

Entita' Gestionale : 1

A.S.P. SRL ANGIILLARA VENEZIA

Estrazione : BILVEREX BILANCIO VERIFICA + FN EXTRACONTABILE

## BILANCIO ECONOMICO

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO (COSTI)		COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO (RICAVI)			
3	CONTO ECONOMICO	897.539,72	3	CONTO ECONOMICO	925.027,53
32	COSTI DELLA PRODUZIONE	864.747,59	31	VALORE DELLA PRODUZIONE	924.729,32
321	MATERIE PRIME SUSS. DI CONSUMO	37.314,70	311	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE P	793.849,52
32101	MATERIE PRIME	37.314,70	31101	PATTURATO	23,61
3210100001	ACQ-ACQUISTI	974,78	3110100001	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIV	23,61
3210100002	ACQ-MANUTENZIONE PATRIMONIO PU	4.412,19			
3210100003	ACQ-PULIZIA IMMOBILI	0,00	31102	CORRISPETTIVI	0,00
3210100004	ACQ-SERVIZIO DI MENSA SCOLASTI	0,00	3110200001	INCASSI CONTANTI	0,00
3210100005	ACQ-ASSISTENZA E SERVIZI DOMIC	38,20	3110200002	ACCONTI PER CASSA	0,00
3210100006	ACQ-MANUTENZIONE/GESTIONE IMPI	1.303,36			
3210100007	ACQ-MANUTENZIONE/GESTIONE VERD	657,18	31103	PRESTAZIONI	793.825,91
3210100008	ACQ-MANUTENZIONE STRADE E SEGN	8.934,33	3110300001	RIC-RICAVI PER PRESTAZIONI SER	1.639,35
3210100009	ACQ-SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE	882,00	3110300002	RIC-MANUTENZIONE PATRIMONIO PU	108.605,97
3210100010	ACQ-IMPIANTO FOTOVOLTAICO	270,50	3110300003	RIC-PULIZIA IMMOBILI	10.627,52
3210100011	ACQ-SERVIZIO SCUOLABUS/TRASPOR	0,00	3110300004	RIC-SERVIZIO DI MENSA SCOLASTI	0,00
3210100012	ACQ-SERVIZI CIMITERIALI	9.049,39	3110300005	RIC-ASSISTENZA E SERVIZI DOMIC	23.061,36
3210100013	ACQ-CONCESSIONI CIMITERIALI	3.278,72	3110300006	RIC-MANUTENZIONE/GESTIONE IMPI	2.729,00
3210100014	ACQ-LUCI VOTIVE	1.148,18	3110300007	RIC-MANUTENZIONE/GESTIONE VERD	40.000,00
3210100015	ACQ-ATTIVITA' CULTURALI LOCALI	4.091,88	3110300008	RIC-MANUTENZIONE STRADE E SEGN	110.766,63
3210100016	ACQ-VESTIARIO DIPENDENTI	463,41	3110300009	RIC-SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE	106.314,16
3210100017	ACQ-ACQUISTI EX ART. 25 D.P.R.	0,00	3110300010	RIC-IMPIANTO FOTOVOLTAICO	20.679,89
3210100018	ACQ. BENI INFERIORI e 516,46	1.764,59	3110300011	RIC-SERVIZIO SCUOLABUS/TRASPOR	0,00
3210100019	ACQ. PER TELEFONIA INFERIORI e	45,99	3110300012	RIC-SERVIZI CIMITERIALI	41.526,98
322	SERVIZI	441.783,36	3110300013	RIC-CONCESSIONI CIMITERIALI	146.382,19
32201	COSTI PER SERVIZI VARI	293.695,93	3110300014	RIC-LUCI VOTIVE	22.424,02
3220100001	SPESE ENERGETICHE	84.466,28	3110300015	RIC-ATTIVITA' CULTURALI LOCALI	5.672,73
3220100002	PUBBLICITA' E PROMOZIONE	80,00	3110300016	RICAVI DIVERSI	26.810,52
3220100003	SPESE TELEFONICHE	1.020,68	3110300017	RICAVI DA NOLEGGIO SERVER	0,00
3220100004	ASSICURAZIONI	14.542,32	3110300018	RIC-SERVIZI CIMITERIALI CREMAZ	0,00
3220100005	ALTRE UTENZE	366,18	3110300019	RIC-ASSISTENZA INFORMATICA	4.300,00
3220100006	COLLABORAZIONI ESTERNE	15.153,44	3110300020	RIC-SERVIZIO SOCIALE	30.000,00
3220100007	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PE	410,00	3110300021	RIC-SERVIZIO CULTURALE E BIBLI	35.900,00
3220100008	VIAGGI E TRASFERTE	0,00	3110300022	RIC-SERVIZIO SPORELLIO DE.CO.	2.000,00
3220100009	SPESE DI RAPPRESENTANZA	717,38	3110300023	RIC-SERVIZIO SUAP COMMERCIO NO	17.809,09
3220100010	SPESE BANCARIE DI CONTO CORREN	617,51	3110300024	RIC-SERVIZIO SUAP EDILIZIO NO	10.575,77
3220100011	SPESE PER VALORI BOLLATI E POS	749,16	3110300025	RIC-SERVIZIO SUAP SUPPORO TEC	1.311,47
			3110300026	RIC-VENDITA ENERGIA EL.	14.195,44
			3110300027	RIC-VENDITA ENERGIA GAS E LERT	10.496,82





