

COOPERATIVA CANALETE BILANCIO 31/12/2018

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
00011700	SOFTWARE	€ 2.081,10	01073016	Cred. x Imp.Sostit. TFR	€ 21,70
00011801	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI TERZI	€ 1.552,66	03011003	CAPITALE SOCIALE	€ 51.625,00
00021100	IMPIANTI GENERICI	€ 1.454,14	04011002	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	€ 1.454,14
00021200	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	€ 4.114,53	04011003	FONDO AMM.TO ATTREZZATURE VARIA E MIN.	€ 4.114,53
00021301	MOBILI E ARREDI	€ 14.790,42	04011008	F.DO AMMORT.SOFTWARE	€ 669,65
00021302	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	€ 11.900,22	04011101	FONDO AMM.MOBILI MACCH. ORD.UFFICIO	€ 14.671,48
00031001	PARTECIPAZIONI IN CONSORZI	€ 20.900,00	04011201	FONDO AMMORT.MACC. UFF. ELETTRMEC.	€ 10.421,76
00031200	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	€ 1.025,82	04012002	FONDO AMMORT. MANUT. BENI DI TERZI	€ 1.552,65
00041300	PRODOTTI FINITI E MERCI	€ 60.293,20	04031001	FONDO T.F.R.	€ 34.352,53
00041402	FORNITORI C/ANTICIPI	€ 385,56	0404	FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	€ 83,59
01011000	CLIENTI NAZIONALI	€ 44.495,87	05011400	CLIENTI C/ACCONTI	€ 20,00
01012001	FORNITORI.NOTE CREDITO DA RICEVERE	€ 887,85	05021000	FORNITORI NAZIONALI	€ 96.188,86
01070001	CREDITI DIVERSI	€ 1.040,91	05033001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	€ 6.964,44
01070002	CLIENTI C.TOFATT.DA EMETT.	€ 567,09	05033002	DIPENDENTI C/RATEI	€ 3.545,92
01071000	CREDITI PER DEPOSITI/CAUZIONI	€ 4.445,02	05033100	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	€ 691,43
01073010	IRES DA RIMBORSARE	€ 55,80	05033201	DEBITI DIVERSI	€ 50,00
01091100	RISCONTI ATTIVI	€ 225,00	05041000	ERARIO C/IVA	€ 1.466,07
02011001	CASSA	€ 453,81	05051001	ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI	€ 1.556,33
02011002	CASSA CORNEDO	€ 191,20	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF.	€ 37,50
02011003	CASSA TRISSINO	€ 172,54	05061001	I.N.P.S.	€ 2.271,88
02011004	CASSA RECOARO	€ 4.443,39	05061002	I.N.A.I.L.	€ 140,77
02011005	CASSA ARZIGNANO	€ 154,82	05061009	INPS C/RATEI	€ 953,85
02021001	CASSA RURALE ART.BRENDOLA	€ 41.370,98			€ 0,00
02021003	PAYPAL	€ 112,45			€ 0,00
02021006	LIBRETTO CONS. CTM	€ 189,24			€ 0,00
02031001	ERARIO C/RIT.LAV.DIP.DA COMP.	€ 160,00			€ 0,00
03031004	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	€ 14.378,99			€ 0,00
		€ 0,00			€ 0,00
	TOTALE ATTIVITÀ	€ 231.842,61		TOTALE PASSIVITÀ	€ 232.854,08
		€ 0,00			€ 0,00

