

Azienda: PIR - FONDAZIONE PIRANI-CREMONA 00521260240 IT00521260240

Data di stampa: 08/06/2022

VIA MUSEO 23 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI_____BI	62.670,28	301	CAPITALE_____AI	18.459.963,60
102.00022	DIRITTI DI UTILIZ.DELLE OPERE INGEGN	3.000,00	301.00004	FONDO DOTAZIONE ENTE	18.459.963,60
102.00041	AVVIAMENTO	42.717,00			
102.00061	ALTRE IMMOBILIZ. IMMATERIALI	1.200,00	307	ALTRE RISERVE_____AVI	1.478.453,54
102.01001	COSTI DI IMPIANTO PATR.	15.753,28	307.00001	RISERVA STRAORDINARIA	1.478.453,54
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_____BII	27.892.814,42	310	FONDI PER RISCHI ED ONERI_____B	340.000,00
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	146.667,77	310.00051	ALTRI FONDI PER ONERI	340.000,00
104.00031	MOBILI	462.125,17			
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	54.664,68	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	402.856,06
104.00033	AUTOVEETTURE	25.151,44	311.00001	DEBITI PER TFR	402.856,06
104.00034	AUTOCARRI	44.752,78			
104.01000	IMMOBILI STRUM.VIA CHINI	3.036.736,50	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	386.822,20
104.01001	IMMOBILI STRUM.VIA MUSEO	1.663.803,44	403.00121	FINANZIAM.BANCARI >12mesi	386.707,58
104.01002	IMMOBILI STRUM.VIA FENILON	613.432,67	403.01000	CARTA CREDITO EGO PDEG3	-242,05
104.01003	AUTORIMESSA VICOLO DA PONTE	22.878,50	403.01001	CARTA CREDITO CREDEM	356,67
104.01004	COSTRUZIONI LEGGERE	2.848,56			
104.01005	IMPIANTI GENERICI VIA CHINI	74.805,45	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	55.176,22
104.01006	IMPIANTI MALGA FENILON	4.205,95	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	55.176,22
104.01007	IMPIANTI GENERICI VIA MUSEO	18.566,73			
104.01008	BIANCHERIA VIA MUSEO	4.416,73	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	52.991,37
104.01009	IMPIANTO TERMICO VIA GOBBI	182.468,93	415.00020	ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	131,02
104.01010	IMPIANTI SPECIFICI VIA MUSEO	8.720,97	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	6.378,26
104.01011	LAVORI TERRAZZO MATERNA	15.924,30	415.00023	ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. REGIONALE	238,00
104.01012	LAVORI AFFITTACAMERE	68.057,93	415.00024	ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. COMUNALE	66,53
104.01013	LAVORI PARCHEGGIO VIA CHINI	594.111,98	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	21.028,90
104.01014	LAVORI SERV.EDUC. VIA CHINI	1.335.308,25	415.00041	INAIL C/CONTRIBUTI	314,34
104.01015	LAVORI OSTELLO VIA CHINI	1.148.127,42	415.00063	DEB.vs INPS FERIE MENSILITA'MATURATE	22.926,22
104.01016	LAVORI SCUOLA MATERNA VIA CHINI	117.646,61	415.01000	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIV. TFR	1.908,10
104.01017	LAVORI GIROTONDO VIA CHINI	180.450,77			
104.01018	LAVORI COPERT. AFFRESCO	3.910,20	417	ALTRI DEBITI_____D14	163.199,35
104.01019	LAVORI SEDE VIA MUSEO	9.180.093,25	417.00004	DEBITI PER CAUZIONI	20.551,01
104.01021	TABACCHERIA V. VITTORELLI PATR.	164.712,09	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	49.632,25
104.01022	N.3 NEGOZI VIA MUSEO PATR.	207.592,76	417.00007	RITENUTE SINDACALI	24,16
104.01023	NEGOZIO+4 MINIAPP.V.BEATA GIOV.PATR.	434.115,40	417.00014	DEBITI DIVERSI	2.478,64
104.01024	NEGOZIO+3 BILOC.V.BEATA GIOV.PATR.	376.371,70	417.00017	DEB.PER 14ESIMA FERIE PERMESSI	81.116,48
104.01025	TRATTORIA AL PAVONE PATR.	671.615,91	417.01000	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.289,15
104.01026	TERRENI E BOSCHI "COLLI ALTI" PATR.	129.114,22	417.01001	RICIPR.SOC.MUTUO SOCCORSO	-297,34
104.01027	TERRENO AGR. CONCA D'ORO PATR.	2.853.703,61	417.01004	CAUZIONI AUTORIMESSA	7.205,00
104.01028	TERRENO AGR. "PRADIPALDO" PATR.	2.582,28	417.01005	CAUZIONI CASA PROVVIDENZA	200,00
104.01029	TERRENO AGR. "PAVONE" PATR.	317.072,42			
104.01031	TERRENI SAN ZENO CENTRO PATR.	292.132,34	419	RATEI E RISCOINTI PASSIVI_____E	106.548,93
104.01032	TERRENI SAN ZENO FUORI CENTRO PATR.	93.000,77	419.00002	RISCOINTI PASSIVI	106.548,93
104.01033	TERRENI ROSA' VIA PRATI PATR.	3.074,40			
104.01038	TERR.AGR.POZZOLEONE PATR.	54.674,62	601	DEBITI FORNITORI ITALIA	35.836,22
104.01044	LAVORI TRATT. IL PAVONE PATR.	318,73			
104.01045	LAVORI MALGA FENILON PATR.	701,20	603	DEBITI FORNITORI ESTERO	55,04
104.01047	LAVORI TERR. ROMANO D'EZZ. PATR.	582.649,42			
104.01051	LAVORI TERR.ROSA' VIA PRATI PATR.	125,00			
104.01052	LAVORI TERRENO BASSANO PATR.	637,45			
104.01053	LAVORI CASA RUBBI - V.CARPELL.PATR.	14.920,35			
104.01055	LAVORI BIBL.RAGAZZI V.CHINI PATR.	225.482,94			
104.01056	LAVORI BIBL.STORICA V.CHINI PATR.	6.315,81			
104.01057	LAVORI RIFUGIO ALPE MADRE PATR.	80.741,04			
104.01058	LAVORI MALGA LIBERALE PATR.	1.459,39			
104.01059	LAVORI CHIESETTA S.BORTOLO PATR.	19.646,68			

