BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività

105.00000 CREDITI V/SOCI VERSAMENTI	**157.046,82**
111.00000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**3.013,35**
111.00006 Altre immobilizz. immateriali	680,00
111.00007 Software Applicativo	2.333,35
112.00000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**3.565.579,15**
112.00001 Terreno Viale della Repubblica	180.000,00
112.00002 Impianti e macchinari	9.675,13
112.00003 Attrezzature	5.710,45
112.00004 Mobili e arredi	42.451,86
112.00005 Automezzi	17.344,52
112.00007 Macchine ufficio elettroniche	27.199,95
112.00009 Computer ed accessori	37.171,92
112.00013 Mobili e arredi asilo nido	13.123,38
112.00014 Materiale vario asilo nido	3.601,39
112.00015 Beni inferiori al milione	449,76
112.00016 Attrezzatura nido	9.173,52
112.00017 Automezzo furgone	14.494,00
112.00021 Macchine d'ufficio elettroniche Nido	892,50
112.00022 Acquisto ufficio Viale della Repubblica	740.788,49
112.00023 Arredo ufficio Viale della Repubblica	136.576,03
112.00024 Impianto termoidraulico Viale della Repu	52.691,90
112.00025 Impianto elettrico Viale della Repubblic	58.530,40
112.00026 Impianto telefonico Viale della Repubbli	17.916,96
112.00030 Impianto rilevazione presenze	6.077,00
112.00031 Terreno Cerd Montebelluna	209.160,20
112.00032 Acquisto immobile Cerd Montebelluna	1.385.924,12
112.00033 Attrezzatura Cerd	12.809,00
112.00034 Impianto condizionamento Cerd	2.620,00
112.00035 Automezzi Cerd	156.820,58
112.00036 Macchine d'ufficio elettroniche Cerd	5.951,90
112.00037 Arredamento Cerd	14.540,98
112.00038 Impianto riscaldamento Cerd	2.757,00
112.00039 Impianto fognatura Cerd	11.400,00
112.00040 Attrezzatura Servizi	3.180,82
112.00050 Attrezzatura Olmi	5.540,12
112.00051 Automezzi Olmi	16.420,49
112.00056 Macchine d'ufficio elettroniche Olmi	2.130,25
112.00057 Impianto telef. c/linea ADSL	1.437,00
112.00061 Impianto centrale termica Cerd	242.822,60
112.00062 Impianto telefonico Cerd	1.815,00
112.00068 Impianto climatizzazione Cerd	2.440,00
112.00070 Arredamento Nido Nervesa Via Monsignor	19.429,63
112.00072 Arredamento - Paese	1.571,00
112.00080 Autovetture Samarotto	25.443,77
112.00081 Autovetture Spresiano-Bambù	33.702,99
112.00093 Mobilii ed arredi SC7	5.040,98
112.00094 Impianto telefonico SC7	1.382,25
112.00095 Macchine d'ufficio elettroniche SC7	5.025,66
112.00096 Macchine d'ufficio elettroniche SC8	5.360,25
112.00097 Barella doccia H - Cerd	2.040,00
112.00099 Imp. telefonico Bambu	2.111,20
112.00100 Impianto telefonico SC8	1.657,92
112.00110 Autovetture	11.174,28
113.00000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**90.530,21**

