

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/19 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>30.....</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>1.829,70</b>	<b>7V.....</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>1.138,53</b>
3013200	software	1.829,70	7V29530	debiti v banca per int. passivi	1.138,53
<b>4A.....</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>143.535,34</b>	<b>8W.....</b>	<b>BANCHE C/ANTICIPI</b>	<b>24.120,39</b>
4A15420	impianto fotovoltaico	131.002,50	8W32000	banca c/anticipi	24.120,39
4A15430	macchinari generici	12.532,84	<b>96.....</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>39.260,23</b>
<b>4C.....</b>	<b>ATTREZZATURAIndustr.E COMM.</b>	<b>38.714,02</b>	9633005	BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO	39.260,23
4C15600	attrezzature	38.714,02	<b>AK.....</b>	<b>F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI</b>	<b>1.829,70</b>
<b>4D.....</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>187.740,13</b>	AK38085	f.do amm.to software	1.829,70
4D15710	mobili ufficio	9.254,78	<b>AN.....</b>	<b>F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>143.535,34</b>
4D15720	macchine ufficio elettroniche	9.889,61	AN38305	f.do amm.to impianto fotovoltaico	131.002,50
4D15760	automezzi	168.595,74	AN38310	f.do amm.to macchinari	12.532,84
<b>4W.....</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI</b>	<b>142,46</b>	<b>AP.....</b>	<b>F.DO AMM.ATTREZZATURA IND./COM</b>	<b>38.714,02</b>
4W17700	depositi cauzionali enel	142,46	AP38500	f.do amm.to attrezzatura	38.714,02
<b>64.....</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>42.072,30</b>	<b>AQ.....</b>	<b>ALTRI FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>187.740,13</b>
64000009	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana	28.597,66	AQ38603	f.do amm.to mobili e arredi	9.254,78
64000010	Azienda ULSS 8 Berica	2.881,55	AQ38660	f.do amm. automezzi	168.595,74
64000011	Azienda ULSS n. 8 Berica	10.593,09	AQ38670	f.do ammort. macch. ufficio	9.889,61
<b>7V.....</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>7.272,00</b>	<b>B4.....</b>	<b>FONDO TFR E SIMILI</b>	<b>182.942,60</b>
7V27505	contributi GSE da ricevere	7.272,00	B440000	f.do TFR dipendenti	168.025,46
<b>96.....</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>61.434,31</b>	B440010	Fondo prev. compl.	14.917,14
9633002	Banca Popolare dell'Alto Adige	57.142,25	<b>CN.....</b>	<b>DEBITI VS.ALTRI FINANZ.M/L TER</b>	<b>35.163,14</b>
9633003	Banca Prossima	334,12	CN101020	mutuo per fotovoltaico	35.163,14
9633004	Banca Unicredit	77,26	<b>CS.....</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>117.438,63</b>
9633020	c/corr. postali	3.880,68	CS000005	PERIN SAS DI PERIN SERGIO & C	896,21
<b>9H.....</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>1.883,37</b>	CS000027	TONELLO IMMOBILIARE SRL	99.433,69
9H34100	cassa contanti	1.883,37	CS000054	E- Distribuzione SpA	498,65
<b>A9.....</b>	<b>UTILE/PERDITA ESERCIZIO</b>	<b>385.486,58</b>	CS000096	LA COSTA SRL	364,54
A936972	perdita esercizio 2008	39.089,99	CS000103	CENTRO ACQUA E VITA SRL	660,00
A936973	Perdita d'esercizio 2009	160.299,71	CS000111	UNICA S.R.L.	1.233,76
A936974	Perdita d'esercizio 2013	35.750,12	CS000136	SPORT MANAGEMENT s.p.a. s.s.d.	452,00
A936975	Perdita d'esercizio 2014	27.730,07	CS000140	COLLE PARADISO	951,60
A936976	Perdita d'esercizio 2015	122.616,69	CS000154	BERICAH S.p.A.	1.020,44
			CS000179	STUDIO RIVER S.r.l.	507,52
			CS2	LC2 SRL	1.368,98
			CS7	CAMST SOC. COOP. A R.L.	10.051,24
			<b>DH.....</b>	<b>FORNITORI C/FATTURE DA RICEV.</b>	<b>7.558,06</b>
			DH48500	fornitori fatture da ricevere	7.558,06
			<b>DR.....</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>9.480,00</b>
			DR49501	erario c/rit.passive lav.aut.	550,00
			DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	8.919,34
			DR49510	imposta sostitutiva	10,66
			<b>DS.....</b>	<b>DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>17.177,05</b>
			DS49600	debiti vs. inps	15.986,00
			DS49603	debiti vs. inail	272,00
			DS49610	fondo pensione mediolanum	429,05
			DS49611	fondo fare mutua	490,00



