

24450 GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA

Da data contabile 01-01-2018

----- VIA S.STEFANO SUPERIORE 38

A data contabile 31-12-2018

35043 MONSELICE (PD)

P.I. 03748880287 C.F. 03748880287

Attivita': 1 - PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE Istat (Ateco2004):

Istat: 702100 Pubbliche relazioni e comun WG82U (OR)

===== A T T I V I T A' =====				P A S S I V I T A' =====			
<b>1</b>	-- CONTI FINANZIARI	<b>94.716,44</b>	<b>31</b>	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		<b>20.228,52</b>	
<b>1.10</b>	- CASSA	<b>346,72</b>	<b>31.36</b>	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI		<b>20.228,52</b>	
1.10.2	CASSA CONTANTI	346,72	31.36.10	F.DO AMM. MOBILI E ARREDI		3.014,34	
<b>1.11</b>	- BANCHE C/C	<b>94.369,72</b>	<b>31.36.13</b>	F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE		6.568,55	
1.11.1003	ANTONVENETA MONTEPASCHI	92.147,55	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE		10.645,63	
1.11.1004	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	2.222,17	<b>53</b>	-- FORNITORI		<b>7.818,68</b>	
<b>6</b>	-- ERARIO	<b>6.319,25</b>	<b>53.1</b>	- FORNITORI		<b>7.818,68</b>	
<b>6.16</b>	- ERARIO C/IMPOSTE	<b>6.319,25</b>	<b>54</b>	-- DEBITI		<b>247.444,73</b>	
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	2,06	<b>54.56</b>	- PERSONALE E ENTI		<b>3.000,00</b>	
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.006,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI		3.000,00	
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	4.376,00	<b>54.58</b>	- DEBITI A BREVE TERMINE		<b>244.444,73</b>	
6.16.803	CREDITI DIVERSI V/ERARIO	935,19	54.58.6	ANTICIPAZIONI DI TERZI		241.389,00	
<b>8</b>	-- CREDITI	<b>193.109,76</b>	<b>54.58.19</b>	ERARIO C/IRAP		676,00	
<b>8.18</b>	- CREDITI DIVERSI	<b>193.109,76</b>	<b>54.58.24</b>	ERARIO C/IRES		2.283,00	
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	9,76	54.58.36	ALTRI DEBITI		96,73	
8.18.14	CREDITI DIVERSI	193.100,00	<b>55</b>	-- RATEI E RISCOINTI PASSIVI		<b>29.814,57</b>	
<b>20</b>	-- ERARIO C/IVA	<b>40.723,00</b>	<b>55.55</b>	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC		<b>29.814,57</b>	
<b>20.20</b>	- ERARIO C/IVA	<b>40.723,00</b>	<b>55.55.11</b>	RATEI PASS. A BREVE		146,85	
20.20.6	ERARIO C/IVA	40.723,00	55.55.21	RISCOINTI PASS. A BREVE		26.079,00	
<b>21</b>	-- RATEI E RISCOINTI ATTIVI	<b>5,88</b>	<b>55.55.50</b>	RATEI FERIE DIPENDENTI		2.782,19	
<b>21.21</b>	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	<b>5,88</b>	<b>55.55.70</b>	F.DO CONTRIBUTI SU RATEI FERIE		806,53	
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	5,88	<b>64</b>	-- FONDI DIVERSI		<b>15.466,18</b>	
<b>31</b>	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	<b>24.603,81</b>	<b>64.66</b>	- FONDO TFR		<b>15.466,18</b>	
<b>31.33</b>	- ATTREZZATURE	<b>24.603,81</b>	<b>64.66.1</b>	F.DO TFR DIPENDENTI		15.466,18	
31.33.1	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	6.568,57	<b>67</b>	- PATRIMONIO		<b>33.395,89</b>	
31.33.2	MOBILI E ARREDI	3.500,53	<b>67.67</b>	- CAPITALE E RISERVE		<b>33.395,89</b>	
31.33.15	MOBILI E MACC. ORD. UFF.	4.645,50	67.67.1	CAPITALE SOCIALE		20.000,00	
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	9.889,21	67.67.4	RISERVA LEGALE		1.433,33	
<b>38</b>	- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	<b>143,90</b>	67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA		11.962,56	
<b>38.39</b>	- COSTI PLURIENNALI	<b>143,90</b>					
38.39.1	DIRITTI - BREVETTI	143,90					
=====				=====			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		359.622,04		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		354.168,57	
				=== UTILE D'ESERCIZIO ===		5.453,47	
				=====			
				=== TOTALE A PAREGGIO ===		359.622,04	