## Comune di Anguillara V.ta - Prot. n. 0002596 del 15-04-2019 arrivo Cat. 1 Cl. 14

Entita' Gestionale : 1 A.S.P. SRL ANGUILLARA VENETA  
Estrazione : BILVEREX BILANCIO VERIFICA + FN EXTRACONTABILE

3240200002	ONERI INAIL DITTA	6.155,82
3240200003	ONERI INFIDAF DITTA	6.046,56
3240200004	ALTRI ONERI SU SALARI E STIPEN	0,00
3240200005	CONTRIB.FASIE DITTA	0,00
3240300000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	13.207,56
3240300001	LIQUIDAZIONI PAGATE	0,00
3240300002	ACC. MENSILE TFR AZIENDA	11.752,72
3240300003	RIVALUTAZIONE FONDO TFR	1.454,84
3240300004	TFR SU XIV MENSILITA'	0,00
3240400000	TRATTAMENTO DI QUISCENZA E SIM	0,00
3240400001	ADEGUAMENTO FONDO TFR	0,00
3250000000	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	83.499,23
3250100000	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ. IMMAT	19.781,41
3250100001	AMMORTAMENTO DELLE IMMOB. INMA	19.781,41
3250200000	AMM.TO DELLE IMMOBILIZZ. MATER	63.717,82
3250200001	AMMORTAMENTO DELLE IMMOB. MATE	63.717,82
3250300000	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOB	0,00
3250300001	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOB	0,00
3250400000	SVALUTAZIONE DEI CREDITI ATTI	0,00
3250400001	SVALUTAZIONE CREDITI	0,00
3260000000	VARIAB. RIMANENZE MAT. PRIME S	3.450,00
3260100000	MATERIE PRIME CONSUMO E MERCI	3.450,00
3260100001	RIMANENZE INIZIALI	3.450,00
3260100002	RIMANENZE FINALI	0,00
3270000000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00
3270100000	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00
3270100001	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00
3280000000	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
3280100000	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
3280100001	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
3290000000	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.197,77

Entita' Gestionale : 1

A.S.P. SRL ANGUILLARA VENETA

Estimazione : BILIBREX BILANCIO VERIFICA + PN EXTRACONTABILE

32901	ONERI VARI	3.197,77	
3290100001	ADEMPIMENTI SOCIETARI E VIDIMA	0,00	
3290100002	TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATI	309,87	
3290100003	DIRITTI CCIAA	364,00	
3290100004	IMPOSTA DI BOLLO	801,94	
3290100005	ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI	0,00	
3290100006	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	
3290100007	SOPRAVENIENZE PASSIVE	390,22	
3290100008	TASSE AUTOMOBILISTICHE	153,96	
3290100009	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSI	20,77	
3290100010	IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI	0,00	
3290100011	SANZIONI SU RITARDO VERSAMENTO	0,00	
3290100012	COSTI NON DEDUCIBILI	722,51	
3290100013	COSTI DIVERSI	0,00	
3290100014	IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE	434,50	
3290100015	SPESE ISGALI	0,00	
3290100016	SOPRAVENIENZE PASSIVE NON DED	0,00	
3290100017	ONERI STRAORDINARI	0,00	
3290100018	IMPOSTA ACCISA SU FTV	0,00	
3290100019	SOPRAVENIENZE PASSIVE NON TAS	0,00	
33	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	32.792,13	
333	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	32.792,13	
33301	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINAN	32.792,13	
3330100001	INTERESSI PASSIVI FORNITORI	0,00	
3330100002	ONERI FINANZIARI DIVERSI	32.769,01	
3330100003	PERDITA SU CAMBI	0,00	
3330100004	INTERESSI SU MUTUI	0,00	
3330100005	INTERESSI SU FINANZIAMENTO	0,00	
3330100006	INTERESSI SU FIN.IMPORT	0,00	
3330100007	INTERESSI SU FIN.EXPORT	0,00	
3330100008	INTERESSI SU FIN.INFRAGRUPPO	0,00	
3330100009	INTERESSI PASSIVI C/C	0,00	
3330100010	INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBI	0,00	
3330100011	INTERESSI PER RATEIZZ IMPOSTE	23,12	
3330100012	INTERESSI PASSIVI RAWV. F23 F2	0,00	
3330100013	PERDITE SU CREDITI	0,00	
3330100015	PERDITE PRESUNTE SU CREDITI O,	0,00	
3330100003	PERDITA SU CAMBI	0,00	
34	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVI	0,00	
342	SVALUTAZIONI	0,00	

