

## STATO PATRIMONIALE AL 31/12/20 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>30.....</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>1.829,70</b>	<b>AK.....</b>	<b>F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI</b>	<b>1.829,70</b>
3013200	software	1.829,70	AK38085	f.do amm.to software	1.829,70
<b>4A.....</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>143.535,34</b>	<b>AN.....</b>	<b>F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>143.535,34</b>
4A15420	impianto fotovoltaico	131.002,50	AN38305	f.do amm.to impianto fotovoltaico	131.002,50
4A15430	macchinari generici	12.532,84	AN38310	f.do amm.to macchinari	12.532,84
<b>4C.....</b>	<b>ATTREZZATURAIndustr.E COMM.</b>	<b>40.313,03</b>	<b>AP.....</b>	<b>F.DO AMM.ATTREZZATURA IND./COM</b>	<b>40.313,03</b>
4C15600	attrezzature	40.313,03	AP38500	f.do amm.to attrezzatura	40.313,03
<b>4D.....</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZ. MATERIALI</b>	<b>187.740,13</b>	<b>AQ.....</b>	<b>ALTRI FONDI AMMORTAMENTO</b>	<b>187.740,13</b>
4D15710	mobili ufficio	9.254,78	AQ38603	f.do amm.to mobili e arredi	9.254,78
4D15720	macchine ufficio elettroniche	9.889,61	AQ38660	f.do amm. automezzi	168.595,74
4D15760	automezzi	168.595,74	AQ38670	f.do ammort. macch. ufficio	9.889,61
<b>4W.....</b>	<b>DEPOSITI CAUZIONALI FORNITORI</b>	<b>142,46</b>	<b>B4.....</b>	<b>FONDO TFR E SIMILI</b>	<b>196.813,44</b>
4W17700	depositi cauzionali enel	142,46	B440000	f.do TFR dipendenti	180.374,84
			B440010	Fondo prev. compl.	16.438,60
<b>64.....</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>27.375,02</b>	<b>CN.....</b>	<b>DEBITI VS.ALTRI FINANZ.M/L TER</b>	<b>25.863,82</b>
64000009	Azienda ULSS n. 7 Pedemontana	22.868,66	CN101020	mutuo per fotovoltaico scad 16 09 2	25.863,82
64000010	Azienda ULSS 8 Berica	1.002,00			
64000011	Azienda ULSS n. 8 Berica	3.504,36			
<b>96.....</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>158.286,22</b>	<b>CS.....</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>138.942,27</b>
9633002	Banca Popolare dell'Alto Adige	148.245,07	CS000005	PERIN SAS DI PERIN SERGIO & C	872,20
9633003	Banca Prossima	277,28	CS000027	TONELLO IMMOBILIARE SRL	119.723,72
9633004	Banca Unicredit	406,16	CS000054	E- Distribuzione SpA	498,65
9633005	BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO	295,63	CS000073	GSE S.p.a.	78,80
9633020	c/corr. postali	9.062,08	CS000096	LA COSTA SRL	279,99
			CS000111	UNICA S.R.L.	3.646,96
			CS000115	VALERIO IVO	939,50
<b>9H.....</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>652,30</b>	CS000179	STUDIO RIVER S.r.l.	507,52
9H34100	cassa contanti	652,30	CS000204	TEAMSYSTEM BK SRL	573,89
			CS000211	IDEACARTA GROUP SRL	922,94
			CS000213	ABRASIVI ADRIA SRL	117,71
			CS7	CAMST SOC. COOP. A R.L.	10.780,39
<b>A9.....</b>	<b>UTILE/PERDITA ESERCIZIO</b>	<b>382.632,25</b>	<b>DR.....</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>6.520,01</b>
A936972	perdita esercizio 2008	36.235,66	DR49501	erario c/rit.passive lav.aut.	438,90
A936973	Perdita d'esercizio 2009	160.299,71	DR49505	erario c/rit.su retribuzioni	6.065,84
A936974	Perdita d'esercizio 2013	35.750,12	DR49510	imposta sostitutiva	15,27
A936975	Perdita d'esercizio 2014	27.730,07			
A936976	Perdita d'esercizio 2015	122.616,69			
<b>CS.....</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>3.415,71</b>	<b>DS.....</b>	<b>DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>11.156,63</b>
CS000135	AXOPOWER Assoutility	3.415,71	DS49600	debiti vs. inps	10.318,00
			DS49610	fondo pensione mediolanum	838,63
<b>DS.....</b>	<b>DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.</b>	<b>671,67</b>	<b>DU.....</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>19.731,00</b>
DS49603	debiti vs. inail	671,67	DU49800	personale c/retribuzione	19.731,00
			<b>DW.....</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>37.948,58</b>
			DW50090	ratei passivi salari/stipendi	37.948,58
				<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>136.199,88</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>946.593,83</b>	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>946.593,83</b>

