IL GIRASOLE SCS
VIALE DELLA REPUBBLICA n° 253/E
31100 TREVISO TV
Partita IVA: 03109790265
Codice Fiscale: 03109790265

24.07.2020 U.V.

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		Passività	
105.00000 CREDITI V/SOCI VERSAMENTI	**102.430,90**	**211.00000 PATRIMONIO NETTO**	**457.865,37**
111.00000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**18.238,29**	211.00001 Capitale sociale	449.371,28
111.00006 Altre immobilizz. immateriali	11.711,60	211.00004 Riserva legale	7.143,00
111.00007 Software Applicativo	6.526,69	211.00006 Riserve statutarie	1.351,09
112.00000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**3.577.680,20**	**215.00000 DEBITI V/SOCI RESTITUZIONI**	**56.217,60**
112.00201 Terreni	389.160,20	215.00001 Quote da restituire soci dimessi	56.217,60
112.00202 Edifici	2.126.712,61	**220.00000 FONDI RISCHI ED ONERI**	**36.516,30**
112.00206 Macchinari, apparecchi e attrezzature va	399.257,27	220.00007 Fondo altri rischi	36.516,30
112.00207 Attrezzatura varia	38.453,91	**230.00000 FONDO TRATTAM. FINE RAPPORTO**	**536.277,34**
112.00208 Arredamento	236.478,56	230.00001 Fondo t.f.r.	536.277,34
112.00214 Macchine d'ufficio elettroniche	118.389,27	**232.00000 FONDI PENSIONISTICI**	**55.269,21**
112.00215 Autoveicoli	265.428,38	232.00001 Alleanza assicurazioni	701,37
112.00216 Autovetture	3.800,00	232.00002 Arca previdenza	247,56
113.00000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**90.530,21**	232.00003 Azimut previdenza	804,81
113.00004 Partecipazione Consorzio Restituire	20.000,00	232.00004 Cattolica gestione previdenza	1.532,94
113.00005 Partecipazione Altre Strade	250,00	232.00005 Generali valore pensione	4.652,29
113.00008 Partecipazione Sentieri	516,41	232.00006 Postaprevidenza valore	3.473,52
113.00009 Partecipazione Credito Trevigiano	13.506,30	232.00007 Mediolanum	9.772,68
113.00010 Partecipazione Sacs	600,00	232.00008 Pensplan Plurifonds	916,89
113.00011 Partecipazione Banca Etica	48.657,50	232.00009 Alleata previdenza	14.071,14
113.00012 Partecipazione Welfare Aziendale Veneto	5.000,00	232.00011 Genertel Life	453,94
113.00013 Partecipazione Opera della Marca srl	2.000,00	232.00012 Bcc Risparmio e previdenza	718,68
123.00000 ALTRI CREDITI	**1.508.277,50**	232.00013 Ina Assitalia Primo	481,55
123.00005 Prestiti a soci	500,00	232.00014 Programma Open Groupama	937,60
123.00020 Cred. v/erario per rit. subite	42,00	232.00015 Allianz Previdenza	735,69
123.00030 Crediti diversi	86.732,21	232.00100 Cooperlavoro	15.768,55
123.00033 Ritenute di garanzia	3.100,66	**242.00000 ALTRI FINANZIATORI**	**2.055.917,17**
123.00034 Crediti Ati Oderzo	10.329,14	242.00001 Mutuo acquisto sede Viale della Repubbli	515.977,95
123.00051 Clienti c/fatture da emettere	881.647,46	242.00003 Mutuo acquisto Cerd	491.913,81
123.00053 Cauzione Delco Sas	1.100,00	242.00006 Prestiti da Soci (investim.)	157.670,87
123.00055 Cauzione acquedotto	20,00	242.00007 Prestito Tredicesime	547.250,00
123.00056 Cauzione Distributore Esso Villorba	500,00	242.00008 Mutuo ristrutturaz. Cerd	184.849,22
123.00059 Cauzione Enel	150,00	242.00014 Finanziamento acq automezzo Cerd	33.096,42
123.00061 Prestito La Valgrande Srl	61.000,00	242.00015 Finanziamento B.ca Prossima	125.158,90
123.00062 Prestito Dolomiti Lab srl	30.290,76	**247.00000 DEBITI TRIBUTARI**	**187.682,82**
123.00063 Prestito Consorzio Restituire	386.995,91	247.00003 Erario c/iva	-2.863,00
123.00066 Cauzione DE ROSSI/AIRE	1.700,00	247.00007 Erario c/ritenute	89.872,28
123.00068 Crediti v/Consorz.Restituire pocket mone	28.232,50	247.00009 Debiti Irap	22.089,00
123.00098 Crediti v/inps co.pro anni precedenti	1.757,89	247.00010 Erario c/ritenute professionisti / colla	5.150,40
123.00100 Crediti v/inps anni precedenti	14.178,97	247.00011 Erario c/IRES	-96,00
125.00000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	**8.048,69**	247.00012 Erario c/imposta rivalutazione tfr tesor	45,58
125.00001 Cassa	319,17	247.00013 Erario c/imposta rivalutazione tfr azien	-248,56
125.00004 Cassa Psichiatria Olmi	753,02	247.00100 Rateazione IRPEF	73.733,12
125.00005 Cassa Comunità Paese	847,64	**248.00000 DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ.**	**390.319,37**
125.00006 Cassa Nido Nervesa	644,89	248.00001 Debiti v/inps	296.167,90
125.00008 Cassa Bambù-Spresiano	457,88	248.00002 Debiti v/inail	4.091,63
125.00009 Cassa Cerd	3.722,00	248.00005 Debiti v/inps fondo tesoreria	-71.673,80
125.00010 Cassa Samarotto	242,95	248.00006 Debiti v/inps co.pro.	547,68
125.00011 Cassa PRG FAM Selvazzano	122,23	248.00101 Rateazione INPS	161.185,96