Passività

211.00000 PATRIMONIO NETTO	**536.225,86**
211.00001 Capitale sociale	513.146,68
211.00004 Riserva legale	7.143,00
211.00006 Riserve statutarie	15.936,18
220.00000 FONDI RISCHI ED ONERI	**36.516,30**
220.00007 Fondo altri rischi	36.516,30
230.00000 FONDO TRATTAM. FINE RAPPORTO	**547.652,57**
230.00001 Fondo t.f.r.	547.652,57
232.00000 FONDI PENSIONISTICI	**53.784,68**
232.00001 Alleanza assicurazioni	596,19
232.00002 Arca previdenza	228,08
232.00003 Azimut previdenza	807,35
232.00004 Cattolica gestione previdenza	1.115,95
232.00005 Generali valore pensione	3.170,58
232.00006 Postaprevidenza valore	2.968,64
232.00007 Mediolanum	9.669,54
232.00008 Pensplan Plurifonds	963,22
232.00009 Alleata previdenza	10.923,53
232.00010 Popolare Vita	216,59
232.00011 Genertel Life	1.181,12
232.00012 Bcc Risparmio e previdenza	727,74
232.00013 Ina Assitalia Primo	578,86
232.00014 Programma Open Groupama	840,41
232.00015 Allianz Previdenza	985,77
232.00016 Anima Sgr Spa	144,72
232.00100 Cooperlavoro	18.666,39
242.00000 ALTRI FINANZIATORI	**2.070.433,32**
242.00001 Mutuo acquisto sede Viale della Repubbli	575.151,26
242.00003 Mutuo acquisto Cerd	565.143,49
242.00006 Prestiti da Soci (investim.)	122.276,69
242.00007 Prestito Tredicesime	547.250,00
242.00008 Mutuo ristrutturaz. Cerd	206.461,23
242.00011 Volkswagen Financial Service (caddy)	3.729,66
242.00014 Finanziamento acq automezzo Cerd	50.420,99
247.00000 DEBITI TRIBUTARI	**149.665,34**
247.00003 Erario c/iva	-34.084,99
247.00007 Erario c/ritenute	87.754,09
247.00009 Debiti Irap	4.830,00
247.00010 Erario c/ritenute professionisti / colla	3.473,03
247.00011 Erario c/IRES	-139,00
247.00012 Erario c/imposta rivalutazione tfr tesor	34,85
247.00013 Erario c/imposta rivalutazione tfr azien	239,28
247.00100 Rateazione IRPEF	87.558,08
248.00000 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ.	**337.167,22**
248.00001 Debiti v/inps	322.406,12
248.00002 Debiti v/inail	10.071,29
248.00005 Debiti v/inps fondo tesoreria	3.296,56
248.00006 Debiti v/inps co.pro.	1.393,25
249.00000 ALTRI DEBITI	**1.384.532,93**
249.00001 Debiti v/dipendenti c/retrib.	626.161,64
249.00003 Altri debiti	58.010,33
249.00004 Debiti v/Cigl	7.484,11
249.00005 Fornitori c/fatture da ricevere	46.894,29
249.00008 Anticipo fatture SBF	294.268,36

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività

113.00004 Partecipazione Consorzio Restituire	20.000,00
113.00005 Partecipazione Altre Strade	250,00
113.00008 Partecipazione Sentieri	516,41
113.00009 Partecipazione Credito Trevigiano	13.506,30
113.00010 Partecipazione Sacs	600,00
113.00011 Partecipazione Banca Etica	48.657,50
113.00012 Partecipazione Welfare Aziendale Veneto	5.000,00
113.00013 Partecipazione Opera della Marca srl	2.000,00
123.00000 ALTRI CREDITI	**1.158.500,51**
123.00005 Prestiti a soci	2.722,00
123.00007 Prestiti a cooperative	11.077,00
123.00020 Cred. v/erario per rit. subite	20,00
123.00030 Crediti diversi	91.670,87
123.00033 Ritenute di garanzia	2.186,39
123.00034 Crediti Ati Oderzo	10.329,14
123.00051 Clienti c/fatture da emettere	639.939,08
123.00053 Cauzione Delco Sas	1.100,00
123.00054 Cauzione Puli Art	165,00
123.00055 Cauzione acquedotto	20,00
123.00056 Cauzione Distributore Esso Villorba	500,00
123.00057 Cauzione Comune di Montebelluna	1.200,00
123.00061 Prestito La Valgrande Srl	61.000,00
123.00062 Prestito Dolomiti Lab srl	30.290,76
123.00063 Prestito Consorzio Restituire	286.995,91
123.00065 Cauzione V.F. Montaggi	1.800,00
123.00068 Crediti v/Consorz.Restituire pocket mone	1.547,50
123.00098 Crediti v/inps co.pro anni precedenti	1.757,89
123.00100 Crediti v/inps anni precedenti	14.178,97
125.00000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	**12.996,23**
125.00001 Cassa	1.745,18
125.00004 Cassa Psichiatria Olmi	909,82
125.00005 Cassa Comunità Paese	887,14
125.00006 Cassa Nido Nervesa	3.131,65
125.00008 Cassa Bambù-Spresiano	794,70
125.00009 Cassa Cerd	3.510,22
125.00010 Cassa Samarotto	372,89
125.00011 Cassa PRG FAM Selvazzano	167,58
125.00012 Cassa CENTRO ACCOGLIENZA SP.	911,69
125.00013 Cassa CENTRO ACCOGLIENZA FA.	81,30
125.00014 Cassa CENTRO ACCOGLIENZA BU.	484,06
126.00000 BANCHE	**-1.774.657,97**
126.00001 Banco Posta	80,16
126.00004 Credito Trevigiano conto 379	5.650,39
126.00005 Credito Trevigiano conto 380	-579.372,78
126.00008 Banca Etica conto 693	-417.845,92
126.00009 Banca Etica conto 143	-783.093,51
126.00013 Carta di credito prepagata n. 8392 Com.	7.346,06
126.00014 Carta di credito B.ca Etica n. 1110 Olmi	403,07
126.00015 Banca Prossima conto 306	-11.178,67
126.00016 Carta di credito prepagata n. 564 Prg/Fa	233,88
126.00018 Carta di credito prepagata n. 291 Bambù	908,33
126.00020 Banca della Marca	2.211,02
150.00000 CLIENTI	**3.238.370,97**
160.00000 RATEI E RISCONTI ATTIVI	**30.746,63**