## CONTO ECONOMICO AL 31/12/20 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>ER.....</b>	<b>INIZIATIVE E ATTIVITA'</b>	<b>22.611,33</b>	<b>EC.....</b>	<b>DONAZIONI</b>	<b>86.974,53</b>
ER53105	spese sanitarie	1.214,44	EC51600	contributi volontari	36.667,74
ER53110	acquisto alimentari	346,25	EC51605	versamenti volontari	20.950,00
ER53120	acq. materiali per manualità	747,60	EC51680	cinque per mille	29.356,79
ER53175	autonomia personale	140,50			
ER53181	acquisto pasti	19.933,20	<b>EG.....</b>	<b>INIZIATIVE</b>	<b>5,95</b>
ER53182	piscina (fin.5x1000)	220,00	EG52099	sconti e abbuoni attivi	5,95
ER54595	sconti e abbuoni passivi	9,34			
			<b>EH.....</b>	<b>CONTRIBUTI ULSS</b>	<b>513.501,56</b>
<b>FA.....</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>81.139,86</b>	EH52105	contributo ulss 8 Vicenza	61.172,73
FA55016	manut. e rip. autovetture	5.426,50	EH52120	contributo ulss 8 ovest vicentino	17.869,10
FA55040	manutenzione attrezzature sanitarie	440,00	EH52125	contributo Ulss 7 Pedemontana	434.459,73
FA55060	canone dominio internet e pec	90,00			
FA55140	sicurezza-antincendio	457,50	<b>EK.....</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>1.513,12</b>
FA55150	servizio rspp	1.766,56	EK52470	ricavo da GSE	1.513,12
FA55200	carburanti iva detraibile	10.089,08			
FA55202	costi autostrade deducibili	75,61	<b>I6.....</b>	<b>ALTRI PROVENTI VARI</b>	<b>4,08</b>
FA55205	energia elettrica	3.022,67	I665400	interessi attivi c/c bancari	4,08
FA55206	oneri gestione convenzione gse	78,80			
FA55300	telefoniche	292,80	<b>KU.....</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>3,28</b>
FA55304	pulizie	16.439,26	KU100010	sopravvenienze attive	3,28
FA55305	rimborso km per attività ceod	1.792,00			
FA55306	rimborso km trasporto ospiti	2.737,00			
FA55309	assicurazioni autovetture	6.795,02			
FA55310	assicurazioni varie	3.383,17			
FA55400	compensi a professionisti	23.698,00			
FA55410	consulente lavoro	2.310,73			
FA55420	commercialista	158,60			
FA55500	oneri e commissioni bancarie	2.017,96			
FA55501	commissioni postali	68,60			
<b>FK.....</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI</b>	<b>32.182,49</b>			
FK56000	canoni software	2.444,49			
FK56002	affitti passivi	29.280,00			
FK56020	iscrizioni Uneba	458,00			
<b>FL.....</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>241.209,29</b>			
FL56100	salari	215.747,09			
FL56102	accantonamento tfr	23.289,74			
FL56105	accantonamento fondo pensione	1.521,46			
FL56107	accantonamento fare mutua	651,00			
<b>FM.....</b>	<b>ONERI CONTRIBUTIVI</b>	<b>77.360,70</b>			
FM56200	contributi inps	74.857,63			
FM56201	contributi inail	2.503,07			
<b>FP.....</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUT.IMMOBIL.</b>	<b>1.599,01</b>			
FP56540	amm.ti ord.attrezzature	1.599,01			
<b>FU.....</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>7.289,07</b>			
FU57000	cancelleria e stampati	2.407,68			
FU57005	postali e valori bollati	41,70			
FU58004	spese rappresentanza	300,00			
FU63985	multe e ammende	18,79			
FU64000	irap	3.519,00			
FU64005	imposta di registro	120,00			
FU64012	tassa circolazione autoveicoli	490,51			
FU64040	spese varie	311,39			

## CONTO ECONOMICO AL 31/12/20 IN EURO

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
FU64070	erogazioni liberali	80,00			
<b>JG.....</b>	<b>ONERI FINANZIARI E BANCARI</b>	<b>2.410,89</b>			
JG70501	interessi passivi c/corr.	2.216,30			
JG70503	interessi passivi mutuo	194,52			
JG70504	interessi pass. rit. versamento imp	0,07			
	<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>	<b>136.199,88</b>			
		<hr/>			<hr/>
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>602.002,52</b>		<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>602.002,52</b>
		<hr/>			<hr/>

- Fine stampa -