

BILANCIO CONTABILE

Regime: 1 ORDINARIO

Da data 01/01/2018 A data 31/12/2018
 Da conto 000.00.00000 a conto 999.99.999999

Anno 2018 Codice 12

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
000	CREDITI V/CLIENTI	12.965,99	001	DEBITI V/AVIS DI BASE	98,86
000.00	CREDITI V/CLIENTI	12.965,99	001.00	DEBITI V/AVIS DI BASE	98,86
000.00.000001	AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA	12.965,99	001.00.000008	AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA	98,86
002	DISPONIBILITA' LIQUIDE	152,95	008	FORNITORI	793,00
002.00	DISPONIBILITA' LIQUIDE	152,95	008.00	FORNITORI	793,00
002.00.000001	CASSA CONTANTI	152,95	008.00.000114	Asia s.r.l.	793,00
003	BANCHE	85.690,35	009	DEBITI	2.899,64
003.00	BANCHE	85.690,35	009.00	DEBITI	2.899,64
003.00.000004	BANCA DI PIACENZA	85.061,21	009.00.000004	RIMBORSI VSO SOTTOSEZIONI	2.305,00
003.00.000005	CARTASI'	629,14	009.00.000005	DEBITI V/I.N.P.S. X CONTR.DIP.	594,64
006	RATEI ATTIVI	8,50	014	ERARIO C/VERS.	40,00
006.00	RATEI ATTIVI	8,50	014.00	ERARIO C/VERS.	40,00
006.00.000002	RATEI ATTIVI X CONGUAGLI	8,50	014.00.000006	C/VERS. RITEN. D'ACCONTO	40,00
010	IMMOBILIZZAZ.MAT. E IMMAT.	104.625,13	016	FONDO T.F.R.	7.243,75
010.00	IMMOBILIZZAZ.MAT. E IMMAT.	104.625,13	016.00	FONDO T.F.R.	7.243,75
010.00.000004	MACCHINE UFFICIO	2.403,12	016.00.000001	FONDO T.F.R. DIP.AVIS	7.243,75
010.00.000005	ELETTRONICHE computer				
010.00.000005	STIMA CAT. SEDE VIA CAMPAGNA	101.742,01	019	F.DO AMM.TO IMMOB.MAT.E IMMAT.	2.883,12
010.00.000006	SOFTWARE	480,00	019.00	F.DO AMM.TO IMMOB.MAT.E IMMAT.	2.883,12
011	CREDITI DIVERSI	176,15	019.00.000004	F.DO AMM. MACC. D'UFF.	2.403,12
011.00	CREDITI DIVERSI	176,15		ELETTR.computer	
011.00.000002	CREDITI VERSO POSTE ITALIANE	176,15	019.00.000006	F.DO AMM. SOFTWARE	480,00
044	MAGAZZINO	2.671,84	021	RATEI PASSIVI	20,21
044.00	MAGAZZINO	2.671,84	021.00	RATEI PASSIVI	20,21
044.00.000001	RIMANENZE MAT.ASSOC.	1.561,11	021.00.000006	RATEI PASSIVI	20,21
044.00.000002	RIMANENZE MAT. PER BENEMERENZE	1.110,73	024	FONDO SPESE FUTURE	14.402,50
			024.00	FONDO SPESE FUTURE	14.402,50
			024.00.000013	F.DO ADEG.UFF.SEDE SOCIALE	11.000,00
			024.00.000022	F.DO SPESE FUTURE S. CORRADO	792,50
			024.00.000023	F.DO SPESE FUTURE BESURICA	2.081,00
			024.00.000024	F.DO SPESE FUTURE S. ANTONIO	529,00
			042	RISULTATO D'ESERCIZIO	18.276,13
			042.00	RISULTATO D'ESERCIZIO	18.276,13
			042.00.000001	AVANZO D'ESERCIZIO	18.276,13
			043	PATRIMONIO NETTO	159.554,91
			043.00	PATRIMONIO NETTO	159.554,91
			043.00.000001	PATRIMONIO NETTO	159.554,91
Totale:		206290,91	Totale:		206212,12
			Utile di Esercizio		78,79

BILANCIO CONTABILE

Regime: 1 ORDINARIO

Da data 01/01/2018 A data 31/12/2018
Da conto 000.00.00000 a conto 999.99.999999

Anno 2018 Codice 12

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Totale a pareggio:		Totale a pareggio:	
206290.91		206290.91	

BILANCIO CONTABILE

Regime: 1 ORDINARIO

Da data 01/01/2018 A data 31/12/2018
 Da conto 000.00.00000 a conto 999.99.999999