Continua..

Azienda: PIR - FONDAZIONE PIRANI-CREMONA 00521260240 IT00521260240

Data di stampa: 08/06/2022

VIA MUSEO 23 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
104.01060	LAVORI CASA SULL'ALBERO PATR.	378.779,36			
104.01061	LAVORI RESTAURO QUADRI CHIESA PATR.	8.176,72			
104.01062	LAVORI CHIESA OGNISSANTI PATR.	298.570,60			
104.01063	LAVORI SEDE VIA MUSEO PATR.	1.579.415,49			
104.01064	ARREDI APPART. VLO DA PONTE PATR.	13.920,20			
104.01069	ATTREZZATURE VARIE PATRIMONIALI	71.314,54			
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE___BIII	1.050,00			
108.01005	AZIONI B.CA ETICA	1.050,00			
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI___BI	-7.265,73			
112.00001	F.AMM. COSTI D'IMPIANTO	-3.150,66			
112.00022	F.AMM. DIRITTI UTILIZ.OPERE INGEGNO	-1.500,00			
112.00041	F.AMM. AVVIAMENTO	-2.375,07			
112.00061	F.AMM. ALTRE IMMOB.IMMATERIALI	-240,00			
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI___BII	-8.164.272,85			
114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	-2.627,83			
114.00006	F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI	-2.342,97			
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-34.212,93			
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-125.860,65			
114.00031	F.AMM. MOBILI	-426.141,45			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-52.606,04			
114.00033	F.AMM. AUTOVETTURE	-12.575,73			
114.00034	F.AMM. AUTOCARRI	-24.487,01			
114.00500	F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BII4)	-15.824,71			
114.01000	F.AMM. IMM.STR. V. CHINI	-3.020.577,42			
114.01001	F.AMM. IMM.STR. V. MUSEO	-1.634.468,70			
114.01002	F.AMM. AUTORIMESSA VLO DA PONTE	-2.524,70			
114.01003	F.AMM. LAVORI TERRAZZO SC.MAT.	-7.672,58			
114.01004	F.AMM. AFFITTACAMERE	-17.354,79			
114.01005	F.AMM.LAVORI PARCH. VIA CHINI	-63.245,24			
114.01006	F.AMM.LAVORI SERV.EDUC. VIA CHINI	-495.538,72			
114.01007	F.AMM.LAVORI OSTELLO VIA CHINI	-306.885,22			
114.01008	F.AMM.LAVORI SCUOLA MATERNA	-34.224,69			
114.01009	F.AMM.LAVORI GIROTONDO	-45.935,01			
114.01010	F.AMM.LAVORI COPERT.AFFRESCO	-1.055,70			
114.01011	F.AMM.LAVORI VIA MUSEO	-1.378.577,98			
114.01012	F.AMM.IMPIANTI MALGA FENILON	-3.095,32			
114.01013	F.AMM. LAVORI MALGA FENILON	-184.614,40			
114.01014	F.AMM. IMPIANTI GENERICI VIA CHINI	-23.214,78			
114.01015	F.AMM. IMPIANTI GENERICI VIA MUSEO	-17.896,47			
114.01016	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI VIA MUSEO	-6.696,26			
114.01017	F.AMM. BIANCHERIA VIA MUSEO	-4.416,73			
114.01019	F.AMM. BIBL.RAGAZZI V. CHINI	-79.322,04			