## Comune di Anguillara V.ta - Prot. n. 0002596 del 15-04-2019 arrivo Cat. 1 Cl. 14

Entita' Gestionale : 1 A.S.P. SRL ANGUILLARA VENETA

Estrazione : BILVEREX BILANCIO VERIFICA + PN EXTRACONTABILE

34201	DI PARTECIPAZIONI	0,00	
3420100001	SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZION	0,00	
34202	DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARI	0,00	
3420200001	SVALUTAZIONI DI IMM. FINANZIAR	0,00	
34203	DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO	0,00	
3420300001	SVALUTAZ. DI TITOLI ATTIVO CIRC	0,00	
35	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	
352	ONERI STRAORDINARI	0,00	
35201	MINUSVALENZE CESSIONI IMMOBILI	0,00	
3520100001	COSTO STORICO MINUSVALENZE	0,00	
3520100002	TRIBUTO STRAORDINARIO	0,00	
353	IMPOSTE SU REDDITO D'ESERCIZIO	0,00	
35301	IMPOSTE DIRETTE	0,00	
3530100001	IRES ESERCIZIO	0,00	
3530100002	IRAP ESERCIZIO	0,00	
3530100003	TASSA PATRIMONIALE	0,00	
3530100004	IMPOSTE DIFFERITE	0,00	
TOTALE		897.539,72	
TOTALE		925.027,53	

Utile di esercizio

27.487,81

TOTALE A PAREGGIO

925.027,53

TOTALE A PAREGGIO

925.027,53

Entita' Gestionale : 1

A.S.P. SRL ANGUILLARA VENETA

Estrazione : BILVEREX BILANCIO VERIFICA + PN EXTRACONTABILE

		BILANCIO PATRIMONIALE			
		ATTIVITA'		PASSIVITA'	
1	ATTIVO	1.096.065,99	2	PASSIVO E NETTO	1.068.578,18
10	CREDITI VS SOCI PER VERS. ANCO	0,00	21	PATRIMONIO NETTO	590.301,77
101	CREDITI VS SOCI PER VERS. ANCO	0,00	211	CAPITALE	590.301,77
10101	SOCI CAPITALE	0,00	21101	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
1010100001	CAPITALE DI COSTITUZIONE	0,00	2110100001	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
11	IMMOBILIZZAZIONI	585.448,17	21102	RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE	0,00
111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	309.902,28	211020001	RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE	0,00
11101	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAM	0,00	21103	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	0,00
1110100001	SPESE AUMENTO CAPITALE SOCIAL	0,00	2110300001	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	0,00
1110100002	F.DO AMM. SP. AUMENTO CAPITALE	0,00	21104	RISERVA LEGALE	53.143,51
1110100003	SPESE COSTITUZIONE SOCIETA'	2.849,03	2110400001	RISERVA LEGALE	7.313,34
1110100004	F.DO AMM.TO SPESE COSTITUZIONE	2.849,03	2110400002	RISERVA STRAORDINARIA	45.830,17
11102	COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E P	742,63	21105	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN	0,00
1110200001	LICENZE D'USO SOFTWARE	16.569,43	2110500001	RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN	0,00
1110200002	F.DO AMMORTAMENTO LICENZE D'US	17.826,80	21106	RISERVE STATUTARIE	487.158,26
1110200003	RICERCA SVILUPPO PUBBLICITA'	0,00	2110600001	RISERVE STATUTARIE	0,00
1110200004	F.DO AMMORTAMENTO RICERCA SVIL	0,00	2110600002	VERSAMENTO IN C/CAPITALE	280.000,00
11103	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIAL	0,00	2110600003	VERSAMENTO IN C/INVESTIMENTI	207.158,26
1110300001	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIAL	0,00	21107	ALTRE RISERVE	0,00
11104	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI, DIR	309.159,65	2110700001	RISERVA INDISPONIBILE	0,00
1110400001	MARCHIO X	0,00	21108	UTILI PORTATI A NUOVO	0,00
1110400002	F.DO AMMORT. MARCHIO X	0,00	2110800001	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00
1110400003	STRADE IN CONCESSIONE	297.432,72	21109	UTILE D'ESERCIZIO	0,00
1110400004	F.DO AMMORT. STRADE IN CONCESS	245.191,40	2110900001	UTILE D'ESERCIZIO	0,00
1110400005	CIMITERI IN CONCESSIONE	162.352,17	21110	PERDITE D'ESERCIZIO	0,00
1110400006	F.DO AMMORT. CIMITERI IN CONCE	141.407,84	2111000001	PERDITE D'ESERCIZIO	0,00
1110400007	ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CONC	94.302,76	22	FONDI PER RISCHI ED ONERI	49.147,95
1110400008	F.DO AMMORT. ILLUM. PUBBL. IN CO	64.325,80			
1110400009	MANUTENZIONE IMMOBILI IN CONCE	81.537,10			
1110400010	F.DO AMMORT. MANUTE. IMMOBILI IN	20.574,82			
1110400011	PISTA CICLABILE SP 92	36.226,93			
1110400012	F.DO AMMORT. PISTA CICLABILE SP	36.226,93			