Passività

249.00013 Cauzioni Nido Nervesa	4.250,00
249.00018 Debiti v/Usb	247,07
249.00019 Debiti v/Cisl	4.455,85
249.00020 Debiti v/Uil	1.109,47
249.00030 Debiti v/dip. ferie non godute	309.727,46
249.00040 Trattenute dip. per atti giudiziari	2.226,00
249.00052 Logos Finanziaria spa	348,00
249.00060 Debiti v/Fondo Mutua Salus	26.440,00
249.00101 Utente AD	200,00
249.00102 Utente BT	77,67
249.00103 Utente BR	144,85
249.00105 Utente GR	712,67
249.00110 Utente VA	64,65
249.00111 Utente ZV	574,12
249.00112 Utente CA	153,00
249.00113 Utente ML	211,10
249.00114 Utente RM	110,85
249.00115 Utente SA	274,66
249.00116 Utente SV	66,78
249.00117 Utente NL	320,00
250.00000 FORNITORI	**162.004,26**
260.00000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	**7.882,01**
260.00001 Ratei passivi	38,74
260.00002 Risconti passivi	825,00
260.00003 Risconti passivi pluriennali	7.018,27
270.00000 FONDI AMMORTAMENTO IMM. MAT.	**1.210.846,50**
270.00002 F.do amm.to impianti macchinari	9.675,13
270.00003 F.do amm.to attrezzature	5.710,45
270.00004 F.do amm.to mobili e arredi	39.386,24
270.00005 F.do amm.to automezzi	16.051,39
270.00006 F.do amm.to altri beni	449,76
270.00007 F.do amm.to attrezz. elettronichie uffic	16.789,39
270.00009 F.do amm.to computer ed accessori	36.643,19
270.00013 F.do amm.to mobili e arredi asilo nido	13.123,38
270.00014 F.do amm.to materiale vario asilo nido	3.601,39
270.00015 F.do amm.to automezzo furgone	14.494,00
270.00016 F.do amm.to attrezzatura nido	7.834,38
270.00021 F.do amm.to macchine d'ufficio elettroni	892,50
270.00022 F.do amm.to acquisto ufficio Viale Repub	177.279,24
270.00023 F.do amm.to arredo ufficio Viale Repubbl	136.576,01
270.00024 F.do amm.to impianto termoidraulico Vial	52.691,93
270.00025 F.do amm.to impianto elettrico Viale Rep	55.903,03
270.00026 F.do amm.to impianto telefonico Viale Re	10.591,93
270.00030 F.do amm.to impianto rilevazione presenz	5.941,80
270.00032 F.do amm.to acquisto immobile Cerd Monte	155.224,68
270.00033 F.do amm.to attrezzatura Cerd	7.328,00
270.00034 F.do amm.to imp. condiz. Cerd	2.423,50
270.00035 F.do amm.to automezzi Cerd	97.568,42
270.00036 F.do amm.to macchine d'ufficio elettroni	5.489,90
270.00037 F.do amm.to arredamento Cerd	13.385,86
270.00038 F.do amm.to imp. riscald. Cerd	2.149,28
270.00039 F.do amm.to imp. fognatura Cerd	11.400,00
270.00040 F.do amm.to attrezzatura Servizi	3.180,82
270.00050 F.do amm.to attrezzatura Olmi	5.465,73