## CONTO ECONOMICO AL 31/12/19 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>EG.....</b>	<b>INIZIATIVE</b>	<b>150,75</b>	<b>EC.....</b>	<b>DONAZIONI</b>	<b>85.173,61</b>
EG53370	progetto studio palentini alberto	150,75	EC51600	contributi volontari	46.250,00
			EC51605	versamenti volontari	23.037,00
<b>EQ.....</b>	<b>COSTI PLURIENNALI</b>	<b>1.151,73</b>	EC51670	raccolta fondi presso fotografo	550,00
EQ53000	attrezzature sanitarie	480,00	EC51680	cinque per mille	15.336,61
EQ53020	mobili ufficio	671,73			
			<b>EG.....</b>	<b>INIZIATIVE</b>	<b>6,21</b>
<b>ER.....</b>	<b>INIZIATIVE E ATTIVITA'</b>	<b>61.731,08</b>	EG52099	sconti e abbuoni attivi	6,21
ER53105	spese sanitarie	124,91			
ER53106	formazione dipendenti (fin. 5x1000)	3.968,19	<b>EH.....</b>	<b>CONTRIBUTI ULSS</b>	<b>511.150,27</b>
ER53108	psicologo (fin. 5x1000)	4.357,58	EH52105	contributo ulss 8 Vicenza	73.417,38
ER53109	Consulenza tecnologia disabilità	702,00	EH52120	contributo ulss 8 ovest vicentino	18.662,55
ER53110	acquisto alimentari	3.187,73	EH52125	contributo Ulss 7 Pedemontana	419.070,34
ER53120	acq. materiali per manualità	2.071,11			
ER53150	acquisto piante e verde	111,12	<b>EK.....</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>9.964,44</b>
ER53170	ippoterapia (fin.5x1000)	3.891,80	EK52470	ricavo da GSE	9.964,44
ER53175	autonomia personale	309,70			
ER53177	oggetti natalizi	1.210,61	<b>I6.....</b>	<b>ALTRI PROVENTI VARI</b>	<b>4,13</b>
ER53181	acquisto pasti	39.190,03	I665400	interessi attivi c/c bancari	4,13
ER53182	piscina (fin.5x1000)	2.599,00			
ER54595	sconti e abbuoni passivi	7,30	<b>KU.....</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>330,73</b>
			KU100010	sopravvenienze attive	330,73
<b>FA.....</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>91.141,60</b>			
FA55016	manut. e rip. autovetture	9.920,72			
FA55060	canone dominio internet e pec	75,00			
FA55140	sicurezza-antincendio	320,24			
FA55150	servizio rspp	1.522,56			
FA55200	carburanti iva detraibile	13.602,82			
FA55202	costi autostrade deducibili	172,01			
FA55205	energia elettrica	10.148,55			
FA55210	riscaldamento-gas-metano-acqua	626,63			
FA55300	telefoniche	306,27			
FA55301	acq. materiali accessori	141,97			
FA55304	pulizie	5.249,71			
FA55305	rimborso km per attività ceod	462,00			
FA55306	rimborso km trasporto ospiti	1.094,00			
FA55309	assicurazioni autovetture	6.927,98			
FA55310	assicurazioni varie	3.327,55			
FA55400	compensi a professionisti	32.592,00			
FA55410	consulente lavoro	2.210,11			
FA55420	commercialista	122,00			
FA55500	oneri e commissioni bancarie	2.219,18			
FA55501	commissioni postali	100,30			
<b>FK.....</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI</b>	<b>31.710,42</b>			
FK56000	canoni software	2.310,42			
FK56002	affitti passivi	29.400,00			
<b>FL.....</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>315.764,62</b>			
FL56100	salari	289.964,17			
FL56102	accantonamento tfr	22.867,91			
FL56105	accantonamento fondo pensione	1.497,54			
FL56107	accantonamento fare mutua	1.435,00			
<b>FM.....</b>	<b>ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>88.203,85</b>			
FM56200	contributi inps	85.010,31			
FM56201	contributi inail	3.193,54			

## CONTO ECONOMICO AL 31/12/19 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>FP</b>	<b>..... AMMORTAMENTI E SVALUT.IMMOBIL.</b>	<b>1.446,92</b>			
FP56570	amm.ti ord.macchine uff.elettr	1.446,92			
<b>FU</b>	<b>..... ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>11.062,07</b>			
FU57000	cancelleria e stampati	4.048,06			
FU57005	postali e valori bollati	29,65			
FU63985	multe e ammende	44,02			
FU64000	irap	5.244,72			
FU64012	tassa circolazione autoveicoli	609,16			
FU64040	spese varie	922,46			
FU64070	erogazioni liberali	50,00			
FU6500	tasi	114,00			
<b>JG</b>	<b>..... ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	<b>1.412,02</b>			
JG70501	interessi passivi c/corr.	1.138,53			
JG70503	interessi passivi mutuo	273,49			
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>2.854,33</b>			
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>606.629,39</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>606.629,39</b>

- Fine stampa -