## Comune di Anguillara V.ta - Prot. n. 0002596 del 15-04-2019 arrivo Cat. 1 Cl. 14

Entita' Gestionale : 1 A.S.F. SRL ANGUILLARA VENETA  
 Estrazione : BILVEREX BILANCIO VERIFICA + PN EXTRACONTABILE

1110400013	TOMBE CIMITERIALI IN CONCESSIO	172.793,44	221	FONDI PER TRATT. DI QUIESCENZA	1.897,95
1110400014	F.DO AMMORT.TOMBE CIMITERIALI	34.360,90			
1110400015	ILL.IMP.SPORTIVI	7.450,00	22101	FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESC	1.897,95
1110400016	F.DO AMMORT.ILL.IMP.SPORTIVI	827,78	2210100001	FONDO DI TRATTAMENTO DI QUIESC	0,00
1110500000	AVVIAMENTO	0,00	2210100002	FONDO FINE MANDAIO AMMINISTRAT	1.897,95
1110500001	AVVIAMENTO	0,00	222	FONDI PER IMPOSTE	47.250,00
1110500002	F.DO AMM.TO AVVIAMENTO	0,00			
1110700000	ALTRE	0,00	22201	FONDI PER IMPOSTE	47.250,00
1110700001	STUDIO FATTIBILITA'	11.020,00	2220100001	FONDO IMPOSTE DIFFERITE	0,00
1110700002	F.DO AMM. STUDI DI FATTIBILITA	24.520,00	2220100002	FONDO ONERI DA CONTENZIOSO	47.250,00
1110700003	STUDIO FATTIBILITA'CENTRO DIUR	12.480,00	223	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
1110700004	STUDIO FATTIBILITA'IMPIANTO SO	1.020,00			
1110700007	PERIZIA DI STIMA IMMOBILI DA C	3.600,00	22301	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
1110700008	F.DO AMM. PERIZIA DI STIMA CON	3.600,00	2230100001	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00
112	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	275.545,89	23	TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI L	74.903,71
11201	TERRENI E FABBRICATI	159.075,73	231	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D	74.903,71
1120100001	MAGAZZINO	0,00			
1120100002	F.DO AMMORTAMENTO MAGAZZINO	0,00	23101	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D	74.701,54
1120100003	ISOLA ECOLOGICA	0,00			
1120100004	F.DO AMMORTAMENTO ISOLA ECOLOG	0,00	23102	FONDO INTEGRATIVO	202,17
1120100005	LOCULI CIMITERIALI	107.059,05	2310200001	FONDO PREVIDENZIALE COMPLEMENT	202,17
1120100006	F.DO AMMORTAMENTO LOCULI CIMIT	84.624,08	24	DEBITI	184.464,62
1120100007	IMPIANTI SPORTIVI	424.252,09	241	OBBLIGAZIONI	0,00
1120100008	F.DO AMMORTAMENTO IMPIANTI SPO	362.033,29	24101	OBBLIGAZIONI	0,00
1120100009	IMPIANTO FOTVOLTAICO	282.057,80	2410100001	OBBLIGAZIONI	0,00
1120100010	F.DO AMMORTAMENTO IMPIANTO FOT	236.494,95			
1120100011	STRADE E SEGNALETICA	47.543,29	242	OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	0,00
1120100012	F.DO AMMORTAMENTO STRADE E SEG	16.427,89			
1120100013	PALESTRA	4.049,12			
1120100014	F.DO AMMORTAMENTO PALESTRA	449,90	24201	OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	0,00
1120100015	SEDE MUNICIPALE - PIAZZA MATTE	0,00	2420100001	OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	0,00
1120100016	F.DO AMMORTAMENTO SEDE MUNICIP	19.485,45	243	DEBITI VERSO BANCHE	0,00
1120100017	IMPIANTI TERMOTECNICI ED ELETT	17.242,72			
1120100018	F.DO AMMORTAMENTO IMPIANTI TER	59.061,00	24301	APERTURA DI CREDITO	0,00
1120100019	SCUOLA MEDIA	59.061,00	2430100001	BANCHE C/ANTICIPATI SU FATTURE	0,00
1120100020	F.DO AMMORTAMENTO SCUOLA MEDIA	2.898,00	2430100002	BANCHE C/C 280523 ENL FINANZTA	0,00
1120100021	RAMPA SCIIVOLO DISABILI SCUOLE	2.898,00	2430100003	BANCHE FINANZ. IMPORT	0,00
1120100022	F.DO AMM.TO RAMPA SCIIVOLO DISA	0,00			
1120100023	IMPIANTO D'ALLARME	0,00	24302	MUTUI PASSIVI M/L TERMINE	0,00
1120100024	F.DO AMM.TO IMPIANTO D'ALLARME	0,00			
1120100025	PONTE BEOLO	0,00			
1120100026	F.DO AMM.TO PONTE BEOLO	0,00			