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		Passività	
160.00002 Risconti attivi	30.746,63	270.00051 F.do amm.to automezzi Olmi	14.778,45
		270.00056 F.do amm.to macch. uff. elettr. Olmi	2.014,72
		270.00057 F:do amm.to imp. telefonico Olmi	1.185,53
		270.00061 F.do amm.to imp. centrale termica Cerd	194.171,87
		270.00062 F.do amm.to imp. telefonico cerd	1.497,38
		270.00068 F.do amm.to imp. climatizzazione cerd	1.857,00
		270.00070 F.do amm.to arredamento nido Nervesa Via	19.429,63
		270.00072 F.do amm.to arredamento Paese	117,83
		270.00080 F.do amm.to autovetture Samarotto	23.512,30
		270.00081 F.do amm.to automezzi Bambù	33.703,01
		270.00093 F.do amm.to mobili ed arredamento SC7	378,07
		270.00094 F.do amm.to impianto telefonico SC7	311,01
		270.00095 F.do amm.to macch.uff.elettr. SC7	1.057,70
		270.00096 F.do amm.to macch.uff.elettr. sisc8	3.599,72
		270.00097 F.do amm.to barella doccia Cerd	2.040,00
		270.00099 F.do amm.to imp. telef. Bambù	1.425,06
		270.00100 F.do amm.to imp. telef. SC8	1.119,10
		270.00110 F.do amm.to autovetture	1.396,79
Totale Attività:	6.482.125,90	**Totale Passività:**	6.496.710,99
Perdita dell'esercizio:	14.585,09	**Utile dell'esercizio:**	
Totale:	6.496.710,99	**Totale:**	6.496.710,99

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

Costi

305.00000 ACQUISTO BENI	**156.494,60**
305.00001 Materie prime / alimenti	97.383,14
305.00002 Materiali di consumo	9.560,65
305.00005 Cancelleria e stampati	9.648,49
305.00006 Materiale Didattico Ordinario	59,60
305.00008 Libri e riviste	1.433,55
305.00015 Pulizia / Igiene prodotti	25.172,13
305.00021 Licenze d'uso software	334,95
305.00024 Attrezzatura varia	5.318,69
305.00027 Attrezzatura cellulari	3.855,10
305.00030 Materiali e beni diversi	72,73
305.00150 Acquisti non deducibili	3.655,57
310.00000 ACQUISTO SERVIZI	**572.250,04**
310.00001 Pulizia / Igiene servizi	59.457,68
310.00002 Smaltimento rifiuti	18.752,23
310.00003 Acquedotto	6.095,67
310.00004 Riscaldamento	17.305,48
310.00005 Energia elettrica	25.753,93
310.00006 Spese telefoniche	13.876,74
310.00007 Cellulare	18.991,07
310.00008 Consorzio bonifica	104,34
310.00010 Trasporto utenti	180,00
310.00011 Servizio mensa utenti	29.025,66
310.00012 Attivita' piscina	984,50
310.00014 Spese trasporti	1.700,00
310.00015 Spese postali	1.871,59
310.00017 Spese condominiali	3.329,55
310.00020 Manutenzioni e riparazioni	13.765,04
310.00021 Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	1.433,89
310.00022 Canoni manutenzioni / assistenza beni	2.314,87
310.00024 Canoni software	23.127,95
310.00025 Assicurazioni varie	31.097,05
310.00026 Manutenzioni software	1.704,00
310.00027 Spese sito web	633,33
310.00040 Vitto / Alloggio nel comune	333,99
310.00041 Vitto / Alloggio fuori comune	1.126,70
310.00044 Vitto / Alloggio soggiorni	7.770,80
310.00047 Visibilità	3.361,32
310.00048 Donazioni	310,00
310.00050 Spese per assemblee sociali	1.015,23
310.00060 Consulenze e pratiche amministrative	15.813,67
310.00061 Consulenze lavoro	6.760,00
310.00062 Consulenze e pratiche progettazione serv	3.000,00
310.00063 Costi Collegio Revisori	5.720,00
310.00064 Spese gare / appalti	2.206,95
310.00066 Costi per qualità	2.316,66
310.00068 Contributi associativi	6.654,00
310.00070 Prestazioni professionali	190.557,97
310.00071 Prestazioni servizio infermieristico	16.771,36
310.00072 Collaborazioni occasionali	10.945,78
310.00080 Spese Lg.626 e sanitarie	8.190,00
310.00099 Servizi vari di terzi	5.108,47
310.00103 Spese per accreditamento	290,00
310.00105 Servizi giardinaggio	8.033,20

