

Selezioni

Es. di competenza: 2021

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
--------	-------	-------------------	----------------

ATTIVITÀ

0105000		CONTI FINANZIARI CASSA	
	0105002	CASSA AMMINISTRAZIONE	860,94
		Totale CONTI FINANZIARI CASSA:	860,94
0110000		CONTI FINANZIARI BANCA	
	0110001	BANCA POPOLARE ETICA	27.966,52
	0110003	UNICREDIT BANCA	14.624,12
	0110004	BANCA DI VERONA E VICENZA CREDITO COOP.	357.191,88
	0110005	B.POP.ETICA - CARTA RI.CARICA -	147,48
	0110010	CONTO DEPOSITO BCC N. 011/851484	44.000,00
	0110012	CARTA PREPAGATA BCC 088078509339	4.635,45
		Totale CONTI FINANZIARI BANCA:	448.565,45
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
	ASPBOLZ	AZIENDA SANITARIA DELL' ALTO ADIGE	845,00
	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:	16.374,49
0125000		CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	
	0125001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	72.229,79
		Totale CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE:	72.229,79
0140000		CREDITI TRIBUTARI	
	0140007	ERARIO C/IRES A CREDITO	270,00
	0140009	ERARIO C/IRAP A CREDITO	5.502,00
	0140010	ACCONTO IRAP	3.055,00
	0140012	ACCONTO IRES	399,00
		Totale CREDITI TRIBUTARI:	9.226,00
0145000		CREDITI VERSO ALTRI	
	0145005	DEPOSITI CAUZIONALI	998,00
	0145008	ARROTONDAMENTI BUSTA PAGA	1,75
		Totale CREDITI VERSO ALTRI:	999,75
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	18.807,46
	0160025	AUTOMEZZI	25.727,38
		Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:	1.071.363,73
0175000		RATEI E RISCONTI ATTIVI	
	0175001	RATEI ATTIVI	2,84
	0175002	RISCONTI ATTIVI	2.747,56

Selezioni	Es. di competenza:	2021	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

Selezioni

Es. di competenza: 2021

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Sezione bilancio:

Attività

Passività

Costi

Ricavi

Compresi i saldi esercizio prec.

Stato: Confermati

Valuta: Eur

Cambio: 1,000000

Selez. stampa: Completo

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

PASSIVITÀ

0505001	DEBITI V/FORNITORI		
2.0	GABBIANO 2.0 Soc. Coop. Sociale		544,00
AIMENERGY	AIM ENERGY S.R.L.		66,47
ALIMENTARI4STRA	DANZO ANNA		101,12
AWBINF	AWB INFORMATICA DI E. ANCONA		2.377,78
BAR	BARON SARA		3.967,76
BRUSAMS	BRUSAMARELLO GOMME SCHIO S.r.l.		36,11
COGO	COGO ROBERTA Dott.ssa		2.135,00
COOP. ALL.3.0	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.		341,98
EMPORIOAGRICOLO	----COMPOSTELLA FEDERICO Emporio Agricolo		165,86
ENERGIA	ENERGIA SPA		259,57
FARMSCR	FARMACIA SANTA CROCE S.N.C.		1.018,12
FIORASO	FIORASO ELENA		1.426,55
LANARO	LANARO LUCIA		797,60
NOVA	NOVA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.		6.030,00
SANTACA	SANTACATTERINA ANTONELLA		876,60
TELECOM	TIM SPA		201,14
TRENTASPA	DOLOMITI ENERGIA SPA		1.589,25
VIACQUA	VIACQUA SpA		1.554,30
WINTRE	WIND TRE SPA		36,60
ZANELLA P.	ZANELLA PAOLA		970,50
	Totale DEBITI V/FORNITORI:		24.496,31
0510000	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE		
0510001	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE		44.914,29
	Totale FORNITORI FATTURE DA RICEVERE:		44.914,29
0525000	DEBITI TRIBUTARI		
0525001	IRPEF 1001 - ERARIO C/RITENUTE LAVORO DI		6.721,20
0525003	1040 - ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		896,48
0525004	1040M - ERARIO C/RIT. COLLAB. OCCASIONAL		64,00
0525007	ERARIO C/IMP.SOST.RIVAL.TFR		394,72
0525008	ERARIO C/IVA		56,76
0525016	DEBITI TRIBUTARI PER I.R.A.P.		9.016,00
0525017	DEBITI TRIBUTARI PER I.R.E.S.		798,00
	Totale DEBITI TRIBUTARI:		17.947,16
0530000	DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI		
0530001	DEBITI V/INPS LAVORO DIPENDENTI		11.018,00
0530002	DEBITI V/INAIL DIPENDENTI		106,81
0530005	DEBITI V/FONDO PREV. COOP. (CENTOMO)		605,04
0530006	DEBITI V/FONDO AMUNDI COMPLEM- (GROTTO)		466,21
0530007	DEBITI V/FONDO ALLENZA (ZALTRON)		482,91
0530008	DEBITI V/FONDO ALLIANZ (MICHELON)		360,36
	Totale DEBITI V/ISTITUTI PREV.LI/ASS.LI:		13.039,33
0535000	DEBITI VERSO PERSONALE		
0535001	SALARI E STIPENDI DA LIQUIDARE		15.236,19
	Totale DEBITI VERSO PERSONALE:		15.236,19
0540000	DEBITI VERSO BANCHE		
0540001	FIN.TO BCC N.108561		121.068,14
	Totale DEBITI VERSO BANCHE:		121.068,14
0545000	DEBITI DIVERSI		
0545003	RATE MODEM HUB+ FOCOLARE		244,00