Entita' Gestionale : 1 A.S.P. SRL ANGUILLARA VENEZIA

Estrazione : BILVEREX BILANCIO VERIFICA + PN EXTRACONTABILE

1120100027	SPESE MIGLIORATIVE TERRENO	0,00	243020001	MUTUO PASSIVO COMUNE	0,00
1120100028	F.DO AMM.TO SPESE MIGLIORATIVE	0,00			
1120100029	COPERTURA GRADINATE STADIO	0,00	244	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00
1120100030	F.DO AMM.TO COPERTURA GRADINAT	0,00			
11202	IMPIANTI E MACCHINARIO	17.130,72	24401	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00
1120200001	MACCHINARI E ATTREZZATURA	76.248,92	2440100001	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00
1120200002	F.DO AMM.TO MACCHINARI	61.945,97	245	ACCONTI	21.731,37
1120200003	COMPUTERS	12.949,81			
1120200004	F.DO AMM.TO COMPUTERS	12.949,84	24501	ACCONTI	21.731,37
1120200005	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA C	10.745,49	2450100001	ACCONTI PASSIVI	21.731,37
1120200006	F.DO AMM.TO SISTEMA DI VIDEOSO	7.917,69	2450100002	FORNITORI C/ANTICIPI	0,00
11203	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM	8.679,96	246	DEBITI VERSO FORNITORI	162.733,25
1120300001	MOBILI E ARREDI	4.178,49			
1120300002	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	3.158,47	24601	DEBITI VERSO FORNITORI	162.733,25
1120300003	AUTOMEZZI DA TRASPORTO	13.250,00	247	DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI	0,00
1120300004	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	12.500,00			
1120300005	MACCH.ELETR.E IMPIANTI RETE/T	4.029,31	24701	DEBITI DA TITOLI DI CREDITO	0,00
1120300006	F.DO AMM.TO MACCH.ELETR.IMP.R	3.236,34	2470100001	DEBITI DA TITOLI DI CREDITO	0,00
1120300007	SCAFFALATURE	9.500,00			
1120300008	F.DO AMM.TO SCAFFALATURE	9.500,00	248	DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00
1120300009	FESTONI E LUCI ADDOBBI NATALIZ	4.836,17	24801	DEBITI VERSO CONTROLLATE	0,00
1120300010	F.DO AMM.TO FESTONI LUCI ADDOB	4.836,15	2480100001	DEBITI VERSO CONTROLLATE	0,00
1120300011	CONDIZIONATORI	4.730,00			
1120300012	FONDO AMM.TO CONDIZIONATORI	4.445,00	249	DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00
1120300013	SPESE INCREMENTATIVE SU BENI D	0,00			
1120300014	FONDO AMM.TO SPESE INCREM. BEN	0,00	249	DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00
1120300015	BENI STRUMENTALI C/VENDITE	0,00			
1120300016	SMARTPHONE	3.827,10	24901	DEBITI VERSO COLLEGATE	0,00
1120300017	FONDO AMM.TO SMARTPHONE	1.890,96	2490100001	DEBITI VERSO COLLEGATE	0,00
1120300018	SERVER	6.493,01			
1120300019	FONDO AMM.TO SERVER	2.597,20	250	DEBITI VERSO CONTROLLANTI	0,00
11204	ALTRI BENI	3.041,19	25001	DEBITI VERSO CONTROLLANTI	0,00
1120400001	BENI AMMORTIZZABILI INFERIORI	79,00	2500100001	DEBITI VERSO CONTROLLANTI	0,00
1120400002	F.DO AMM.TO BENI INFERIORI A E	79,00	25002	DEBITI VERSO SOCIETA COLLEGATE	0,00
1120400003	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BEN	0,00	2500200001	CONTO INFRAGRUPPO SOC.ALFA	0,00
1120400004	F.DO MANUT. E RIPARAZIONE BENI	0,00	2500200002	CONTO INFRAGRUPPO SOC.BETA	0,00
1120400005	ARREDI URBANI, SPAZI VERDI E P	8.076,69	251	DEBITI TRIBUTARI	4.049,80
1120400006	F.DO ARREDI URBANI, SPAZI VERD	5.035,50			
11205	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E AC	87.618,29	25101	DEBITI PER IMPOSTE	4.049,80
1120500001	SEDE MUNICIPALE IN CORSO DI CO	77.270,40	2510100001	ERRARIO C/IRRES	293,00
1120500002	IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COSTR	0,00	2510100002	ERRARIO C/TRAP	0,00
1120500003	STRADA IN CORSO COSTRUZIONE	0,00			