24450 GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA

Da data contabile 01-01-2018

----- VIA S.STEFANO SUPERIORE 38

A data contabile 31-12-2018

35043 MONSELICE (PD)

P.I. 03748880287 C.F. 03748880287

Attivita': 1 - PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE Istat (Ateco2004):

Istat: 702100 Pubbliche relazioni e comun WG82U (OR)

===== COSTI E SPESE =====		===== RICAVI E RENDITE =====			
<b>72</b>	<b>-- COSTI E ACQUISTI</b>	<b>376.109,16</b>	<b>80</b>	<b>-- RICAVI</b>	<b>381.562,63</b>
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>1.500,00</b>	<b>80.82</b>	<b>- RICAVI PER PRESTAZIONI</b>	<b>56.000,00</b>
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.500,00	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	56.000,00
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>900,00</b>	<b>80.87</b>	<b>- RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>325.562,63</b>
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	900,00	80.87.5	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	291.250,00
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>40.230,00</b>	<b>80.87.805</b>	CONTRIBUTI DA TERZI PER ATTIVI	34.312,63
72.81.1	RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	33.800,00			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	3.508,00			
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	2.555,00			
72.81.6	CONTR. INFORT. PERS.PRODUTTIVO	127,00			
72.81.801	CONTR. F.DO SANARTI - SANI.IN.	240,00			
<b>72.82</b>	<b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b>	<b>4.770,00</b>			
72.82.3	RIMBORSI SPESE PERSONALE	3.000,00			
72.82.4	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	270,00			
72.82.25	INDENNITA' CHILOMETRICHE	1.000,00			
72.82.811	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE	500,00			
<b>72.83</b>	<b>- SPESE COMMERCIALI E VENDITA</b>	<b>168.372,64</b>			
72.83.4	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00			
72.83.26	SPESE DI PUBBLICITA'	11.000,00			
72.83.805	SERVIZI INTERNET PER VENDITE	310,14			
72.83.829	SPESE PROGETTI RENDICONTABILI	156.562,50			
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>104.420,00</b>			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	8.400,00			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	5.020,00			
72.84.8	CONSULENZE NOTARILI	4.000,00			
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	87.000,00			
<b>72.85</b>	<b>- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI</b>	<b>7.176,00</b>			
72.85.1	LOCAZIONE IMMOBILI	6.000,00			
72.85.6	NOLEGGI	1.176,00			
<b>72.86</b>	<b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>25.500,00</b>			
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	3.000,00			
72.86.6	COMPENSI AMMINISTRATORI	11.500,00			
72.86.9	REVISIONI CONTABILI	5.000,00			
72.86.12	SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI	6.000,00			
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>12.903,47</b>			
72.87.1	ASSICURAZIONI	4.003,47			
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	500,00			
72.87.7	SPESE GENERALI VARIE	5.100,00			
72.87.9	SPESE VARIE INDEDUCIBILI	800,00			
72.87.12	SPESE DI PULIZIA	2.500,00			
<b>72.88</b>	<b>- ONERI FINANZIARI</b>	<b>4.414,00</b>			
72.88.1	INT.PASSIVI BANCARI	250,00			
72.88.3	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	4.164,00			
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>1.714,05</b>			
72.89.4	AMM.ORD. MOBILI E ARREDI	172,67			
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	1.541,38			
<b>72.93</b>	<b>- ONERI TRIBUTARI</b>	<b>4.209,00</b>			
72.93.4	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	309,87			
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	200,00			
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	490,13			
72.93.16	TASSE ASPORTO RIFIUTI	250,00			
72.93.29	IRAP	676,00			
72.93.98	IRES	2.283,00			

24450 GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA

Da data contabile 01-01-2018

----- VIA S.STEFANO SUPERIORE 38

A data contabile 31-12-2018

35043 MONSELICE (PD)

P.I. 03748880287 C.F. 03748880287

Attivita': 1 - PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE Istat (Ateco2004): Istat: 702100 Pubbliche relazioni e comun WG82U (OR)

===== COSTI E SPESE ===== RICAVI E RENDITE =====

== T O T A L E C O S T I ==

-----  
376.109,16

== T O T A L E R I C A V I ==

-----  
381.562,63

=== UTILE D'ESERCIZIO ===

5.453,47

=== TOTALE A PAREGGIO ===

=====

24450 GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA

Da data contabile 01-01-2018

----- VIA S.STEFANO SUPERIORE 38

A data contabile 31-12-2018

35043 MONSELICE (PD)

P.I. 03748880287 C.F. 03748880287

Attivita': 1 - PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE Istat (Ateco2004):

Istat: 702100 Pubbliche relazioni e comun WG82U (OR)

