

Bilancio di verifica

Ditta Associazione Pavoniana La Famiglia Via Luppla Alberi, 3 35044 MONTAGNANA PD Cod. Fisc. 91010340288 P.IVA 03421280284		Esercizio 2019 Esercizio 2019 Movimenti dal 1/01/2019 al 31/12/2019	
--	--	--	--

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
01		Crediti verso soci	50.000,00	05		Ratal e risconti	1.431.080,46
01.01		Crediti verso soci	50.000,00	05.01		Ratal e risconti	1.431.080,46
01.01.01		Soci c/sottoscrizione patrimonio netto	50.000,00	05.01.03		Ratal passivi	219.776,65
02		Immobilizzazioni	1.507.973,06	05.01.04		Risconti passivi	1.211.283,81
02.01		Immobilizzazioni immateriali	700.365,84	06		Conti transitori	55.769,29
02.01.03		Concessioni, licenze e marchi	869,56	06.01		Conti transitori	55.769,29
02.01.03	9	Software in concessione capitalizzato	869,56	06.01.01		Banca c/anticipazioni	54.892,46
02.01.06		Manutenzioni e riparazioni su beni di te	699.496,28	06.01.03		Erario c/iva e conguaglio	876,83
02.01.06	10	Spese di manutenzione da ammortizza	699.496,28	07		Debiti	706.261,82
02.02		Immobilizzazioni materiali	807.507,22	07.01		Fornitori	56.696,10
02.02.06		Macchinari e attrezzature varie	132.590,10	07.01.01		Fornitori	56.696,10
02.02.06	25	Attrezzatura generica	132.590,10	07.01.01	738	NUOVA VENETA UFFICIO SRL	547,83
02.02.07		Arredamento	44.981,68	07.01.01	864	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL	803,15
02.02.07	26	Mobili e arredi	44.981,68	07.01.01	890	ANCORA S.R.L.	35,00
02.02.08		Impianti generici	72.824,84	07.01.01	1097	UNILIFT SRL	130,00
02.02.08	20	Impianti generici	70.949,84	07.01.01	5284	SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE	2.624,22
02.02.08	24	Attrezzatura varia e minuta	1.875,00	07.01.01	5440	VENDRAMIN & CANAZZA SNC	8.948,84
02.02.09		Impianti specifici	448.977,34	07.01.01	5471	EURO HYGIENE SRL	2.081,12
02.02.09	19	Impianti specifici	447.739,70	07.01.01	5528	BEAUTY PLANET DI PASTORELLO M/	126,00
02.02.09	41	Impianti elettrici	1.237,64	07.01.01	5538	TANGUITO PRINT DI BRUNO ANTONI	90,28
02.02.11		Macchine ufficio elettromeccaniche e e	38.045,20	07.01.01	5612	AF ENERGIA SRL	6.624,99
02.02.11	28	Macchine d'ufficio elettroniche	38.045,20	07.01.01	6650	AESSE PROMOZIONI EDITORIALI SN	402,90
02.02.12		Autoveicoli da trasporto	10.165,29	07.01.01	5672	INGENIA FORMAZIONE & INFORMATI	825,34
02.02.12	32	Automezzi	10.165,29	07.01.01	5697	CLIMATECH SRL	700,00
02.02.13		Autovetture, motoveicoli e simili	6.560,96	07.01.01	5716	EURO PRITTI SRL	1.016,71
02.02.13	33	Autovetture	6.560,96	07.01.01	5721	COSTANTIN SPA	467,67
02.02.16		Beni inferiori 516.46 €	54.374,81	07.01.01	5747	*BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	315,46