	PERDITA	€ 1.011,47			€ 0,00
	TOTALE GENERALE	€ 232.854,08		TOTALE GENERALE	€ 232.854,08
		COSTI			RICAVI
06010999	ACQUISTI PRODOTTI FINITI CANALETE	€ 246.118,81	07011000	VENDITE	€ 50.362,53
06011003	CANCELLERIA E STAMPATI	€ 1.376,76	07011099	RICAVI PER FORMAZIONE SCOLASTICA	€ 1.185,57
06011004	PRODOTTI PER PULIZIE	€ 41,84	07011100	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI	€ 2.093,44
06011011	RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO.	€ 59.856,60	07011999	CORRISPETTIVI CANALETE	€ 315.065,72
06011013	SPESE BANCARIE SU ACQ.	€ 48,02	07021000	RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO	€ 60.293,20
06011014	SPESE TRASPORTO SU ACQ.	€ 41,80	07051001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	€ 704,00
06021000	ENERGIA ELETTRICA	€ 3.957,21	07051002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ 8,16
06021001	RISCALDAMENTO	€ 2.751,90	07051903	INT.ATT. PRESTITI SOCI	€ 403,16
06021002	ACQUA	€ 421,08	07051904	INTERESSI ATTIVI C/C	€ 1,43
06021003	SPESE VENDITA DIVERSE	€ 1.046,83	07091101	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	€ 115,86
06021004	MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI	€ 346,16	07091108	DONAZIONI	€ 2.642,00
06021100	SPESE POSTALI	€ 101,00			
06021105	RIMBORSI CHILOMETRICI	€ 352,60			
06021107	SPESE VIAGGIO	€ 80,60			
06021200	SPESE TELEFONICHE deducibile 80%	€ 2.202,63			
06021201	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	€ 654,47			
06021300	ASSICURAZIONI	€ 1.560,00			
06021350	COMPENSI OCCASIONALI	€ 1.437,50			
06021351	COMPENSI PROFESSIONALI CONTAB.	€ 4.919,49			
06021600	TRASPORTI	€ 50,00			
06021701	SPESE BANCA	€ 1.359,47			
06022000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 144,15			
06022001	MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	€ 389,45			
06022002	ASSISTENZA PROGRAMMI MAGOXWIND.	€ 360,62			
06022003	ASSISTENZA SOFTWARE	€ 1.815,41			
06022004	ASSISTENZA TECNICA	€ 750,60			
06023002	SPESE PER SICUREZZA	€ 1.350,25			
06023003	AGGIORNAMENTO OPERATORI	€ 19,00			
06023005	SPESE ALBERGHIERE DED.75%	€ 69,55			
06031000	FITTI PASSIVI	€ 33.582,85			

06032001	CANONE SECURPOST	€ 24,96		
06032002	CANONI	€ 163,68		
06041000	COMPENSI PER STAGE	€ 769,00		
06041001	RETRIBUZIONI	€ 41.715,37		
06041100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI	€ 697,28		
06041101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	€ 12.713,60		
06041200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 3.777,02		
06051103	AMM.MACCHINE UFF.ELETTROMECC.	€ 481,48		
06051104	AMM.MOBILI MACCHINE ORD.UFFICIO	€ 338,10		
06051107	AMM. SOFTWARE	€ 157,02		
06061101	BENI STRUMENTALI INFERIORI A 516 EURO	€ 1.143,37		
06081000	SCONTI SU CORRISPETTIVI	€ 160,00		
06081002	OMAGGI PASSIVI	€ 98,00		
06081003	ARROTONDAMENTI PASSIVI	€ 6,88		
06081006	PUBBLICITA'	€ 178,00		
06081008	Imposte e tasse	€ 1.678,99		
06081010	DIRITTI CAMERALI	€ 663,30		
06081011	SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	€ 306,70		
06090001	INTERESSI OPZIONE TRIMESTRALE IVA	€ 72,37		
06091601	INTERESSI SU IMPOSTE	€ 0,72		
06111002	QUOTE ANNUALI ASSOCIAZIONE	€ 716,00		
06111201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 11,28		
06111202	MULTE E AMMENDE	€ 14,47		
06120007	SERVIZIO CIVILE	€ 792,30		
		€ 0,00		
	TOTALE COSTI	€ 433.886,54	TOTALE RICAVI	€ 432.875,07
			PERDITA	€ 1.011,47
	TOTALE GENERALE	€ 433.886,54	TOTALE GENERALE	€ 433.886,54