BENI MATERIALI:	347.104,43
0570000		FONDO RISCHI SU CREDITI	
	0570001	F.DO RISCHI SU CREDITI	15.529,49
		Totale FONDO RISCHI SU CREDITI:	15.529,49
0580000		RATEI E RISCONTI PASSIVI	
	0580001	RATEI PASSIVI	1.206,00
	0580002	RISCONTI PASSIVI	48.629,31
		Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI:	49.835,31
0585000		PATRIMONIO NETTO	
	0585001	PATRIMONIO	677.968,22
		Totale PATRIMONIO NETTO:	677.968,22
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:	1.533.087,43
		TOTALE PASSIVITÀ':	1.533.087,43
		Diff. exerc.:	79.847,68

Selezioni Es. di competenza: 2020 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	199.869,49
4001003		CONTRIBUTI INPS SU SALARI E STIPENDI	55.440,23
4001004		CONTRIBUTI INAIL	2.096,19
4001006		QUOTA ANNUA T.F.R.	9.937,54
4001007		ACCANT. TFR FONDO PREV. COOP.V (CENTOMO)	1.398,06
4001008		ACCANT. TFR FONDO AMUNDI SGR SPA(GROTTO)	1.477,80
4001010		RIMBORSI KM. E TRASFERTE DIPENDENTI	3.337,00
4001012		ONERI C/AZ. FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE	303,95
4001013		ACCANT. TFR FONDO ALLEANZA (ZALTRON)	484,63
4001014		DISP. PROTEZIONE DIPENDENTI	278,04
4001015		OMAGGI A DIPENDENTI	363,00
4001016		VISITE MEDICHE	153,00
		Totale COSTO DEL PERSONALE:	275.138,93
4006000		CONSULENZE/COLLABORAZIONI	
4006002		COLLAB. E CONSUL. SU PROGETTO	37.434,14
4006006		COLLABORAZIONI PER DIREZIONE	51.397,80
4006007		CONSULENZE QUALITA'/SICUREZZA	1.263,00
4006008		COLLAB. SORVEGLIANZA NOTTURNA/ASSISTENZA	10.576,50
4006009		COLLAB. PER ATTIVITA' EDUCATIVE	12.853,39
4006010		CONSULENZE PSICOLOGI, MEDICI, PROFESSIO	9.078,55
4006011		RIMBORSI SPESA COLLABORATORI	464,60
4006012		COLLAB. ASSISTENZA DOMICILIARE A UTENTI	3.420,00
		Totale CONSULENZE/COLLABORAZIONI:	126.487,98
4009000		COSTI MENSA	
4009001		ALIMENTARI	56.376,71
4009020		VITTO APPARTAMENTI	13.570,00
		Totale COSTI MENSA:	69.946,71
4012000		COSTO GESTIONE AUTOMEZZI	
4012001		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.091,70
4012002		TASSA AUTOMEZZI	808,28
4012003		ASS.NI RCA/INF.AUTISTA AUTOMEZZI	4.043,01
4012004		PEDAGGI AUTOSTRADE	546,86
		Totale COSTO GESTIONE AUTOMEZZI:	10.489,85
4015000		COSTO RISCALDAMENTO	
4015001		GAS E METANO RISCALDAMENTO	5.555,90
		Totale COSTO RISCALDAMENTO:	5.555,90
4018000		SPESE ASSICURAZIONI	
4018001		ASS.NI RCT-RCO/GLOBALE/INFORTUNI	4.241,20
4018005		ALTRE ASSICURAZIONI	63,11
		Totale SPESE ASSICURAZIONI:	4.304,31
4020000		SPESE UTENTI	
4020001		ANTICIPI SPESE PERSONALI UTENTI	10.676,18
4020002		TABACCHI PER UTENTI	10.709,20
4020003		FARMACI	8.842,54
4020004		PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE	573,41
4020005		ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER UTENTI	53,73
4020006		SPESE TRASFERIMENTI UTENTI	104,95
		Totale SPESE UTENTI:	30.960,01
4021000		SPESE PER ATTIVITA'	
4021001		ENERGIA ELETTRICA	5.544,91
4021002		ACQUA	4.526,40