Selezioni	Es. di competenza: 2021	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		
	0545010	RATEI PASSIVI DIPENDENTI	20.008,40		
		Totale DEBITI DIVERSI:	20.252,40		
0555000		FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
	0555001	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	87.649,14		
		Totale FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO:	87.649,14		
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'	272.201,81		
	0565010	F.DO AMM.TO IMP.ATTR.E ARREDI UFFICIO	9.083,40		
	0565019	F.DO AMM.TO ATTREZZ.E MOBILI APPARTAM.	52.233,91		
	0565035	F.DO AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTR.CHE	18.064,16		
	0565037	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	24.408,88		
		Totale FONDI AMM.TO BENI MATERIALI:	375.992,16		
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	1.029,59		
	0580002	RISCONTI PASSIVI	46.418,89		
		Totale RATEI E RISCONTI PASSIVI:	47.448,48		
0585000		PATRIMONIO NETTO			
	0585001	PATRIMONIO	757.815,90		
		Totale PATRIMONIO NETTO:	757.815,90		
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:	1.554.504,43	
			TOTALE PASSIVITÀ':	1.554.504,43	
			Diff. eserc.:	72.124,76	

Selezioni

Es. di competenza: 2021

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
--------	-------	-------------------	----------------

COSTI

4001000	COSTO DEL PERSONALE		
4001001	SALARI E STIPENDI		218.272,87
4001003	CONTRIBUTI INPS SU SALARI E STIPENDI		60.421,84
4001004	CONTRIBUTI INAIL		2.193,85
4001006	QUOTA ANNUA T.F.R.		12.001,32
4001007	ACCANT. TFR FONDO PREV. COOP.V (CENTOMO)		1.420,67
4001008	ACCANT. TFR FONDO AMUNDI GROTTO)		1.503,29
4001010	RIMBORSI KM. E TRASFERTE DIPENDENTI		4.226,78
4001011	FORMAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI E SOCI		163,20
4001012	ONERI C/AZ. FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE		309,58
4001013	ACCANT. TFR FONDO ALLEANZA (ZALTRON)		1.572,52
4001014	DISP. PROTEZIONE DIPENDENTI		31,07
4001015	OMAGGI A DIPENDENTI		594,00
4001017	ACC. TFR FONDO ALLIANZ (MICHELON)		360,36
	Totale COSTO DEL PERSONALE:		303.071,35
4006000	CONSULENZE/COLLABORAZIONI		
4006002	COLLAB. E CONSUL. SU PROGETTO		32.646,79
4006006	COLLABORAZIONI PER DIREZIONE		30.750,00
4006007	CONSULENZE QUALITA'/SICUREZZA		1.065,00
4006008	COLLAB. SORVEGLIANZA NOTTURNA/ASSISTENZA		10.260,00
4006009	COLLAB. PER ATTIVITA' EDUCATIVE		24.917,76
4006010	CONSULENZE PSICOLOGI, MEDICI, PROFESSIO		16.510,05
4006011	RIMBORSI SPESA COLLABORATORI		209,00
4006012	COLLAB. ASSISTENZA DOMICILIARE A UTENTI		5.040,00
	Totale CONSULENZE/COLLABORAZIONI:		121.398,60
4009000	COSTI MENSA		
4009001	ALIMENTARI		53.033,64
4009006	SPESE CONSEGNA ALIMENTARI		1.242,97
4009020	VITTO APPARTAMENTI		12.000,00
	Totale COSTI MENSA:		66.276,61
4012000	COSTO GESTIONE AUTOMEZZI		
4012001	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		5.475,86
4012002	BOLLI AUTOMEZZI		588,50
4012003	ASS.NI RCA/INF.AUTISTA AUTOMEZZI		2.423,00
4012004	PEDAGGI AUTOSTRADE		475,21
	Totale COSTO GESTIONE AUTOMEZZI:		8.962,57
4015000	COSTO RISCALDAMENTO		
4015001	GAS E METANO RISCALDAMENTO		5.737,64
	Totale COSTO RISCALDAMENTO:		5.737,64
4018000	SPESE ASSICURAZIONI		
4018001	ASS.NI RCT-RCO/GLOBALE/INFORTUNI		4.141,30