114.01020	F.AMM. BIBL.STORICA V. CHINI	-6.440,87			
114.01021	F.AMM.LAVORI RIFUGIO ALPE MADRE	-7.240,16			
114.01023	F.AMM.LAVORI CHIESA S.BARTOL.	-8.295,37			
114.01024	F.AMM.REST.QUADRI CHIESA	-4.833,24			
114.01025	F.AMM.PROGETTO CONCA D'ORO	-55.777,79			
114.01026	F.AMM.LAV.CASA SULL'ALBERO	-19.925,22			
114.01027	F.AMM.LAV.MALGA LIBERALE	-379,93			
114.01028	F.AMM.V. VITTORELLI TABACCHERIA	-3.440,95			
114.01029	F.AMM. MOBILI VIA B. GIOV.	-797,88			
114.01030	F.AMM.IMPIANTI SP.B.B. GIOV.	-97,20			
114.01032	F.AMM.3 APP+NEG. V.BEATA GIOV.	-7.012,51			

Continua..

Azienda: PIR - FONDAZIONE PIRANI-CREMONA 00521260240 IT00521260240

Data di stampa: 08/06/2022

VIA MUSEO 23 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
114.01033	F.AMM.4 APP+NEG. V.BEATA GIOV.11	-8.595,49			
114.01034	F.AMM.LAVORI TRATT. IL PAVONE	-7.074,07			
114.01035	F.AMM.MALGA LIBERALE	-5,66			
114.01036	F.AMM. TRATT. AL PAVONE	-5.879,86			
114.01037	F.AMM.NEGOZI VIA MUSEO	-4.110,33			
114.01038	F.AMM.LAV. CHIESA OGNISSANTI	-370,25			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	2.708,01			
201.01002	CASSA CONTANTI VIA MUSEO	2.105,43			
201.01006	CASSA COMUNITA' MINORI V. MUSEO	550,16			
201.01007	CASSA SERVIZI EDUCATIVI	52,42			
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	1.275.611,47			
202.01000	CREDITO EMILIANO	562.360,13			
202.01001	BANCA ETICA	197.781,44			
202.01003	INTESA SAN PAOLO	206.282,37			
202.01015	B.CA POP. ETICA DEP. PER IL F.	103.450,00			
202.01016	B.CA PROSSIMA	205.737,53			
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	44.731,34			
208.00121	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	44.731,34			
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	3.673,03			
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.673,03			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	159.207,57			
222.00041	CREDITI DIVERSI	74.567,84			
222.01004	CREDITI PER CAUZIONI ENEL	340,48			
222.01005	CREDITI PER CAUZIONI GAS	500,00			
222.01007	CREDITI PER CAUZIONI ETRA	77,65			
222.01012	CREDITO ANFASS	83.721,60			
230	RATEI E RISCOINTI_____D	900,00			
230.00001	RATEI ATTIVI	900,00			
415	DEB. TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	72.151,54			
415.00001	ERARIO C/IRES	71.522,23			
415.00002	ERARIO C/IRAP	71,36			
415.00011	ERARIO C/IVA	557,95			
501	CREDITI CLIENTI ITALIA	151.935,50			
505	CLEDITI CLIENTI AUTORIMESSA	458,03			
TOTALE ATTIVITA'		21.496.372,61	TOTALE PASSIVITA'		21.481.902,53
			UTILE D'ESERCIZIO		14.470,08
			TOTALE A PAREGGIO		21.496.372,61

