

Bilancio di verifica a sezioni

Stampa del bilancio di verifica a sezioni contrapposte

Selezioni:

Esercizio 2025 Periodo 0

Da data operazione 01-01-2025 A 31-05-2025

Fino a data registrazione

Tipo gestione Tutti i movimenti

Tipo movimenti Consuntivi

Status movimenti Tutti

Filtri aggiuntivi

Gruppo di bus. unit

Business unit

Gruppo U.Operative

Unità operativa

Codice bilancio 00001 Bilancio civilistico

☐ Escludi movimenti di apertura

☒ Escludi movimenti di chiusura

☐ Escludi saldi periodi precedenti

☒ Escludi mastri a saldo 0

☒ Escludi conti a saldo 0

Stampa conti Tutti

Stampa mastri Tutti

Stampa solo i primi n livelli 0

Attività	Importo	Passività	Importo
01 - ATTIVO	5.393.768,18	02 - PASSIVO	5.666.443,81
0101 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	236.537,17	0201 - PATRIMONIO NETTO	833.115,84
010102 - FABBRICATI	177.094,96	020101 - QUOTA DI ADESIONE	65.273,41
010102_01 - FABBRICATI	177.094,96	020101_01 - QUOTA DI ADESIONE	65.273,41
010104 - IMPIANTI GENERICI	11.586,81	020102 - RISERVA LEGALE	570.624,16
010104_01 - IMPIANTI GENERICI	11.586,81	020102_01 - RISERVA LEGALE	570.624,16
010105 - MOBILI ED ARREDI	27.600,60	020108 - FONDI SPECIFICI	197.218,27
010105_01 - MOBILI E ARREDI	27.600,60	020108_01 - FONDI SPECIFICI	197.218,27
010106 - MACCHINE UFFICIO	20.254,80	0202 - FONDI RISCHI E ONERI	99.405,00
010106_01 - MACCHINE DI UFFICIO	20.254,80	020201 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/SOCI	99.405,00
0102 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.546,13	020201_01 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/SOCI	99.405,00
010201 - LICENZE E SOFTWARE	18.546,13	0203 - FONDI AMMORTAMENTO	92.571,17
010201_01 - LICENZE E SOFTWARE	18.546,13	020301 - FONDI AMM.TO LICENZE E SOFTWARE	18.546,13
0103 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.000,00	020301_01 - FONDI AMM.TO LICENZE E SOFTWARE	18.546,13
010301 - PARTECIPAZIONI IN AZIENDE/ENTI/COLLEGATE	2.000,00	020303 - FONDO AMM.TO FABBRICATI	26.121,82
010301_01 - PARTECIPAZIONI IN AZIENDE/ENTI/COLLEGATE	2.000,00	020303_01 - FONDO AMM.TO FABBRICATI	26.121,82
0104 - CREDITI V/SOCI ATTIVITA' AGEVOLATE	4.705.977,52	020305 - FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	6.397,58
010401 - PARTITARIO SOCI AGEV. VEGETALI	2.976.274,83	020305_01 - FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	6.397,58
010401_18 - PARTITARIO SOCI AGEV.VEGETALI 2018	22.796,24	020306 - FONDI AMM.TO MOBILI E ARREDI	24.793,35
010401_19 - PARTITARIO SOCI AGEV.VEGETALI 2019	51.737,11	020306_01 - FONDI AMM.TO MOBILI E ARREDI	24.793,35
010401_20 - PARTITARIO SOCI AGEV.VEGETALI 2020	137.266,03	020307 - FONDO AMM.TO MACCHINE UFFICIO	16.712,29
010401_21 - PARTITARIO SOCI AGEV.VEGETALI 2021	133.275,05	020307_01 - FONDI AMM.TO MACCHINE UFFICIO	16.712,29
010401_22 - PARTITARIO SOCI AGEV.VEGETALI 2022	137.275,63	0205 - FORNITORI	14.722,60
010401_23 - PARTITARIO SOCI AGEV.VEGETALI 2023	250.379,67	020502 - FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	14.722,60
010401_24 - PARTITARIO SOCI AGEV.VEGETALI 2024	2.243.545,10	020502_01 - FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	14.722,60
010403 - PARTITARIO SOCI AGEV. ZOOTECNIA	1.589.412,76	0206 - DEBITI FINANZIARI	4.456.649,92
010403_18 - PARTITARIO SOCI AGEV.ZOOTECNIA 2018	172.788,37	020601 - MUTUI PASSIVI	3.752.484,09
010403_19 - PARTITARIO SOCI AGEV.ZOOTECNIA 2019	174.953,56	020601_01 - MUTUI PASSIVI	3.752.484,09
010403_20 - PARTITARIO SOCI AGEV.ZOOTECNIA 2020	200.714,12	020604 - DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI	54.513,81
010403_21 - PARTITARIO SOCI AGEV.ZOOTECNIA 2021	111.058,34	020604_01 - DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI	54.513,81
010403_22 - PARTITARIO SOCI AGEV.ZOOTECNIA 2022	331.345,76	021500 - BANCA C/C PASSIVI	649.652,02
010403_23 - PARTITARIO SOCI AGEV.ZOOTECNIA 2023	508.994,78	011901_03 - BCC 945	119.912,02
010403_24 - PARTITARIO SOCI AGEV.ZOOTECNIA 2024	89.557,83	011901_12 - BCC 846	529.740,00
010404 - PARTITARIO SOCI AGEV. STRUTTURE	138.522,03	0207 - DEBITI DIVERSI	46.930,35
010404_18 - PARTITARIO SOCI AGEV.STRUTTURE 2018	449,89	020702 - INCASSO RISARCIMENTI C/SOCI	1.091,59
010404_19 - PARTITARIO SOCI AGEV.STRUTTURE 2019	11.938,51	020702_01 - INCASSO RISARCIMENTI C/SOCI	1.091,59
010404_20 - PARTITARIO SOCI AGEV.STRUTTURE 2020	10.412,95	020703 - DEBITI VERSO SOCI	13.609,39
010404_21 - PARTITARIO SOCI AGEV.STRUTTURE 2021	20.945,86	020703_01 - DEBITI VERSO SOCI	13.609,39
010404_22 - PARTITARIO SOCI AGEV.STRUTTURE 2022	8.422,24	020705 - DEBITI DIVERSI	32.229,37
010404_23 - PARTITARIO SOCI AGEV.STRUTTURE 2023	28.680,11	020705_01 - DEBITI DIVERSI	32.229,37
010404_24 - PARTITARIO SOCI AGEV.STRUTTURE 2024	16.734,14	0208 - DEBITI VERSO PERSONALE	2.838,00
010404_25 - PARTITARIO SOCI AGEV.STRUTTURE 2025	40.938,33	020803 - DEBITI VERSO DIPENDENTI	2.838,00