4018005	ALTRE ASSICURAZIONI		63,11
	Totale SPESE ASSICURAZIONI:		4.204,41
4020000	SPESE UTENTI		
4020001	ANTICIPI SPESE PERSONALI UTENTI		7.760,96
4020002	TABACCHI PER UTENTI		8.884,40
4020003	FARMACI		7.844,80
4020004	PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE		463,96
4020006	SPESE TRASFERIMENTI UTENTI		671,00
	Totale SPESE UTENTI:		25.625,12

Selezioni		Es. di competenza:		2021		Sezione bilancio:		Attività		Passività		
		Tipo bilancio:		Totale esercizio				Costi		Ricavi		
				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	
4021000		SPESE PER ATTIVITA'										
	4021001	ENERGIA ELETTRICA									7.301,65	
	4021002	ACQUA									4.185,32	
	4021003	TELEFONIA FISSA - INTERNET									290,88	
	4021004	POSTALI									30,45	
	4021005	BANCARIE									1.100,89	
	4021006	BOLLI, SPESE INCASSO FATTURE									193,70	
	4021007	VALORI BOLLATI									48,00	
	4021008	SANITARIE									179,00	
	4021011	DETERSIVI E MATERIALE PER PULIZIE									2.531,18	
	4021012	DISP. PROTEZIONE INDIVIDUALE UTENTI									42,44	
	4021013	RIFIUTI SOLIDI URBANI									1.074,54	
	4021014	PULIZIE VASCHE BIOLOGICHE									158,10	
	4021015	MATERIALE VARIO									251,41	
	4021016	INSERIM.LAVORAT.E TUTORAGGIO									89.000,00	
	4021018	BENI STRUMENTALI IMPORTO INF. 516,46									682,60	
	4021019	CASALINGHI BIANCHERIA ED ACCESSORI CASA									3.365,40	
	4021020	FERRAMENTA E ATTREZZATURA MINUTA									332,84	
	4021021	SERVIZI DI PULIZA, SANIFIC., DISINFESTAZ									8.955,50	
	4021022	TELEFONIA MOBILE - CELLULARI									1.718,41	
	4021040	ONERI CONDOMINIALI									8.850,89	
										Totale SPESE PER ATTIVITA':		130.293,20
4024000		COSTI GENERALI ED AMMINISTR.VI										
	4024001	CANCELLERIA E STAMPATI									1.411,30	
	4024002	MATERIALE CONS. MACC. UFFICIO									145,90	
	4024008	SPESE ORTO, GIARDINAGGIO ED ANIMALI DOM									454,39	
	4024009	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E PAGHE									15.173,56	
	4024010	CONSULENZE E COLLAB. TECNICHE									1.047,50	
	4024014	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI									415,49	
	4024016	SPESE AMMINISTRATIVE									65,61	
	4024018	ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE									7.517,73	
	4024023	RIMBORSI SPESE VOLONTARI									2.212,13	
	4024031	SPESE PUBBLICITA' / PROMOZIONALI									172,00	
	4024038	COSTI VARI NON DOCUMENTATI									1.372,05	
	4024040	SPESE VARIE									8,68	
										Totale COSTI GENERALI ED AMMINISTR.VI:		29.996,34
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'									1.516,53	
	4030065	MANU.NE E RIP. ATTREZZATURA									368,35	
	4030075	MANU.NE E RIP. AUTOMEZZI									4.529,81	
										Totale MANUTENZIONE E RIPARAZIONI:		6.414,69
4036000		AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI										
	4036004	AMM.TO FABBRICATI ATTIVITA'									24.068,38	
	4036010	AMM.TO IMP.ATTR.E ARREDI UFFICI									1.511,77	
	4036015	AMM.TO ATTR.E MOBILI APPARTAMENTI									1.612,98	
	4036023	AMM.TO MACC.NE UFFICIO ELETTRONICHE									315,60	
	4036025	AMM.TO AUTOMEZZI									1.379,00	
										Totale AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI:		28.887,73
4051000		ONERI DIVERSI GESTIONE										
	4051004	IRAP									9.016,00	