VIALE DELLA REPUBBLICA n° 253/E
31100 TREVISO TV
Partita IVA: 03109790265
Codice Fiscale: 03109790265

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività

125.00015 Cassa ONE' DI FONTE	111,91
125.00016 Cassa Aire	827,00
126.00000 BANCHE	**-951.470,66**
126.00001 Banco Posta	531,09
126.00004 Credito Trevigiano conto 379	7.579,45
126.00005 Credito Trevigiano conto 380	-400.416,38
126.00008 Banca Etica conto 693	-198.500,44
126.00009 Banca Etica conto 143	-408.715,70
126.00012 Carta di credito prepagata n. 312 Olmi	-50,00
126.00013 Carta di credito prepagata n. 8392 Rich.	3.875,23
126.00014 Carta di credito B.ca Etica n. 1110 Olmi	4.947,67
126.00015 Intesa Sanpaolo spa	33.642,10
126.00016 Carta di credito prepagata n. 564 Prg/Fa	699,62
126.00018 Carta di credito prepagata n. 291 Bambù	517,20
126.00019 Carta di credito prepagata n. 609 Uffici	314,82
126.00020 Banca della Marca	2.482,60
126.00031 Carta prep.INTESA - BAMBU	1.622,08
150.00000 CLIENTI	**2.350.079,49**
160.00000 RATEI E RISCONTI ATTIVI	**24.443,59**
160.00002 Risconti attivi	24.443,59

Passività

249.00000 ALTRI DEBITI	**1.755.292,37**
249.00001 Debiti v/dipendenti c/retrib.	667.286,53
249.00003 Altri debiti	64.314,13
249.00004 Debiti v/Cigl	10.917,55
249.00005 Fornitori c/fatture da ricevere	96.279,14
249.00008 Anticipo fatture SBF	581.969,22
249.00013 Cauzioni Nido Nervesa	5.415,00
249.00017 Debiti v/Ugl	1.256,20
249.00018 Debiti v/Usb	238,08
249.00019 Debiti v/Cisl	6.754,48
249.00020 Debiti v/Uil	1.576,46
249.00030 Debiti v/dip. ferie non godute	286.320,39
249.00033 Trattenuta sindacale rinnovo CCNL	1.169,84
249.00040 Trattenute dip. per atti giudiziari	1.502,00
249.00052 Logos Finanziaria spa	348,00
249.00060 Debiti v/Fondo Mutua Salus	26.595,00
249.00101 Utente AD	415,00
249.00102 Utente BT	477,67
249.00103 Utente BR	519,85
249.00105 Utente GR	132,67
249.00110 Utente VA	169,65
249.00111 Utente ZV	549,12
249.00112 Utente CA	128,00
249.00113 Utente ML	71,10
249.00114 Utente RM	110,85
249.00115 Utente SA	339,66
249.00116 Utente SV	301,78
249.00117 Utente NL	135,00
250.00000 FORNITORI	**200.935,73**
260.00000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	**6.118,67**
260.00001 Ratei passivi	850,00
260.00003 Risconti passivi pluriennali	5.268,67
270.00000 FONDI AMMORTAMENTO IMM. MAT.	**1.305.584,70**
270.00202 F.do amm.to edifici	364.571,49
270.00206 F.do amm.to macchinari, apparecchi e att	384.318,58
270.00207 F.do amm.to attrezzatura varia	33.259,83
270.00208 F.do amm.to arredamento	224.757,16
270.00214 F.do amm.to macchine d'ufficio elettroni	96.968,59
270.00215 F.do amm.to autoveicoli	201.234,05
270.00216 F.do amm.to autovetture	475,00