Azienda: PIR - FONDAZIONE PIRANI-CREMONA 00521260240 IT00521260240

Data di stampa: 08/06/2022

VIA MUSEO 23 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	64.996,46	806	RICAVI ETS INTERESSE GEN. SEZ. A)	1.239.724,03
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	17.287,09	806.00008	RICAVI DA EROG. LIBERALI (SEZ.A)	6.936,00
702.01000	MATERIALE DIDATTICO	3.866,29	806.00019	SOPRAVVENIENZE ATTIVE (SEZ.A)	1.880,57
702.01001	VESTIARIO COMUNITA' MINORI	2.887,17	806.01000	RICAVI GIROTONDO VIA CHINI	113.640,62
702.01002	ALIMENT.E MAT.IGIENE COM.MINORI	37.793,44	806.01001	RICAVI SCUOLA MATERNA VIA CHINI	109.607,90
702.01003	SPESE DOC.TE IND.COM.TA' MINORI	1.796,26	806.01002	RICAVI DOPOSC.ELEM.MEDIE VIA GOBBI	65.572,96
702.01004	COSTI INDEDUCIBILI VIA GOBBI	159,76	806.01006	RICAVI ATT.EST.BAMBINI V.CHINI	40.255,75
702.01005	VESTIARIO IND.COM.TA'MINORI	452,09	806.01016	RICAVI ATTIVITA' VARIE	6.438,00
702.01006	ALIMENTARI IND.COM.TA' MINORI	602,29	806.01017	RICAVI ISCRIZIONI C.E. ARABAM	1.188,00
702.01007	SPESE NON DOC.TE PROG.	152,07	806.01021	RICAVI ISCRIZ.NIDO GIROTONDO	1.980,00
703	COSTI ATTIVITA' DIVERSE SEZ. B)	99.380,74	806.01022	RICAVI QUOTA ISCRIZ. MATERNA	4.730,00
703.00003	MAT. DI CONSUMO C/ACQUISTI (SEZ.B)	3.317,71	806.01023	RICAVI QUOTA ISCRIZ. DOPOSCUOLA	2.860,00
703.00018	SERV. PULIZ. SMALT. RIFIUTI (SEZ.B)	2.203,10	806.01024	RICAVI POMERIGGIO OPZ.SCUOLA ELEMENT	2.216,67
703.00040	MANUTENZ.PERIODIC.-CONTRATTO (SEZ.B)	6.654,58	806.01026	RICAVI RETTE OSPITI MINORI V.MUSEO	673.555,60
703.00120	SALARI E STIPENDI (SEZ.B)	9.240,54	806.01029	ALTRI RICAVI COM. MINORI	4.000,00
703.00123	ONERI SOC.INPS LAV.INDETERM. (SEZ.B)	2.555,57	806.01030	ALTRI RICAVI SPAZIO NEUTRO	8.275,50
703.00126	ACCANTONAMENTO TFR (SEZ.B)	669,88	806.01033	CONTRIB.MATERNA DA ENTI	74.627,12
703.00140	AMM.TO IMMOBILIZZ.IMMATER. (SEZ. B)	4.115,07	806.01035	CONTRIBUTI PROGETTI VARI	23.504,50
703.00145	AMM.TO IMMOBILIZZ.MATER. (SEZ.B)	60.444,28	806.01041	CONTRIB. NIDO DA ENTI	34.284,24
703.00172	ALTRE IMPOSTE TASSE-INDED. (SEZ. B)	10.180,01	806.01043	CONTR. FONDAZ. CARIVERONA	7.000,00
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	3.779,96	806.01048	CONTRIBUTI TESSITORI DI TERRITORIO	29.583,26
704.00011	ACQUISTO PRESIDII MEDICI	3.779,96	806.01049	RIMBORSO SPESE VARI V.GOBBI (SEZ.A)	21.624,77
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	132.292,76	806.01050	RIMB.SPESE USO LOCALI V.GOBBI	166,57
709.00001	RISCALDAMENTO	30.031,73	806.01051	RIMB.SPESE USO LOCALI V.MUSEO	4.240,00
709.00002	ACQUA	7.480,64	806.01052	RIMBORSI BOLLI (SEZ.A)	1.556,00
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	26.246,68	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	13.211,00