## Comune di Anguillara V.ta - Prot. n. 0002596 del 15-04-2019 arrivo Cat. 1 Cl. 14

Entita' Gestionale : 1 A.S.P. SRL ANGUILLARA VENETA  
 Estrazione : BILVEREX BILANCIO VERIFICA + PN EXTRACONTABILE

1120500004	PALESTRA IN CORSO MAN. STRAORD	0,00	2510100003	ERARIO C/IVA	-	4.342,80
1120500005	LOCULI IN CORSO DI COSTRUZIONE	0,00	2510100004	ICI		0,00
1120500006	IMMOBILI/UFFICIO IN CORSO DI C	0,00	2510100005	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA		0,00
1120500007	PISTA CICLABILE IN CORSO DI CO	10.347,89	2510100006	IMPOSTA ACCISA MONOPOLI CONSUM		0,00
1120500008	PISTA ATLETICA IN CORSO DI COS	0,00				
1120500009	AMBULATORIO IN CORSO DI COSTRU	0,00	252	DEBITI VERSO IST. DI PREV. E S		8.305,58
1120500010	COPIERTURA SCUOLA MEDIA IN CORS	0,00				
1120500011	PONTE BEOLO IN CORSO DI COSTRU	0,00	25201	DEBITI SU RETRIBUZIONI EROGATE		8.305,58
1120500012	TOMBE DI FAMIGLIA IN COSTRUZIO	0,00	2520100001	CONTRIBUTI INPS DITTA		6.579,19
113	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	2520100002	CONTRIBUTI INPDAP DITTA		880,12
11301	PARTECIPAZIONI	0,00	2520100003	RITENUTE PREV. INPS		2.165,06
1130100001	PARTECIPAZIONI IMPRESE COLLEGA	0,00	2520100004	RITENUTE PREV. INPDAP		340,21
1130100002	PARTECIPAZIONI IMPRESE CONTROL	0,00	2520100005	CONTRIBUTI INAIL DITTA		1.659,00
1130100003	F.DO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIO	0,00	2520100006	INDENNITA' MALATTIA E MATERNIT		0,00
11302	CREDITI	0,00	2520100007	RIVALSA I/3 INAIL AMMINISTRATO		0,00
1130200001	CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLL	0,00	2520100008	CONGUAGLI FISCALI DIPENDENTI		0,00
1130200002	CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGAT	0,00	2520100009	RITENUTE SINDACALI		0,00
1130200003	CREDITI VS SOCI	0,00	2520100010	FONDO FASIE DITTA		0,00
11303	ALTRI TITOLI	0,00	2520100011	FONDO FASIE DIPENDENTE		0,00
1130300001	ALTRI TITOLI	0,00	253	ALTRI DEBITI		112.129,32
11304	AZIONI PROPRIE	0,00	25301	DEBITI VERSO ALTRI		112.129,32
1130400001	AZIONI PROPRIE	0,00	2530100001	DEPOSITI CAUZIONALI		51.712,85
12	ATTIVO CIRCOLANTE	504.279,50	2530100002	NOTE CREDITO DA EMETTERE		5.605,19
121	RIMANENZE	3.550,84	2530100003	FATTURE DA RICEVERE		26.035,97
12101	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E D	3.550,84	2530100004	IRPEF RITENUTE LAVORATORI AUTO		5.061,65
1210100001	RIMANENZE INIZIALI	0,00	2530100005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAV.R		0,00
1210100002	RIMANENZE MERCI	3.550,84	2530100006	DEPOSITI CAUZIONALI AFFITTI		114,00
12102	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIO	0,00	2530100007	IVA SU VENDITE SPLIT PAYMENT		0,00
1210200001	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ.	0,00	2530100008	IVA SU VENDITE		0,00
12103	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	2530100009	IVA VENDITE IN ATTESA DI ESIGI		0,00
1210300001	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	2530100010	DEBITI V/SOCI		23.569,66
12104	PRODOTTI FINITI E MERCI	0,00	2530100011	DEBITI DIVERSI		30,00
1210400001	PRODOTTI FINITI	0,00	2530100012	DEBITI DIVERSI V/PROFESSIONIST		0,00
12105	ACCONTI	0,00	2530100013	RIT.SU REDD.ASSIMILATI A LAV.D		0,00
			2530100014	RITENUTE SU CONTRIBUTI		0,00
			2530100015	DEBITI CONTO IVA SPLIT PAYMENT		0,00
			254	DEBITI V/PERSONALE PER RETRIBU		16.788,47
			25401	DEBITI V/PERSONALE PER RETRIBU		10.537,00
			2540100001	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		10.537,00
			2540100002	ARROTONDAMENTI SU RETRIBUZIONI		0,00
			2540100003	DIPENDENTI C/INDENNITA' SOST.		0,00
			2540100004	DEBITI V/PERSONALE ONERI DIFFE		0,00