Ricavi

410.00000 RICAVI	**9.557.029,09**
410.00002 Ricavi per prestazioni	9.534.221,58
410.00060 Contributi ricevuti	22.807,51
411.00000 ALTRI RICAVI	**13.223,46**
411.00001 Abbuoni attivi	4,16
411.00004 Donazioni ricevute	13.219,30
420.00000 PROVENTI FINANZIARI	**80,98**
420.00002 Interessi attivi bancari	78,89
420.00004 Interessi attivi su cauzione affitto	1,10
420.00006 Interessi attivi cauzioni varie	0,99
440.00000 PROVENTI STRAORDINARI	**59.749,31**
440.00002 Sopravvenienze attive	59.749,31

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
310.00150 Servizi non deducibili	4.459,37		
315.00000 GODIMENTO BENI DI TERZI	**20.953,03**		
315.00001 Affitti locali	20.953,03		
318.00000 COSTI VEICOLI	**73.530,57**		
318.00001 Carburante mezzi parz. ded.	920,61		
318.00002 Bolli mezzi parz. ded.	146,68		
318.00003 Assicurazioni mezzi parz. ded.	772,38		
318.00004 Manutenzioni mezzi parz. ded.	258,47		
318.00005 Altri costi mezzi parz. ded.	160,03		
318.00011 Carburante mezzi tot. ded.	23.461,61		
318.00012 Bolli mezzi tot. ded.	2.622,78		
318.00013 Assicurazioni mezzi tot. ded.	9.221,62		
318.00014 Manutenzioni mezzi tot. ded.	23.361,30		
318.00015 Altri costi mezzi tot. ded.	496,03		
318.00017 Noleggio mezzi tot. ded.	12.109,06		
320.00000 COSTI DEL PERSONALE	**8.473.549,29**		
320.00001 Salari e stipendi	6.115.045,16		
320.00002 Oneri previdenziali	1.571.381,00		
320.00003 Accantonamento tfr	484.932,08		
320.00005 Rimborsi spese soci	107.173,02		
320.00006 Premio Inail	77.276,32		
320.00008 Contributo Cooperlavoro	2.015,58		
320.00015 Compensi collaborazioni coordinate	25.884,00		
320.00016 Oneri previdenziali collaborazioni coord	5.025,31		
320.00020 Contributo mutua sanitaria	26.440,00		
320.00025 Servizio mensa dipendenti	14.076,18		
320.00028 Spese formazione personale	34.269,61		
320.00030 Costi cariche sociali e cda	8.666,03		
320.00031 Costo lav. accessorio voucher	1.023,75		
320.00032 Costo inps voucher	177,45		
320.00036 Costo inail voucher	95,55		
320.00039 Compenso concessionari voucher	68,25		
323.00000 AMMORTAMENTI IMMATERIALI	**5.270,00**		
323.00006 Q.ta amm.to software applicat.	5.100,00		
323.00007 Q.ta amm.to altre immob. immat.	170,00		
324.00000 AMMORTAMENTI MATERIALI	**108.211,19**		
324.00004 Q.ta amm.to mobili e arredi	1.120,18		
324.00005 Q.ta amm.to automezzi	184,73		
324.00007 Q.ta amm.to macchine ufficio elettronich	2.476,57		
324.00009 Q.ta amm.to computer e accessori	1.012,37		
324.00016 Q.ta amm.to attrezzatura nido	618,06		
324.00022 Q.ta amm.to acquisto ufficio Viale della	11.051,83		
324.00023 Q.ta amm.to arredo ufficio Viale della R	16,90		
324.00025 Q.ta amm.to impianto elettrico Viale del	213,03		
324.00026 Q.ta amm.to impianto telefonico Viale de	1.690,04		
324.00030 Q.ta amm.to impianto rilevazione presenz	270,40		
324.00032 Q.ta amm.to acquisto immobile Cerd Monte	20.915,24		
324.00033 Q.ta amm.to attrezzatura Cerd	900,75		
324.00034 Q.ta amm.to imp. condiz. Cerd	65,50		
324.00035 Q.ta amm.to automezzi Cerd	17.167,01		
324.00036 Q.ta amm.to macchine d'ufficio elettroni	401,64		
324.00037 Q.ta amm.to arredamento Cerd	351,75		
324.00038 Q.ta amm.to imp. riscaldamento Cerd	101,78		
324.00039 Q.ta amm.to imp. fognatura Cerd	285,00		

