

Bilancio a sezioni contrapposte dal 01/01/2018 al 31/12/2018

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
	<b>0,00</b>	RISERVE DI RIVALUTAZIONE	-2.212,27
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		RISERVE DIVERSE	-27.448,96
FABBRICATI E TERRENI	115.856,28	ALTRE RISERVE	97.058,32
IMPIANTI E MACCHINARI	1.006,00		<b>67.397,09</b>
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	882,61	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.049,52	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	750,00
	<b>118.794,41</b>		<b>750,00</b>
<b>RIMANENZE</b>		<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO</b>	
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	2.868,60	<b>SUBORDINATO</b>	
	<b>2.868,60</b>	TRATTAMENTO DI FINE LAVORO	18.401,27
<b>CREDITI VERSO CLIENTI PER FATTURE EMESSE</b>		SUBORDINATO	
CREDITI PER FATTURE EMESSE	24.927,12		<b>18.401,27</b>
	<b>24.927,12</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE RICEVUTE ATTIVITÀ</b>	
<b>ALTRI CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>ISTITUZIONALE</b>	
CREDITI VERERARIO PER IMPOSTE SUI REDDITI ESIGIBILI ENTRO ES. SUCC.	1.419,33	DEBITI PER FATTURE RICEVUTE	641,78
CREDITI V/IVA	281,60		<b>641,78</b>
CREDITI V/ALTRI	13.726,35	<b>DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE</b>	
	<b>15.427,28</b>	<b>ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA</b>	
<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>		DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	16.621,10
DENARO E VALORI IN CASSA	-3.621,01		<b>16.621,10</b>
DEPOSITI BANCARI	72.953,29	<b>ALTRI DEBITI</b>	
	<b>69.332,28</b>	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	40.824,88
<b>RATEI E RISCONTI</b>		DEBITI TRIBUTARI	7,17
RISCONTI ATTIVI	1.150,52	ALTRI DEBITI V/L'ERARIO	7.617,76
	<b>1.150,52</b>	DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	5.283,69
		DEBITI V/DIPENDENTI	12.299,70
		ALTRI DEBITI	36.601,31
			<b>102.634,51</b>
		<b>RATEI E RISCONTI</b>	
		RATEI PASSIVI	14.357,43
		RISCONTI PASSIVI	11.541,47
			<b>25.898,90</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ:</b>	<b>232.500,21</b>	<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>232.344,65</b>
		<b>UTILE D'ESERCIZIO:</b>	<b>155,56</b>

## CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
<b>COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
ACQUISTI DI MATERIALI DI CONSUMO E MERCI	32.460,60	RIMBORSI DI SPESE	80,00
RETTIFICHE DI VALORE SU ACQUISTI DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI	-5,00	CONTRIBUTI	156.093,14
ALTRI ACQUISTI	1.243,66	ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.184,48
	<b>33.699,26</b>		<b>167.357,62</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>		<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	
SERVIZI COMMERCIALI	26,88	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE	311,29
SERVIZI PER CONSUMI	14.896,81		<b>311,29</b>
SERVIZI PER MANUTENZIONI	2.843,77	<b>PROVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE</b>	
SERVIZI DI CONSULENZA E COMPENSI VARI	24.584,63	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIA MARTIGNACCO	183.870,00
SERVIZI PER ASSICURAZIONI	4.163,75		<b>183.870,00</b>
SERVIZI VARI	14.944,41		
SPESE SANITARIE	295,00		
	<b>61.755,25</b>		
<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>			
LOCAZIONI, NOLEGGI E LICENZE D'USO	27.485,35		
	<b>27.485,35</b>		
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>			
SALARI E STIPENDI	122.300,79		
ONERI SOCIALI	34.824,19		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.106,59		
	<b>163.231,57</b>		
<b>QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
	<b>0,00</b>		
<b>QUOTE AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
QUOTE DI AMMORTAMENTO DI FABBRICATI E TERRENI	4.742,63		
QUOTE DI AMMORTAMENTO DI IMPIANTI E MACCHINARI	330,00		
QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO	430,40		

COSTI		RICAVI
QUOTA DI AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	393,45	
	<b>5.896,48</b>	
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b>		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	-326,87	
	<b>-326,87</b>	
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</b>		
IMPOSTE E TASSE	1.233,70	
ALTRI ONERI DI GESTIONE	45.440,25	
	<b>46.673,95</b>	
<b>ONERI FINANZIARI</b>		
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI	19,50	
	<b>19,50</b>	
<b>ONERI STRAORDINARI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA DELLA ROGGIA</b>		
SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE	8.679,86	
	<b>8.679,86</b>	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE VIA MARTIGNACCO</b>		
SERVIZI PER CONSUMI	16,40	
SERVIZI PER MANUTENZIONI	94,00	
SERVIZI DI CONSULENZA E COMPENSI VARI	457,50	
SERVIZI VARI	3.265,00	
	<b>3.832,90</b>	
<b>COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA</b>		
COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA	186,00	
	<b>186,00</b>	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA</b>		
SERVIZI PER MANUTENZIONI	250,00	
	<b>250,00</b>	
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE LESTIZZA</b>		
ALTRI ONERI GI GESTIONE	0,10	
	<b>0,10</b>	
<b>TOTALE COSTI:</b>	<b>351.383,35</b>	<b>TOTALE RICAVI:</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO:</b>	<b>155,56</b>	<b>351.538,91</b>