03		Attivo circolante	1.015.642,05	07.01.01	5748	BIANCO F.LLI SNC	6.483,90
03.01		Rimanenza	38.983,33	07.01.01	5760	PULIMAV TECHNOLOGY SRL	220,70
03.01.01		Rimanenza materie prime, sussidiarie e	38.983,33	07.01.01	5785	SINAC INFORMATICA SAS	2.427,31
03.02		Clienti	262.518,32	07.01.01	5805	MARCHESIN FILIPPO	0,01
03.02.01		Clienti	262.518,32	07.01.01	5845	FICIAP VENETO	10.032,19
03.02.01	5284	SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE	14.398,90	07.01.01	6812	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	162,14
03.02.01	5859	REGIONE VENETO	121.681,00	07.01.01	8152	MARCHIORO EDILIZIA SRL	20,15
03.02.01	5863	COMUNE DI MONTAGNANA SERVIZ	6.710,00	07.01.01	8254	SET S.R.L.	1.143,75
03.02.01	5875	COMUNE DI MONTEGROTTO TERM	10.003,00	07.01.01	8298	BRUNELLO SRL	3.011,53
03.02.01	6574	COMUNE DI ABANO TERME	6.046,00	07.01.01	8777	EVIMED SRL	625,94
03.02.01	6654	CRIVELLARO GABRIELE	1.300,00	07.01.01	9098	SPECCHIASOL SRL	347,03
03.02.01	6812	GSE GESTORE SERVIZI ENERGETICI	906,72	07.01.01	10294	ACQUEVENETE SPA	1.735,27
03.02.01	7453	ARCHEA A.S.D.	1.262,70	07.01.01	10958	BORDIN ANDREA	1.946,90
03.02.01	7728	SAGGIORATO GIORGIA	1.300,00	07.01.01	10994	CENTRO COLORE ESTE SAS DI ROSI	41,70
03.02.01	7734	FURLAN GIADA	1.900,00	07.01.01	11446	CARLASSARA CLAUDIO	610,00
03.02.01	8654	FAGGIONATO IRENE	1.400,00	07.01.01	11624	BOTTONI FABIANO	21,00
03.02.01	8657	BRANDIELE SOFIA	1.300,00	07.01.01	11844	MARCAZZAN PIETRO	405,00
03.02.01	8665	COSMA DUMITRELA IULIANA	900,00	07.01.01	11846	PUBLIADIGE SRL	1.228,17
03.02.01	8682	ZUCCOLO ALICE MARISA	1.300,00	07.01.01	11949	FELTRIN MICHELA	495,00
03.02.01	8685	ALBARELLO ERIKA	1.300,00	07.02		Debiti v/Erario	26.884,22
03.02.01	8686	AMBROSI GESSICA	1.300,00	07.02.01		Erario c/ritenute dipendenti	18.424,84
03.02.01	8688	BORASO ALESSIA	1.300,00	07.02.02		Erario c/ritenute lavoratori autonomi	2.284,00
03.02.01	8697	FEDRIGO VITTORIA	1.300,00	07.02.06		Debiti tributari	8.175,38
03.02.01	8699	GALVANI ANNA	1.800,00	07.03		Debiti v/istituti previdenziali e assist	47.621,47
03.02.01	8700	LORO SAMUEL	1.800,00	07.03.01		INPS c/competenze	47.621,47
03.02.01	8701	MAGGIOLO ELENA	1.300,00	07.04		Debiti diversi	574.060,03
03.02.01	8702	MARSIGLIO ERIKA	1.300,00	07.04.01		Dipendenti c/retribuzioni	75.033,31
03.02.01	8704	MASTROTTO ANNA	1.300,00	07.04.03		Fatture da ricevere	33.733,40
03.02.01	8705	MELLONI ANGELA	1.300,00	07.04.06		Mutui passivi	459.478,36
03.02.01	8707	PALUAN CAMILLA	1.300,00	07.04.07		Depositi cauzionali ricevuti	4.116,00
03.02.01	8708	POZZATO IRENE	1.300,00	07.04.11		Debiti v/Enti bilaterali	522,16
03.02.01	8709	QUAGLIA JUDY	1.300,00	07.04.15		Altri debiti	1.176,80