Entita' Gestionale : 1

A.S.P. SRL ANGUILLARA VENETA

Estrazione : BILVEREX BILANCIO VERIFICA + PN EXTRACONTABILE

1210500001	ACCONTI ATTIVI	0,00	2540100005	DEB. V/PERSONALE TRATT. 1/5	0,00
124	CREDITI	376.725,89	25411	DEBITI V/PERSONALE ONERI DIVER	6.251,47
124401	CLIENTI ITALIA	150.456,95	2541100001	IRPEF RITENUTE DIPENDENTI	6.088,50
12402	CLIENTI CAUZIONALI	0,00	2541100002	ADDIZ.LE REG.LE IRPEF RITENUTE	85,13
12403	CORRISPETTIVI	0,00	2541100003	ADDIZ.LE COM.LE IRPEF RITEN. D	55,37
12404	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4.900,00	2541100004	IMPOSTA SOST. 10% DETASSAZ. ST	0,00
1240400001	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	4.900,00	2541100005	IRPEF RITENUTE SU TFR	49,50
12405	VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	2541100006	IRE DIPEN. SU RIV.11% LICEN.	27,03
1240500001	USCITE FINANZIARIE	0,00	2541100007	CONGUAGLI FISCALI DIPENDENTI D	0,00
12406	VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00	255	DEBITI V/AMMINISTRATORI PER IN	1.924,52
12407	VERSO CONTROLLANTI	0,00	25501	DEBITI V/AMMINISTRATORI PER IN	865,00
1240700001	VERSO CONTROLLANTI	0,00	2550100001	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'	865,00
12408	VERSO ALTRI	231.168,94	2550100002	ARROTONDAMENTI SU INDENNITA' A	0,00
1240800001	IVA SU ACQUISTI	0,00	25511	DEBITI V/AMMINISTRATORI PER ON	1.059,52
1240800002	IVA ACQUISTI IN ATTESA DI ESTIG	0,00	2551100001	IRPEF RITENUTE AMMINISTRATORI	1.059,52
1240800003	ACCONTI A DIPENDENTI	0,00	2551100002	ADDIZ.LE REG.LE IRPEF RITEN. A	0,00
1240800004	CREDITI DIVERSI	11.480,00	2551100003	ADD.LE COM.LE IRPEF RIT. AMMIN	0,00
1240800005	ARROTONDAMENTI SU ENDOCUMEN./RE	0,00	2551100004	IRPEF SU INDENNITA' FINE MANDA	0,00
1240800006	FATTURE DA EMETTERE	180.176,75	26101	RATEI PASSIVI	20.210,65
1240800007	NOTE CREDITO DA RICEVERE	0,00	2610100001	RATEO PASSIVO 13.MA	0,00
1240800008	VERSO IST. DI ASSICUR. INDENNI	0,00	2610100002	RATEO PASSIVO	209,39
1240800009	ERARIO C/ RITENUTE FISCALI	1.173,84	2610100003	RATEO PASSIVO 14^ MENSILITA'	5.394,14
1240800011	CREDITI VERSO ASSICURAZIONI	0,00	2610100004	RATEO PASSIVO 14^ MENSILITA' -	1.667,45
1240800012	FORNITORI C/CAPARE	0,00	2610100005	RATEO PASSIVO FERIE-PENMESSI	9.976,13
1240800013	ERARIO C/IRAF ACCONTI	0,00	2610100006	RATEO PASSIVO FERIE-PENMESSI O	2.963,54
1240800014	ERARIO C/IVA COMPENSAZIONE	8.161,00	262	RISCONTI PASSIVI	14.451,39
1240800015	ERARIO C/IVA COMPENSAZIONE	9.045,68	26201	RISCONTI PASSIVI	14.451,39
1240800016	CREDITI V/IMPDPAP	0,00	2620100001	RISCONTI PASSIVO	14.451,39
1240800017	CREDITI V/AG ENTRATE PER CONGU	140,36			
1240800018	CREDITI LUCL VOTIVE 2008 2009	0,00			
1240800019	CREDITI VERSO INPS PER MALATTI	36,54			
1240800020	CREDITO PER RIMBORSO IRAF	728,13			
1240800021	IRES DA COMPENSARE	0,00			
1240800022	IRAF DA COMPENSARE	0,00			
1240800023	CREDITI V/PERSONALE TRATT.1/5	0,00			