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	25.935,65	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	177,05
709.00006	SPESE POSTALI	592,99	810.00030	SOPRAV.ORDIN-Art.88-Comma1	13.033,95
709.00008	SERVIZI BANCARI	976,25	817	RICAVI ETS ATT.TA' DIVERSE SEZ. B)	107.844,78
709.00009	ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE	21.806,81	817.01025	ABBONAMENTI AUTORIMESSA	83.493,92
709.00013	TELEFONIA(80%)	3.533,77	817.01031	AFFITTO AZIENDA OSTELLO V.CHINI	22.183,33
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	10.280,02	817.01034	ALTRI RICAVI E PROVENTI	140,00
709.01000	SPESE MEDICHE IND.COM.TA' MINORI	289,52	817.01040	RIMB.SPESE VARIE	1.577,53
709.01001	SPESE NON DOC.TE COM.TA' MINORI	5.118,70	817.01046	RIMBORSI ASSICURAZIONI	450,00
711	PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE___B7	30.823,29	821	ATTIVITA' FINAN. PATRIM. ETS SEZ. D)	264.476,30
711.00011	PRESTAZ.LAV.AUTON.AFFER.ATTIV.	23.376,92	821.00004	PROV. FIN. DA RAPP. BANCARI (SEZ.D)	900,00
711.00031	PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.	7.446,37	821.01003	RIC.V.VITTORELLI/NEG.TABACCH.	9.360,00
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	5.450,10	821.01004	RIC.V.RUBBI RIF.ALPE MADRE	9.000,00
713.00002	CARBURAN-LUBR.NON ASSEGNATI	2.730,72	821.01005	RIC.V.GOBBI LOCALI SC.ELEM.	75.049,44
713.00012	ASSICURAZ.RCA NON ASSEGNATA	2.105,80	821.01007	RIC.V.B.GIOV. 11 XHEMA ZARIFE	3.600,00
713.00022	TASSE PROP.AUTO NON ASSEGNATA	613,58	821.01011	RIC.V.LO DA PONTE 1 P. MARTI	5.400,00
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	119.090,46	821.01015	RIC.TERR.RUBBI IST.AGR.USO DIDATT.	1.145,84
715.00001	ADDESTRAMENTO-FORMAZIONE	2.736,18	821.01018	RIC.NEGOZIO V.B.GIOV.11	4.767,84
715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO	31.427,60	821.01020	RIC.RIST.IL PAVONE ROMANO D'EZZ.	28.200,00
715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	10,00	821.01023	RIC.NEGOZIO V.MUSEO 47	7.600,00
715.00034	VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI	419,66	821.01035	RIC.TERR.RUBBI IST.AGR.PAROLINI	10.069,15
715.00035	RIMBORSI PIE LISTA	380,30	821.01036	RIC.TERR.CONCA D'ORO ARPAV	1.100,00
715.00036	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	547,16	821.01037	RIC.TERR.COLLI ALTI /ANDR.I.E.O.	3.100,00
715.00199	ALTRI SERVIZI-INDEDUCIBILI	245,00	821.01038	RIC.TERR.AGR.ROMANO CONCA D'ORO	1.612,80
715.01000	SPESE MENSA V.GOBBI	62.962,56	821.01040	RIC.TERR.AGR.ROMANO LOC.PAVONE	350,00
			821.01047	RIC. APP.PIANO MEDIANO V.LO DA PONTE	5.400,00
			821.01052	RIC.TERRENI BIZZOTTO STEFANO	1.020,00
			821.01054	RIC.NEGOZIO V.MUSEO 43 PELLEGRINI D.	8.760,00

Continua..