Anno 2018 Codice 12

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
028	ACQUISTI	11.206,50	025	PROVENTI STRAORDINARI	49.033,01
028.00	ACQUISTI	11.206,50	025.00	PROVENTI ORDINARI E STRAORDINARI	49.033,01
028.00.000002	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	16,11	025.00.000001	RIMBORSI DONAZIONI DA AVIS PROVINCIALE	49.033,01
028.00.000004	ACQ.MAT.CANCELLERIA E STAMPATI	1.411,76			
028.00.000005	SPESE ACQ. ATTREZZ. UFFICIO	776,84	027	RENDITE FINANZIARIE	8,50
028.00.000009	QUOTE ASSOCIATIVE AVIS REG (DONAZIONI)	5.545,74	027.00	RENDITE FINANZIARIE	8,50
028.00.000010	QUOTE ASSOCIATIVE AVIS NAZ (DONAZIONI)	2.663,00	027.00.000001	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANC.	8,50
028.00.000013	QUOTE ASSOCIATIVE AVIS PROV.	0,05			
028.00.000016	SPESE VALUTAZIONE DEI RISCHI	793,00	030	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1,02
030	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	12.013,29	030.00	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1,02
030.00	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	12.013,29	030.00.000009	ARROTONDAMENTI MENSILI	1,02
030.00.000001	STIPENDI PERSONALE AVIS	8.845,88	047	CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI	3.308,66
030.00.000002	I.N.P.D.A.P.PERSON. A.V.I.S.	9,92	047.00	CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI	3.308,66
030.00.000004	I.N.P.S. PERSONALE AVIS	2.379,65	047.00.000002	CONTRIBUTI DA ENTI	500,00
030.00.000005	I.N.A.I.L. PERSONALE AVIS	23,61	047.00.000004	CONTRIBUTO 5 PER MILLE	2.808,66
030.00.000006	ACCANTONAM. T.F.R. PERS.AVIS	747,69			
030.00.000010	TRIBUTI VARI	6,54	055	RIMANENZE	2.671,84
032	PARTEC.A SEMINARI E CONVEGNI	87,60	055.00	RIMANENZE	2.671,84
032.00	PARTEC.A SEMINARI E CONVEGNI	87,60	055.00.000001	RIMAN.FINALI MAT.ASSOC.	712,66
032.00.000001	PARTEC.A CORSI FORMAZ.DIP.	87,60	055.00.000003	RIMAN. FINALI MAT.PER BENEMERENZE	1.959,18
033	SPESE PER DONAZIONI	114,00			
033.00	SPESE PER DONAZIONI	114,00			
033.00.000002	RISTORO PRELIEVI SEDE COMUNALE	114,00			
035	ONERI FINANZIARI	195,31			
035.00	ONERI FINANZIARI	195,31			
035.00.000002	SPESE BANCARIE	195,31			
037	ONERI ORGANISMI ASSOC.	178,60			
037.00	ONERI ORGANISMI ASSOC.	178,60			
037.00.000001	RIMB.SPESE ATTIVISTI	178,60			
038	SPESE GENERALI	11.754,97			
038.00	SPESE GENERALI	11.754,97			
038.00.000001	SPESE PULIZIA E IGIENE LOCALI	287,69			
038.00.000003	MATERIALE PROMOZIONALE E ASSOCIATIVO	2.605,68			
038.00.000006	ENERGIA ELETTRICA	522,86			
038.00.000009	CONTR.ASS.TECNICA BENI PROP.	274,50			
038.00.000011	SPESE TELEFONICHE	1.031,96			
038.00.000014	SPESE POSTALI	2.941,38			
038.00.000015	SPESE DI RAPPRESENTANZA	432,23			
038.00.000016	MANUTENZ.E RIP.SU BENI PROP.	651,61			
038.00.000021	QUOTA CONSORTILE BONIFICA	55,00			

BILANCIO CONTABILE

Regime: 1 ORDINARIO

Da data 01/01/2018 A data 31/12/2018
 Da conto 000.00.00000 a conto 999.99.999999

Anno 2018 Codice 12

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
BACINI			
038.00.000026	IGIENE URBANA RIFIUTI 210,00		
038.00.000027	SPESE VARIE GENERALI E AMM/IVE 28,79		
038.00.000028	SPESE CONDOMINIALI 2.713,27		
046	ASSICURAZIONI 774,17		
046.00	ASSICURAZIONI 774,17		
046.00.000002	ASSIC.INFORT.E RCT ATTIVISTI 592,00		
046.00.000003	ASSICURAZIONI VARIE 182,17		
048	SPESE PER INIZIAT.PROMOZION. 5.264,94		
048.00	SPESE PER INIZIAT.PROMOZION. 5.264,94		
048.00.000001	PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 5.264,94		
049	CONTRIBUTI AD AVIS PERIFERICHE 2.505,00		
049.00	CONTRIBUTI AD AVIS PERIF. E ALTRI ENTI 2.505,00		
049.00.000001	ORDIN. SAN LAZZARO 1.250,00		
049.00.000005	ORDIN. SAN GIUSEPPE 1.055,00		
049.00.000011	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI ONLUS 200,00		
050	SPESE INIZ.RICR.CULTURALI 6.884,36		
050.00	SPESE INIZ.RICR.CULTURALI 6.884,36		
050.00.000001	SPESE FESTA SOCIALE 2.237,49		
050.00.000002	ACQUISTO BENEMERENZE 3.212,76		
050.00.000003	ACQUISTO PERGAMENE 1.434,11		
051	SPESE FUTURE 1.000,00		
051.00	SPESE FUTURE 1.000,00		
051.00.000016	SPESE FUTURE ADEGUAMENTO SEDE 1.000,00		
052	PRESTAZIONI DIVERSE 1.015,04		
052.00	PRESTAZIONI DIVERSE 1.015,04		
052.00.000011	CONSULENZA DEL LAVORO 1.015,04		
055	RIMANENZE 1.950,46		
055.00	RIMANENZE 1.950,46		
055.00.000002	RIMANENZE INIZIALI MAT.ASSOC. 848,45		
055.00.000004	RIMAN. INIZIALI MAT. PER BENEMERENZE 1.102,01		
Totale: 54944.24		Totale: 55023.03	
Utile di Esercizio 78.79			
Totale a pareggio: 55023.03		Totale a pareggio: 55023.03	