Selezioni Es. di competenza: 2020 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
	4021004	POSTALI	15,00
	4021005	BANCARIE	1.326,12
	4021006	BOLLO E SPESE INCASSO SU FATTURE	54,65
	4021007	VALORI BOLLATI	30,00
	4021008	SANITARIE	732,28
	4021009	BOLLI SU FATTURE	32,00
	4021011	DETERSIVI E MATERIALE PER PULIZIE	3.523,71
	4021012	DISP. PROTEZIONE INDIVIDUALE UTENTI	47,06
	4021013	RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.279,72
	4021015	MATERIALE VARIO	481,58
	4021016	INSERIM.LAVORAT.E TUTORAGGIO	98.452,50
	4021018	BENI STRUMENTALI IMPORTO INF. 516,46	1.139,22
	4021019	CASALINGHI BIANCHERIA ED ACCESSORI CASA	3.218,25
	4021020	FERRAMENTA E ATTREZZATURA MINUTA	580,90
	4021021	SERVIZI DI PULIZA, SANIFIC., DISINFESTAZ	6.125,50
	4021022	TELEFONIA MOBILE - CELLULARI	1.123,32
	4021040	ONERI CONDOMINIALI PROPRIETA'	6.999,60
		Totale SPESE PER ATTIVITA':	135.232,72
4024000		COSTI GENERALI ED AMMINISTR.VI	
	4024001	CANCELLERIA E STAMPATI	1.207,09
	4024002	MATERIALE CONS. MACC. UFFICIO	282,70
	4024004	ABBONAMENTI	203,70
	4024007	SPESE RICREATIVE	29,68
	4024008	SPESE ORTO, GIARDINAGGIO ED ANIMALI DOM	496,79
	4024009	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	13.091,34
	4024010	CONSULENZE E COLLAB. TECNICHE	7.132,28
	4024023	RIMBORSI SPESE VOLONTARI	2.349,17
	4024038	COSTI VARI NON DOCUMENTATI	145,19
	4024040	SPESE VARIE	78,29
	4024041	SPESE VARIE ES.PREC.	100,00
		Totale COSTI GENERALI ED AMMINISTR.VI:	25.116,23
4027000		COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	
	4027001	CANONI AFFITTO LOCALI	4.320,00
		Totale COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI:	4.320,00
4030000		MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	
	4030052	MANU.NE E RIP. FABB.TI DI PROPRIETA'	12.043,34
	4030061	MANU.NE E RIP. IMPIANTI SPECIFICI	213,51
	4030065	MANU.NE E RIP. ATTREZZATURA	1.261,35
	4030073	MANU.NE E RIP. MACC.NE UFFICIO ELETTR.	73,77
	4030075	MANU.NE E RIP. AUTOMEZZI	3.672,95
		Totale MANUTENZIONE E RIPARAZIONI:	17.264,92
4036000		AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI	
	4036004	AMM.TO FABBRICATI ATTIVITA'	23.549,25
	4036010	AMM.TO IMP.ATTR.E ARREDI UFFICI	1.596,17
	4036015	AMM.TO ATTR.E MOBILI APPARTAMENTI	2.627,71
	4036023	AMM.TO MACC.NE UFFICIO ELETTRONICHE	676,98
	4036025	AMM.TO AUTOMEZZI	1.879,00
		Totale AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI:	30.329,11
4051000		ONERI DIVERSI GESTIONE	
	4051004	IRAP	5.134,00
	4051005	IRES	669,00
	4051006	IMPOSTE E TASSE	240,72
		Totale ONERI DIVERSI GESTIONE:	6.043,72
4054000		ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE	
	4054003	AMMENZE E MULTE	338,92

Selezioni Es. di competenza: 2020 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
	4054004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	74,99
	4054006	CONTRIBUTI A TERZI	700,00
	4054009	PRO-RATA IVA INDEDUCIBILE	23.007,39
		Totale ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE:	24.121,30
4057000		INTERESSI PASSIVI	
	4057002	INTERESSI PASS. V/BANCHE MUTUI-FINANZIAM	2.372,81
	4057009	INTERESSAI PASSIVI V/ERARIO	7,22
		Totale INTERESSI PASSIVI:	2.380,03
4060000		ALTRI ONERI FINANZIARI	
	4060003	SPESE BANCARIE PER FINANZIAMENTI	22,00
		Totale ALTRI ONERI FINANZIARI:	22,00
		TOTALE COSTI:	767.713,72
		Diff. eserc.:	79.847,68
		TOTALE A PAREGGIO:	847.561,40

Selezioni Es. di competenza: 2020 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

4102000		RETTE FOCOLARE	
4102001		RETTE ULSS REGIONE VENETO	708.400,19
4102011		RETTE ASL REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE	23.790,00
4102012		RETTE ASL REGIONE PUGLIA	18.265,00
		Totale RETTE FOCOLARE:	750.455,19
4103000		ALTRI SERVIZI	
4103002		PRESTAZIONI PER PROGETTI VARI	68.489,20
		Totale ALTRI SERVIZI:	68.489,20
4112000		CONTRIBUTI	
4112002		CONTRIBUTI DA PRIVATI	550,00
4112003		RESO ANTICIPO SPESE UTENTI	23.237,32
4112004		CONTRIBUTI DA ENTI	2.210,42
4112007		CONTRIBUTI 5X1000	224,01
		Totale CONTRIBUTI:	26.221,75
4115000		ALTRI PROVENTI ORDINARIA GESTIONE	
4115002		ARROTONDAMENTI ATTIVI	28,73
		Totale ALTRI PROVENTI ORDINARIA GESTIONE:	28,73
4121000		PROVENTI FINAN.RI DA ATT. CIRC.	
4121001		INTERESSI ATTIVI V/BANCHE	5,23
		Totale PROVENTI FINAN.RI DA ATT. CIRC.:	5,23
4133000		PROVENTI STRAORDINARI	
4133001		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.361,30
4133002		PLUSVALENZE	1.000,00
		Totale PROVENTI STRAORDINARI:	2.361,30
		TOTALE RICAVI:	847.561,40

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	1.612.935,11	TOTALE COSTI:	767.713,72
TOTALE PASSIVITÀ':	1.533.087,43	TOTALE RICAVI:	847.561,40
DIFFERENZA	79.847,68	DIFFERENZA	79.847,68