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
324.00050 Q.ta amm.to attrezzatura Olmi	446,28		
324.00051 Q.ta amm.to automezzi Olmi	3.284,10		
324.00057 Q.ta amm.to imp. telefonico OLMI	215,55		
324.00061 Q.ta amm.to imp.centrale termica Cerd	36.423,39		
324.00062 Q.ta amm.to imp. telefonico Cerd	272,25		
324.00068 Q.ta amm.to imp. climatizzazione cerd	322,50		
324.00072 Q.ta amm.to arredamento Paese	117,83		
324.00080 Q.ta amm.to autovetture Samarotto	275,93		
324.00081 Q.ta amm.to automezzi Bambù	4.212,88		
324.00093 Q.ta amm.to mobilie ed arredamenti SC7	378,07		
324.00094 Q.ta amm.to impianto telefonico SC7	207,34		
324.00095 Q.ta amm.to macchine ufficio elettronich	780,13		
324.00096 Q.ta amm.to macch.uff.elettr. SISC8	470,00		
324.00099 Q.ta amm.to impianto telef. Bambù	316,68		
324.00100 Q.ta amm.to imp. telef. SC8	248,69		
324.00110 Q.ta amm.to autovetture	1.396,79		
350.00000 ALTRI COSTI	**7,31**		
350.00002 Abbuoni passivi	7,31		
360.00000 ONERI FINANZIARI	**167.976,55**		
360.00001 Interessi passivi c/c	42.304,01		
360.00002 Interessi passivi mutuo acquisto sede	18.178,61		
360.00005 Interessi passivi diversi	30,37		
360.00006 Interessi passivi Irap dilazione pagamen	91,12		
360.00007 Interessi passivi Inail dilazione pagame	176,84		
360.00008 Interessi passivi Erario dilazione pagam	153,78		
360.00009 Interessi passivi Inps dilazione pagamen	422,82		
360.00010 Sanzioni	28.716,89		
360.00012 Interessi passivi mutuo acquisto Cerd	18.554,58		
360.00014 Spese bancarie finanziarie	29.763,09		
360.00016 Interessi passivi prestito tredicesime	5.884,69		
360.00017 Interessi passivi Cerd due x ristruttura	9.360,77		
360.00018 Interessi passivi su prestiti da soci	4.740,25		
360.00020 Int.pass. finanz. automezzi	2.108,76		
360.00023 Interessi passivi finanziamenti Bca Pros	3.189,97		
360.00025 Spese pratiche mutui/prestiti	4.300,00		
380.00000 ONERI STRAORDINARI	**8.857,29**		
380.00002 Sopravvenienze passive	8.857,29		
385.00000 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	**57.568,06**		
385.00004 Imposta di bollo	181,06		
385.00005 IRAP	44.178,00		
385.00006 I M U imposta ente locale	8.961,00		
385.00008 T A S I	2.700,00		
385.00010 Diritto annuale CCIAA	1.548,00		
Totale Costi:	9.644.667,93	**Totale Ricavi:**	9.630.082,84
Utile dell'esercizio:		**Perdita dell'esercizio:**	14.585,09
Totale:	9.644.667,93	**Totale:**	9.644.667,93