Bilancio di verifica

Ditta Associazione Pavoniana La Famiglia Via Luppla Alberi, 3 35044 MONTAGNANA PD Cod. Fisc. 91010340288 P.IVA 03421280284	Esercizio 2019 Esercizio 2019 Movimenti dal 1/01/2019 al 31/12/2019
---	--

STATO PATRIMONIALE

Attività				Passività			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
03.02.01	8710	TRIVELLIN GAIA	1.800,00	08		Fondi ammortamento	439.193,52
03.02.01	8711	TROPLINI ELENA	1.800,00	08.02		Fondi ammortamento	439.193,52
03.02.01	8715	BICAKU BESIANA	1.900,00	08.02.04		Fondo amm.to macchinari e attrezzature	108.672,81
03.02.01	8716	BORTOLOZZO GRETA	1.266,00	08.02.04	25	Attrezzatura generica	108.672,81
03.02.01	8717	CAPODAGLIO GIADA	1.900,00	08.02.05		Fondo amm.to arredamento	28.580,76
03.02.01	8720	GIACOMETTI LINDA	1.400,00	08.02.05	26	Mobili e arredi	28.580,76
03.02.01	8722	LOVATO SERENA	1.400,00	08.02.06		Fondo amm.to impianti generici	57.281,16
03.02.01	8723	MARCHIORI VALENTINA	1.400,00	08.02.06	20	Impianti generici	57.234,76
03.02.01	8728	SACCHETTO IRENE	1.400,00	08.02.06	41	Impianti elettrici	46,41
03.02.01	8730	SENO FRANCESCA	900,00	08.02.07		Fondo amm.to impianti specifici	162.041,65
03.02.01	8733	VIGHINI MILENA	1.400,00	08.02.07	19	Impianti specifici	162.041,65
03.02.01	8776	POGGIATO NICOLE	1.400,00	08.02.09		Fondo amm.to macchine ufficio elettronici	13.790,79
03.02.01	8968	PONZINA GIULIA	1.400,00	08.02.09	28	Macchine d'ufficio elettroniche	13.790,79
03.02.01	9309	AZIENDA ULSS N° 8 BERICA	12.505,00	08.02.10		Fondo amm.to autoveicoli da trasporto	10.165,06
03.02.01	9766	COMUNE DI CARTURA	11.968,00	08.02.10	32	Automezzi	10.165,06
03.02.01	9920	COMUNE DI DUE CARRARE	5.978,00	08.02.11		Fondo amm.to autoveicoli, motoveicoli e	4.055,10
03.02.01	10158	COMUNE DI CHIAMPO AREA SOCIA	3.050,00	08.02.11	33	Autoveicoli	4.055,10
03.02.01	10220	COMUNE DI MONSELICE	6.714,00	08.02.13		Fondo amm.to attrezzature varia e minut	234,38
03.02.01	11562	ZANELLA CARLOTTA	80,00	08.02.13	25	Attrezzatura generica	234,38
03.02.01	11612	MELIS LUISA	1.500,00	08.02.14		Fondo amm.to beni inferiori 516,46 €	54.371,81
03.02.01	11681	COMUNE DI VAL LIONA	3.050,00	09		Fondi per rischi e oneri	30.694,06
03.04		Crediti v/Erario	2.075,44	09.01		Fondi per rischi e oneri	30.694,06
03.04.02		Erario c/ritenute subite	2.075,44	09.01.06		Fondo svalutazione crediti	30.694,06
03.06		Crediti diversi	722.064,96	10		T.F.R. di lavoro subordinato	448.565,66
03.06.04		Fatture da emettere	16.202,90	10.01		T.F.R. di lavoro subordinato	448.565,66
03.06.05		Fornitori c/anticipi	104,79	10.01.01		Fondo T.F.R. lavoro dipendente	444.246,65
03.06.07		Depositi cauzionali versati	503,00	10.01.02		Fondi pensione	2.319,01
03.06.08		Crediti v/Enti Pubblici-Regioni	704.955,46	11		Patrimonio netto	135.628,66
03.06.11		Altri crediti	298,81	11.01		Patrimonio netto	135.628,66
04		Disponibilità liquide	541.938,20	11.01.01		Patrimonio netto	70.264,82
04.01		Depositi bancari e postali	539.073,77	11.01.05		Versamenti soci	50.000,00
04.01.01		Banca ... c.c.	539.073,77	11.01.06		Avanzi di gestione periodi precedenti	16.363,84
04.01.01	1	INTESA SANPAOLO SPA	500.543,32				
04.01.01	2	POSTE ITALIANE	5.322,68				
04.01.01	3	BANCA SVILUPPO	6.267,96				
04.01.01	4	LIBRETTO CREDIVENETO	26.939,81				
04.02		Cassa	2.864,43				
04.02.01		Cassa contanti 1	2.054,51				
04.02.02		Cassa contanti 2	809,92				
05		Ratei e risconti	15.507,40				
05.01		Ratei e risconti	15.507,40				
05.01.01		Ratei attivi	11.000,00				
05.01.02		Risconti attivi	4.507,40				
07		Debiti	67,79				
07.01		Fornitori	67,79				
07.01.01		Fornitori	67,79				
07.01.01	785	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	39,82				
07.01.01	1957	DECATHLON ITALIA S.R.L.	27,97				
11		Patrimonio netto	121.996,51				
11.01		Patrimonio netto	121.996,51				
11.01.07		Disvanzi di gestione periodi precedenti	121.996,51				

Totale attività	3.253.025,01	Totale passività	3.244.173,47
Totale a quadratura	3.253.025,01	Eccedenza (Utile)	8.851,54
			3.253.025,01