Totale Attività:	6.728.258,21	**Totale Passività:**	7.043.996,65
Perdita dell'esercizio:	315.738,44	**Utile dell'esercizio:**	
Totale:	7.043.996,65	**Totale:**	7.043.996,65

VIALE DELLA REPUBBLICA n° 253/E
31100 TREVISO TV
Partita IVA: 03109790265
Codice Fiscale: 03109790265

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
305.00000 ACQUISTO BENI	**152.824,35**	**410.00000 RICAVI**	**10.093.868,08**
305.00001 Materie prime / alimenti	94.833,30	410.00002 Ricavi per prestazioni	10.070.824,87
305.00002 Materiali di consumo	13.777,50	410.00060 Contributi ricevuti	23.043,21
305.00003 Strumenti valutativi	808,08	**411.00000 ALTRI RICAVI**	**9.904,56**
305.00005 Cancelleria e stampati	9.358,36	411.00001 Abbuoni attivi	4,97
305.00006 Materiale Didattico Ordinario	14,60	411.00004 Donazioni ricevute	9.899,59
305.00008 Libri e riviste	1.536,44	**420.00000 PROVENTI FINANZIARI**	**85,43**
305.00015 Pulizia / Igiene prodotti	21.665,64	420.00002 Interessi attivi bancari	85,43
305.00021 Licenze d'uso software	1.210,70	**440.00000 PROVENTI STRAORDINARI**	**3.268,61**
305.00024 Attrezzatura varia	3.449,54	440.00002 Sopravvenienze attive	3.268,61
305.00030 Materiali e beni diversi	288,46		
305.00150 Acquisti non deducibili	5.881,73		
310.00000 ACQUISTO SERVIZI	**788.295,66**		
310.00001 Pulizia / Igiene servizi	12.851,50		
310.00002 Smaltimento rifiuti	17.648,18		
310.00003 Acquedotto	4.928,44		
310.00004 Riscaldamento	20.899,15		
310.00005 Energia elettrica	24.850,96		
310.00006 Spese telefoniche	19.940,03		
310.00007 Cellulare	21.043,13		
310.00008 Consorzio bonifica	104,34		
310.00010 Trasporto utenti	700,00		
310.00011 Servizio mensa utenti	85.922,88		
310.00012 Attivita' piscina	1.343,27		
310.00015 Spese postali	31,07		
310.00017 Spese condominiali	5.796,26		
310.00020 Manutenzioni e riparazioni	10.803,01		
310.00021 Manutenzioni e riparazioni beni di terzi	339,00		
310.00022 Canoni manutenzioni / assistenza beni	2.611,00		
310.00024 Canoni software	21.144,78		
310.00025 Assicurazioni varie	44.706,69		
310.00026 Manutenzioni software	319,00		
310.00027 Spese sito web	400,00		
310.00040 Vitto / Alloggio nel comune	482,50		
310.00041 Vitto / Alloggio fuori comune	1.609,90		
310.00044 Vitto / Alloggio soggiorni	197,27		
310.00047 Visibilità	4.135,42		
310.00048 Donazioni	50,00		
310.00050 Spese per assemblee sociali	193,76		
310.00060 Consulenze e pratiche amministrative	18.021,98		
310.00061 Consulenze lavoro	6.760,00		
310.00063 Costi Collegio Revisori	6.500,00		
310.00064 Spese gare / appalti	7.203,13		
310.00066 Costi per qualità	2.338,66		
310.00068 Contributi associativi	7.206,66		
310.00070 Prestazioni professionali	377.363,31		
310.00071 Prestazioni servizio infermieristico	7.401,37		
310.00072 Collaborazioni occasionali	27.733,77		
310.00080 Spese Lg.626 e sanitarie	4.708,99		

VIALE DELLA REPUBBLICA n° 253/E
31100 TREVISO TV
Partita IVA: 03109790265
Codice Fiscale: 03109790265