Entita' Gestionale : 1 A.S.P. SRL ANGUILLARA VENETA  
Estrazione : SILVEREX BILANCIO VERIFICA + PN EXTRACONTABILE

1240800024	CREDITI 50% RIQUALIFICAZ.ENERG	0,00
1240800025	CREDITO BONUS IRPEF	5.814,02
1240800026	CREDITI INESIGIBILI	0,00
1240800027	CREDITI 65% RIQUALIFICAZ.ENERG	14.412,62
1240800028	IVA SU ACQUISTI SPLIT	0,00
1240900001	RICEVUTE BANCARIE S.B.F. C/O B	0,00
1240900002	RICEVUTE BANCARIE C/O CARIPLO	0,00
1240900003	RICEVUTE BANCARIE C/O CARISP	0,00
1240900004	SBF B.POP.MILANO	0,00
1240900005	SBF BNL	0,00
125	ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COST	0,00
12501	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONT	0,00
1250100001	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONT	0,00
12502	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLL	0,00
1250200001	PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLL	0,00
12503	ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00
1250300001	ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00
12504	AZIONI PROPRIE	0,00
1250400001	AZIONI PROPRIE	0,00
12505	ALTRI TITOLI	0,00
1250500001	ALTRI TITOLI	0,00
127	DISPONIBILITA' LIQUIDE	124.002,77
12701	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	99.642,37
1270100001	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO	10,00
1270100002	BNL C/C ORDINARIO 002944	33.398,17
1270100003	BNL C/C N. 280523	0,00
1270100004	POSTE ITALIANE C/C 2396598	24.289,11
1270100005	UNICREDIT	41.965,09
1270100006	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	0,00
12702	ASSEGNI	0,00
1270200001	ASSEGNI CIRCOLARI	0,00
1270200002	ASSEGNI BANCARI	0,00
12703	DENARO E VALORI IN CASSA	24.360,40
1270300001	CASSA PRINCIPALE	23.044,75
1270300002	VALORI ROLLATI	0,00

Entita' Gestionale : 1

A.S.P. SRL ANGUILLARA VENETA

Estrazione : BILVEREX BILANCIO VERIFICA + PN EXTRACONTABILE

1270300003	CARTA DI CREDITO P/PAGATA	1.315,65	
13	RATEI E RISCONTI	6.398,32	
131	RATEI ATTIVI	3.605,31	
13101	RATEI ATTIVI	3.605,31	
1310100001	RATEO ATTIVO	3.605,31	
1310100002	RATEO ATTIVO AFFETTI PASSIVI	0,00	
132	RISCONTI ATTIVI	2.733,01	
13201	RISCONTI ATTIVI	2.733,01	
1320100001	RISCONTO ATTIVO	2.733,01	
	TOTALE	1.096.065,99	
			TOTALE 1.068.578,18

-----  
Utile di esercizio 27.487,81  
-----

TOTALE A PARREGGIO	1.096.065,99	TOTALE A PARREGGIO	1.096.065,99
-----		-----	