Bilancio di verifica

Ditta Associazione Pavoniana
La Famiglia
Via Luppla Alberi, 3
35044 MONTAGNANA PD
Cod. Fisc. 91010340288 P.IVA 03421280284

Esercizio 2019 **Esercizio** 2019
Movimenti dal 1/01/2019 al 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
15		Rimanenze Iniziali	26.627,79	21		Ricavi	1.782.444,05
15.01		Rimanenze Iniziali	26.627,79	21.01		Ricavi attività principali	1.782.444,05
15.01.01		Rimanenze materie prime, sussidiarie e d	26.627,79	21.01.01		Rette	316.421,00
16		Costi della produzione	1.857.949,73	21.01.02		Iscrizioni	50.490,00
16.01		Acquisti	56.237,28	21.01.04		Ricavi gite	11.161,00
16.01.01		Materie prime sussidiarie e di consumo	22.594,87	21.01.06		Rimborsi materiale didattico	10.312,49
16.01.02		Vettovaglie	8.214,32	21.01.07		Prestazioni con fattura	76.857,35
16.01.03		Cancelleria	2.894,19	21.01.10		Contributi corsi	1.317.202,21
16.01.05		Materiale didattico	22.557,06	22		Proventi da gestioni accessorie	65.682,16
16.01.10		Altri acquisti	176,04	22.01		Proventi da gestioni accessorie	55.682,16
16.02		Costi per servizi	430.882,26	22.01.05		Altri proventi	55.682,16
16.02.01		Acqua	14.556,11	23		Plusvalenze/Soprapvenienze attive	1.738,03
16.02.02		Assicurazioni autoveiture, motoveicoli e	2.061,38	23.01		Plusvalenze/Soprapvenienze attive	1.738,03
16.02.03		Assicurazioni diverse	10.677,08	23.01.02		Soprapvenienze attive ordinarie	1.738,03
16.02.04		Assistenza tecnica	7.189,52	24		Ricavi e proventi diversi	48.029,81
16.02.08		Canoni per licenza software	4.682,81	24.01		Ricavi e proventi diversi	46.029,51
16.02.09		Carburanti/lubrificanti autoveiture, mot	2.504,43	24.01.01		Rimborsi spese	13.838,81
16.02.10		Carburanti e lubrificanti	1.946,43	24.01.06		Contributi in c/esercizio	2.200,00
16.02.12		Consulenze tecniche	16.160,26	24.01.06		Contributi in c/impianti	29.681,18
16.02.13		Consulenze legali e professionali	21.434,88	24.01.07		Altri ricavi e proventi diversi	309,52
16.02.15		Energia elettrica	16.484,53	25		Proventi finanziari	52,46
16.02.16		Forza motrice - gas	34.843,14	25.01		Proventi finanziari	52,46
16.02.20		Manutenzioni e riparazioni	54.285,83	25.01.04		Abbuoni/arrotondamenti attivi	52,46
16.02.21		Manutenzioni/riparazioni autoveiture, mo	5.316,51	26		Proventi straordinari	642,82
16.02.23		Manse aziendali	27.405,86	26.01		Proventi straordinari	642,82
16.02.24		Postali	1.457,97	26.01.02		Soprapvenienze attive straordinarie	592,82
16.02.25		Pubblicità e propaganda	1.228,17	26.01.04		Altri proventi straordinari	50,00
16.02.26		Pulizia - servizi esterni	10.067,72	27		Rimanenze finali	38.983,33
16.02.29		Servizi bancari	893,17	27.01		Rimanenze finali	38.983,33
16.02.30		Telefoniche	2.574,60	27.01.01		Rimanenze materie prime, sussidiarie e	38.983,33
16.02.31		Trasporti	3.544,64	28		Rettifiche di costi	156,85
16.02.33		Viaggi e trasferte dipendenti	973,00	28.01		Rettifiche di costi	156,85
16.02.34		Viaggi e trasferte	74.347,04	28.01.02		Sconti/abbuoni/premi su acquisti	156,85
16.02.36		Collaborazioni occasionali	13.701,00				
16.02.37		Collaboratori esterni	55.097,56				
16.02.38		Costi per fidelizzazioni	12.872,31				
16.02.45		Altri costi per servizi	34.586,31				
16.03		Costo per il godimento di beni di terzi	6.540,73				
16.03.06		Noleggio altri beni	6.540,73				
16.04		Costi per il personale	1.235.946,89				
16.04.01		Stipendi e salari	904.116,88				
16.04.02		Oneri contributivi	247.146,44				
16.04.03		Contributi INAIL	18.597,40				
16.04.05		Quota accantonamento TFR	59.728,37				
16.04.06		TFR maturato e pagato nell'esercizio	5.577,74				
16.04.09		Indennità diverse	780,08				
16.05		Ammortamento immobilizzazioni immaterie	55.005,95				
16.05.03		Quota amm.to concessioni, licenze e marc	396,98				
16.05.03	9	Software in concessione capitalizzato	396,98				
16.05.05		Quota amm.to manutenzioni e riparazioni	54.608,97				
16.05.05	10	Spese di manutenzione da ammortizzare	54.608,97				
16.06		Ammortamento immobilizzazioni materiali	27.952,87				
16.06.04		Quota amm.to macchinari e attrezzature v	3.503,83				
16.06.04	25	Attrezzatura generica	3.503,83				
16.06.05		Quota amm.to arredamento	1.598,30				
16.06.05	26	Mobili e arredi	1.598,30				
16.06.06		Quota amm.to impianti generici	4.502,74				
16.06.06	20	Impianti generici	4.458,33				
16.06.06	41	Impianti elettrici	46,41				
16.06.07		Quota amm.to impianti specifici	9.008,91				