Azienda: PIR - FONDAZIONE PIRANI-CREMONA 00521260240 IT00521260240

Data di stampa: 08/06/2022

VIA MUSEO 23 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
715.01001	SPESE CAMPAGNA AFFIDI ULSS7	900,00	821.01055	RIC.V.B.GIOV.11 GOLOGAN	3.600,00
715.01002	COSTI DIV. TESSITORI DI TERRIT.	11.513,20	821.01056	RIC.V.B.GIOV.11 FRASCIONE	900,00
715.01005	SPESE SERVIZI ESTIVI V.GOBBI	233,70	821.01057	V.LO DA PONTE PIANO TERRA GALVAN	6.600,00
715.01006	SPESE MEDICHE COMUNITA' MINORI	1.337,73	821.01058	RIC.V.B.GIOV.11 LOPEZ	3.600,00
715.01007	SPESE VARIE COMUNITA' MINORI	4.769,73	821.01059	RIC.V.B.GIOV. 39 YASSEY BUBACAR	3.600,00
715.01013	SPESE VARIE ASS.MINORI SERV.EDUCATIV	1.607,64	821.01060	RIC.V.B.GIOV. 39 BRANCA MICHELE	2.130,00
717	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8	55,49	821.01062	RIMB.SPESE RICEVUTI	8.959,83
717.00022	LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	55,49	821.01063	ABBUONI E ARROT. ATTIVI	0,01
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	703.525,98	821.01069	CONTRIBUTO FITTI COMUNE DI CASSOLA	208,33
720.00001	SALARI-STIPENDI	502.582,49	821.01072	RIMBORSI UTENZE APP. V.DA PONTE	3.600,00
720.00025	ONERI SOCIALI INPS LAV.INDETERM.	130.769,32	821.01076	CONTR.REG.AFFITTI L.431/98	1.800,00
720.00031	ONERI SOCIALI INAIL	3.857,02	821.01077	RICAVI DIVERSI	661,50
720.00041	ALTRI ONERI SOCIALI	2.476,00	821.01078	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	7.886,00
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	49.784,05	821.01079	SOPRAVVENIENZE ATTIVE (SEZ.D)	35.495,56
720.00151	ACCAN. F.DO PREVID.INTEGRATIVA	5.242,75	821.01080	RIC.SOC.COOP.CONCA D'ORO ONLUS	9.000,00
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	8.814,35			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	77.407,95			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	284,86			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	13.685,17			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	3.114,77			
727.00031	AMM.TO ORDINARIO MOBILI	8.134,20			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	831,14			
727.00034	AMM.TO ORDINARIO AUTOCARRI	5.078,90			
727.01000	AMM.TO IMMOBILI STRUM.V.CHINI	556,88			
727.01001	AMM.TO IMMOBILI STRUM.V. MUSEO	477,87			
727.01002	AMM.TO AUTORIMESSA V.LO DA PONTE	343,18			
727.01003	AMM.TO LAVORI TERRAZ.MAT.V.CHINI	238,86			
727.01004	AMM.TO AFFITTACAMERE	1.020,87			
727.01005	AMM.TO LAVORI PARCHEGGIO V.CHINI	4.455,85			
727.01006	AMM.TO LAVORI SERV.EDUC.V.CHINI	10.014,83			
727.01007	AMM.TO LAVORI OSTELLO V.CHINI	8.610,98			
727.01008	AMM.TO LAVORI MATERNA V.CHINI	1.764,69			
727.01009	AMM.TO LAVORI GIROTONDO V.CHINI	2.700,99			
727.01010	AMM.TO LAVORI COPERT.AFFRESCO	58,65			
727.01012	AMM.TO IMPIANTI MALGA FENILON	91,20			
727.01014	AMM.TO IMPIANTI GENERICI V.CHINI	4.444,09			
727.01015	AMM.TO IMPIANTI GENERICI V.MUSEO	134,08			
727.01016	AMM.TO IMPIANTI SPECIF. V.MUSEO	347,09			
727.01018	AMM.TO LAVORI V.MUSEO	6.418,05			
727.01022	AMM.TO LAVORI MALGA FENILON	4.600,75			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE_____B14	51.166,33			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	3.418,80			
735.00009	IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA	36.549,49			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	1.684,00			
735.00022	IMPOSTA MUNIC.UNICA-IMU-	9.514,04			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	11.528,28			
737.00001	PERDITE SU CREDITI	166,00			
737.00007	CANCELLERIA-ABB.RIVISTE.GIORN.-LIBRI	1.325,18			
737.00012	SOPRAV.PASSIVE ORDINARIE	2,00			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	226,96			
737.00031	ALTRI ONERI GESTIONE	1.100,00			