===== D E T T A G L I O F O R N I T O R I =====

53.1.\*\*\*\*\* - FORNITORI 7.818,68

-----

Totale: - FORNITORI 7.818,68

VIA S.STEFANO SUPERIORE 38  
35043 MONSELICE (PD)  
P.I. 03748880287 C.F. 03748880287

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Fiscale

**SALDO C/ECONOMICO**

5.453,47 + Utile

**Dettaglio Ammortamenti Al 31/12/2018**

Cespiti	Descrizione	Acquisto	Venduto	N/U	Amm.Ordinario	Amm.Anticipato	Amm.Intensivo	Amm.Ridotto
000043/ 0	N.2 SEDIE UFFICIO	01/02/2013			14,85	0,00	0,00	0,00
000044/ 0	N.4 SEDIE MARTIN	01/02/2013			12,40	0,00	0,00	0,00
000045/ 0	N.2 LIBRERIE BESTA B	01/02/2013			32,11	0,00	0,00	0,00
000046/ 0	COMPUTER MAC IMAC 20	29/04/2013			148,88	0,00	0,00	0,00
000047/ 0	COMPUTER PORTATILE M	29/04/2013			121,57	0,00	0,00	0,00
000048/ 0	MM HD WIRELESS APPLE	29/04/2013			22,09	0,00	0,00	0,00
000049/ 0	TAST BLUETOOTH WIREL	05/06/2014			11,31	0,00	0,00	0,00
000050/ 0	STAMPANTE HP LASERJE	25/11/2014			31,89	0,00	0,00	0,00
000051/ 0	N. 04 SCRIVANIE	30/11/2015		U	8,69	0,00	0,00	0,00
000052/ 0	N. 03 CASSETTIERE	30/11/2015		U	1,92	0,00	0,00	0,00
000053/ 0	N. 04 LIBRERIE ALTE	30/11/2015		U	5,63	0,00	0,00	0,00
000054/ 0	N.04 LIBRERIE BASSE	30/11/2015		U	5,63	0,00	0,00	0,00
000055/ 0	N. 03 LIBRERIE	30/11/2015		U	20,85	0,00	0,00	0,00
000056/ 0	TAVOLO RIUNIONI E LI	30/11/2015		U	34,10	0,00	0,00	0,00
000057/ 0	SEDIE PER UFFICIO	30/11/2015		U	2,69	0,00	0,00	0,00
000058/ 0	COMPUTER MAC 2013-00	30/11/2015		U	153,83	0,00	0,00	0,00
000059/ 0	MM HD SAMSUNG	30/11/2015		U	16,34	0,00	0,00	0,00
000060/ 0	COMPUTER MAC IMAC	30/11/2015		U	42,05	0,00	0,00	0,00
000061/ 0	N.3 STAMPANTI MULTIX	30/11/2015		U	10,92	0,00	0,00	0,00
000063/ 0	MACCHINA UFFICIO SPE	30/11/2015		U	1,26	0,00	0,00	0,00
000064/ 0	VIDEOPROIETTORE EPSO	30/11/2015		U	21,31	0,00	0,00	0,00
000065/ 0	SCHERMO PER VIDEOPRO	30/11/2015		U	24,39	0,00	0,00	0,00
000066/ 0	TELEFAX TER MICO BRO	16/03/2016			13,97	0,00	0,00	0,00
000068/ 0	HARD DISK ESTERNO 50	31/10/2016			21,57	0,00	0,00	0,00
000069/ 0	APPENDIABITI DA TERR	31/10/2016			9,33	0,00	0,00	0,00
000070/ 0	FRIGO DA TAVOLO	25/05/2017			24,47	0,00	0,00	0,00
					814,05	0,00	0,00	0,00

**QUOTE D'AMMORTAMENTO**

814,05 -

**QUOTA AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE 40%**

15,37 -

**TOTALE LEASING/RISCONTI/ARCHIVI PLURIENNALI**

0,00 +

**COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:**

72.	77.	11 SPESE TELEFONICHE DED. 80%	20,00% di	1.500,00	300,00
72.	87.	9 SPESE VARIE INDEDUCIBILI	100,00% di	800,00	800,00
72.	93.	29 IRAP	100,00% di	676,00	676,00
72.	93.	98 IRES	100,00% di	2.283,00	2.283,00

**TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI**

4.059,00 +

**SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI**

- Spese di rappresentanza contabilizzate:	500,00 +
- Ricavi ed altri proventi:	381.562,63
- Spese di rappresentanza deducibili:	500,00 -

-----  
Utente 24450 GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA

VIA S.STEFANO SUPERIORE 38  
35043 MONSELICE (PD)  
P.I. 03748880287 C.F. 03748880287

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Fiscale

**RISULTATO D' ESERCIZIO**

8.683,05 Utile