Bilancio di verifica

Ditta Associazione Pavoniana
La Famiglia
Via Luppla Alberi, 3
35044 MONTAGNANA PD
Cod. Fisc. 91010340288

P.IVA 03421280284

Esercizio 2019 **Esercizio** 2019
Movimenti dal 1/01/2019 al 31/12/2019

CONTO ECONOMICO

Costi				Ricavi			
Conto	Partitario	Descrizione	Importo	Conto	Partitario	Descrizione	Importo
16.06.07	19	Impianti specifici	9.008,91				
16.06.09		Quota amm.to macchine ufficio elettromec	3.464,90				
16.06.09	28	Macchine d'ufficio elettroniche	3.464,90				
16.06.11		Quota amm.to autovetture, motoveicoli e	555,10				
16.06.11	33	Autovetture	555,10				
16.06.13		Quota amm.to attrezzatura varia e minuta	234,38				
16.06.13	25	Attrezzatura generica	234,38				
16.06.14		Quota amm.to beni inferiori 516.46 €	5.084,71				
16.06.14	24	Attrezzatura varia e minuta	5.084,71				
16.07		Svalutazioni	4.868,38				
16.07.01		Svalutazione rischi su crediti	4.868,38				
16.08		Oneri diversi di gestione	40.515,37				
16.08.04		Altre imposte e tasse	11.881,09				
16.08.08		Bollo autovetture, motoveicoli e simili	123,85				
16.08.08		Imposte di bollo	1.470,88				
16.08.09		Diritti camerali	149,10				
16.08.10		Contributi associativi	2.243,62				
16.08.12		Giornali e riviste	60,00				
16.08.13		Omaggi <50€	1.830,93				
16.08.15		Arrotondamenti passivi	32,12				
16.08.17		Multe/penalità	387,19				
16.08.20		Sopravvenienze passive	4.787,08				
16.08.21		IVA indebitabile da pro-rata	17.829,20				
16.08.30		Altri oneri diversi	22,80				
16.08.31		Costo iva indebitabile Pro-rata	62,29				
17		Oneri finanziari	7.705,36				
17.01		Oneri finanziari	7.705,36				
17.01.03		Interessi passivi di mora	0,05				
17.01.04		Interessi passivi su dilazioni di pagame	23,84				
17.01.05		Interessi passivi su mutui	1.364,91				
17.01.06		Interessi passivi bancari	6.326,66				
18		Oneri straordinari	8.822,69				
18.01		Oneri straordinari	8.822,69				
18.01.02		Costi esercizi precedenti	2.710,84				
18.01.08		Altri oneri straordinari	6.111,85				
19		Imposte di periodo	16.772,07				
19.01		Imposte sul reddito d'esercizio	16.772,07				
19.01.01		IRES	1.320,24				
19.01.02		IRAP	14.451,83				
20		Rettifiche ai ricavi	0,03				
20.01		Rettifiche ai ricavi	0,03				
20.01.02		Sconti/abboni/premi su ricavi	0,03				
Totale costi			1.916.877,67	Totale ricavi			1.925.729,21
UTILE			8.851,54				
Totale a quadratura			1.925.729,21				1.925.729,21