Continua..

Azienda: PIR - FONDAZIONE PIRANI-CREMONA 00521260240 IT00521260240

Data di stampa: 08/06/2022

VIA MUSEO 23 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/21 al 31/12/21

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
737.00055	SOPRAV.ORDIN-INDEDUCIBILI	8.667,96			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	40,18			
742	COSTI FINANZ. E PATRIM. ETS SEZ. D)	300.570,30			
742.01000	MATER. DI CONSUMO C/ACQ. (SEZ.D)	316,46			
742.01004	ATTREZZATURA (SEZ.D)	528,90			
742.01005	ENERGIA ELETTRICA (SEZ.D)	11.883,74			
742.01006	GAS METANO (SEZ.D)	4.662,43			
742.01007	ACQUA (SEZ.D)	1.160,62			
742.01008	TELEFONO (SEZ.D)	81,71			
742.01010	CAN.PREST.ENERGETICA (SEZ.D)	3.862,13			
742.01011	MANUTENZIONI E RIPARAZ. (SEZ.D)	25.189,76			
742.01012	MANUTENZIONI DA CONTRATTO (SEZ.D)	2.083,59			
742.01014	CONSUL.PROFESSIONALI (SEZ.D)	5.590,09			
742.01015	SPESE ELAB. PAGHE (SEZ.D)	98,35			
742.01017	SPESE POSTALI E VAL. BOLLATI (SEZ.D)	106,24			
742.01028	ASSICURAZIONI (SEZ.D)	8.251,53			
742.01030	SPESE VARIE (SEZ.D)	12.564,27			
742.01031	QUOTE MAN.IMP.TERMICO ESCO (SEZ.D)	632,74			
742.01036	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (SEZ.D)	80,00			
742.01037	TASSA RIFIUTI (SEZ.D)	301,62			
742.01038	PERDITE SU CREDITI (SEZ.D)	100,00			
742.01040	CONTR.CONS.DI BONIFICA (SEZ.D)	1.479,62			
742.01042	OFFERTE BENEFIC. EROGATE (SEZ.D)	130,00			
742.01048	SPESE VARIE (SEZ.D)	134,00			
742.01049	IMPOSTA DI REGISTRO VARIE (SEZ.D)	2.189,00			
742.01052	IMPOSTE DI COMPETENZA (SEZ.D)	18.434,69			
742.01053	I.M.U. (SEZ.D)	22.470,27			
742.01058	CANCELLERIA (SEZ.D)	81,00			
742.01060	SPESE E COMM. TENUTA CONTI(SEZ.D)	757,80			
742.01061	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SEZ.D)	6.993,44			
742.01066	SOPRAVVENIENZE PASSIVE (SEZ.D)	406,30			
742.01069	ACCANTONAMENTO FONDO SPESE DI MANUT.	170.000,00			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	472,21			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	472,21			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	10.245,72			
750.00001	IRES	2.512,25			
750.00002	IRAP	7.733,47			
	TOTALE C O S T I	1.610.786,03		TOTALE R I C A V I	1.625.256,11
	UTILE D'ESERCIZIO	14.470,08			
	TOTALE A PAREGGIO	1.625.256,11			