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
310.00081 Spese sicurezza lavoro	1.040,00		
310.00099 Servizi vari di terzi	5.113,79		
310.00103 Spese per accreditamento	290,00		
310.00105 Servizi giardinaggio	6.500,00		
310.00150 Servizi non deducibili	7.062,46		
315.00000 GODIMENTO BENI DI TERZI	**24.027,10**		
315.00001 Affitti locali	23.471,60		
315.00002 Noleggi vari	555,50		
318.00000 COSTI VEICOLI	**67.947,89**		
318.00001 Carburante mezzi parz. ded.	1.010,49		
318.00002 Bolli mezzi parz. ded.	98,15		
318.00003 Assicurazioni mezzi parz. ded.	361,31		
318.00004 Manutenzioni mezzi parz. ded.	237,54		
318.00005 Altri costi mezzi parz. ded.	322,07		
318.00006 Multe mezzi parz. ded.	24,40		
318.00011 Carburante mezzi tot. ded.	23.537,55		
318.00012 Bolli mezzi tot. ded.	2.574,44		
318.00013 Assicurazioni mezzi tot. ded.	4.383,69		
318.00014 Manutenzioni mezzi tot. ded.	20.880,74		
318.00015 Altri costi mezzi tot. ded.	213,31		
318.00016 Multe mezzi tot. ded.	108,20		
318.00017 Noleggio mezzi tot. ded.	14.196,00		
320.00000 COSTI DEL PERSONALE	**9.011.891,97**		
320.00001 Salari e stipendi	6.528.688,99		
320.00002 Oneri previdenziali	1.723.995,11		
320.00003 Accantonamento tfr	491.854,57		
320.00005 Rimborsi spese soci	109.395,65		
320.00006 Premio Inail	66.316,76		
320.00008 Contributo Cooperlavoro	1.689,34		
320.00015 Compensi collaborazioni coordinate	13.662,00		
320.00016 Oneri previdenziali collaborazioni coord	2.676,96		
320.00020 Contributo mutua sanitaria	26.595,00		
320.00025 Servizio mensa dipendenti	14.401,15		
320.00028 Spese formazione personale	23.656,44		
320.00030 Costi cariche sociali e cda	8.960,00		
323.00000 AMMORTAMENTI IMMATERIALI	**6.817,06**		
323.00006 Q.ta amm.to software applicat.	3.846,66		
323.00007 Q.ta amm.to altre immob. immat.	2.970,40		
324.00000 AMMORTAMENTI MATERIALI	**102.778,98**		
324.00202 Q,ta amm.to edifici	32.067,57		
324.00206 Q.ta amm.to macchinari, apparecchi e att	35.501,69		
324.00207 Q.ta amm.to attrezzatura varia	1.700,45		
324.00208 Q,ta amm.to arredamento	2.360,14		
324.00214 Q,ta amm.to macchine d'ufficio elettroni	8.409,66		
324.00215 Q,ta amm.to autoveicoli	22.264,47		
324.00216 Q.ta amm.to autovetture	475,00		
350.00000 ALTRI COSTI	**3,59**		
350.00002 Abbuoni passivi	3,59		
360.00000 ONERI FINANZIARI	**165.933,21**		

VIALE DELLA REPUBBLICA n° 253/E
31100 TREVISO TV
Partita IVA: 03109790265
Codice Fiscale: 03109790265

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Valuta: E - Euro

CONTO ECONOMICO

Costi		Ricavi	
360.00001 Interessi passivi c/c	49.876,82		
360.00002 Interessi passivi mutuo acquisto sede	16.447,79		
360.00007 Interessi passivi Inail dilazione pagame	145,54		
360.00008 Interessi passivi Erario dilazione pagam	241,88		
360.00009 Interessi passivi Inps dilazione pagamen	7.354,76		
360.00010 Sanzioni	14.367,03		
360.00011 Interessi passivi di mora	0,38		
360.00012 Interessi passivi mutuo acquisto Cerd	16.409,45		
360.00014 Spese bancarie finanziarie	34.251,57		
360.00016 Interessi passivi prestito tredicesime	7.468,29		
360.00017 Interessi passivi Cerd due x ristruttura	8.362,44		
360.00018 Interessi passivi su prestiti da soci	6.547,10		
360.00019 Spese di istruttoria	2.750,00		
360.00020 Int.pass. finanz. automezzi	1.332,90		
360.00023 Interessi passivi finanziamenti Bca Pros	377,26		
380.00000 ONERI STRAORDINARI	**50.923,30**		
380.00001 Minusvaluenze	1.931,47		
380.00002 Sopravvenienze passive	37.465,83		
380.00004 Perdite su crediti	11.526,00		
385.00000 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	**51.422,01**		
385.00004 Imposta di bollo	174,81		
385.00005 IRAP	39.760,20		
385.00006 I M U imposta ente locale	7.497,00		
385.00008 T A S I	2.381,00		
385.00010 Diritto annuale CCIAA	1.609,00		
Totale Costi:	10.422.865,12	**Totale Ricavi:**	10.107.126,68
Utile dell'esercizio:		**Perdita dell'esercizio:**	315.738,44
Totale:	10.422.865,12	**Totale:**	10.422.865,12