Selezioni		Es. di competenza:	2021	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					
	4051005	IRES		798,00					
	4051006	IMPOSTE E TASSE		620,00					
4054000		Totale ONERI DIVERSI GESTIONE:		10.434,00					
		ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE							
	4054003	AMMENZE E MULTE		374,66					
	4054004	ARROTONDAMENTI PASSIVI		105,14					
	4054006	CONTRIBUTI A TERZI		7.430,00					
	4054009	PRO-RATA IVA INDEDUCIBILE		28.594,28					
		Totale ALTRI ONERI DIVERSI GESTIONE:		36.504,08					
4057000		INTERESSI PASSIVI							
	4057002	INTERESSI PASS. V/BANCHE MUTUI-FINANZIAM		1.544,21					
	4057009	INTERESSAI PASSIVI V/ERARIO		4,53					
		Totale INTERESSI PASSIVI:		1.548,74					
4060000		ALTRI ONERI FINANZIARI							
	4060003	SPESE BANCARIE PER FINANZIAMENTI		22,00					
		Totale ALTRI ONERI FINANZIARI:		22,00					
				TOTALE COSTI:		783.697,08			
				Diff. exerc.:		72.124,76			
				TOTALE A PAREGGIO:		855.821,84			

Selezioni	Es. di competenza: 2021	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

4102000	RETTE FOCOLARE		
4102001	RETTE ULSS REGIONE VENETO		738.265,01
4102011	RETTE ASL REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE		20.605,00
4102012	RETTE ASL REGIONE PUGLIA		7.215,00
	Totale RETTE FOCOLARE:		766.085,01
4103000	ALTRI SERVIZI		
4103002	PRESTAZIONI PER PROGETTI VARI		62.491,95
	Totale ALTRI SERVIZI:		62.491,95
4112000	CONTRIBUTI		
4112003	RESO ANTICIPO SPESE UTENTI		23.675,21
4112004	CONTRIBUTI DA ENTI		2.210,42
	Totale CONTRIBUTI:		25.885,63
4115000	ALTRI PROVENTI ORDINARIA GESTIONE		
4115002	ARROTONDAMENTI ATTIVI		2,22
	Totale ALTRI PROVENTI ORDINARIA GESTIONE:		2,22
4121000	PROVENTI FINAN.RI DA ATT. CIRC.		
4121001	INTERESSI ATTIVI V/BANCHE		4,69
	Totale PROVENTI FINAN.RI DA ATT. CIRC.:		4,69
4133000	PROVENTI STRAORDINARI		
4133001	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.352,34
	Totale PROVENTI STRAORDINARI:		1.352,34
	TOTALE RICAVI:		855.821,84

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ':	1.626.629,19	TOTALE COSTI:	783.697,08
TOTALE PASSIVITÀ':	1.554.504,43	TOTALE RICAVI:	855.821,84
DIFFERENZA	72.124,76	DIFFERENZA	72.124,76