Attività	Importo	Passività	Importo
010405 - PARTITARIO SOCI AGEV.CAMPAGNA INVERNALE	1.767,90	020803_01 - DEBITI VERSO DIPENDENTI	2.838,00
010405_24 - PARTITARIO SOCI AGEV.CAMPAGNA INV.2024	1.767,90	0210 - DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.611,96
0105 - CREDITI V/SOCI ATTIVITA' NON AGEVOLATE	199.611,60	021001 - INPS C/COMPETENZE	1.182,00
010501 - PARTITARIO SOCI NON AGEV. VEGETALI	198.607,64	021001_01 - INPS C/COMPETENZE	1.182,00
010501_22 - PARTITARIO SOCI NON AG.VEGETALI 2022	22.618,59	021002 - ENPAIA C/COMPETENZE	395,60
010501_23 - PARTITARIO SOCI NON AG.VEGETALI 2023	74.545,94	021002_01 - ENPAIA C/COMPETENZE	395,60
010501_24 - PARTITARIO SOCI NON AG.VEGETALI 2024	101.443,11	021008 - DEBITI VS.ALTRI ISTITUTI DI ASSIST. PREV	34,36
010504 - PARTITARIO SOCI NON AGEV. STRUTTURE	416,33	021008_01 - DEBITI VS.ALTRI ISTITUTI DI ASSIST. PREV	34,36
010504_22 - PARTITARIO SOCI NON AG.STRUTTURE 2022	193,09	0211 - DEBITI VERSO ERARIO	3.402,37
010504_24 - PARTITARIO SOCI NON AG.STRUTTURE 2024	223,24	021103 - ERARIO C/IRPEF	355,64
010505 - PARTITARIO SOCI NON AGEV. CAMPAGNA INVER	587,63	021103_01 - ERARIO C/IRPEF	355,64
010505_24 - PARTITARIO SOCI NON AGEV. CAMP.INV. 2024	587,63	021104 - ADDIZIONALE REGIONALE C/DIPENDENTI	351,08
0109 - CREDITI V/SOCI SPECIFICHE GESTIONI	84.407,87	021104_01 - ADDIZIONALE REGIONALE C/DIPENDENTI	351,08
010901 - CREDITI V/SOCI SPECIFICHE GESTIONI	84.407,87	021105 - ADDIZIONALE COMUNALE C/DIPENDENTI	129,17
010901_01 - CREDITI VERSO SOCI SPECIFICHE GESTIONI	84.407,87	021105_01 - ADDIZIONALE COMUNALE C/DIPENDENTI	129,17
0112 - CONCESSIONI ED ANTICIPAZIONI	28,92	021107 - ERARIO C/RITENUTE DA VERARE	2.072,48
011202 - DEPOSITI DI CAUZIONE	28,92	021107_01 - ERARIO C/RITENUTE DA VERSARE	2.072,48
011202_01 - DEPOSITO CAUZIONALE	28,92	021109 - ERARIO C/IMPOSTE DIVERSE	494,00
0113 - CREDITI V/ERARIO	-329,00	021109_01 - ERARIO C/IMPOSTE DIVERSE	494,00
011304 - IRAP C/ACCONTI	-329,00	0213 - RATEI E RISCONTI PASSIVI	115.196,60
011304_01 - IRAP C/ACCONTI	-329,00	021301 - RATEI PASSIVI	102.871,60
0116 - RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.851,53	021301_01 - RATEI PASSIVI	102.871,60
011602 - RISCONTI ATTIVI	1.851,53	021303 - RATEI ONERI PERSONALI	12.325,00
011602_01 - RISCONTI ATTIVI	1.851,53	021303_01 - RATEI ONERI PERSONALI	12.325,00
0119 - CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI	145.136,44		
011901 - BANCA C/C	143.733,10		
011901_01 - UNICREDIT 792	500,43		
011901_02 - UNICREDIT 800	2.232,51		
011901_04 - BANCA SELLA	77.504,29		
011901_05 - BCC 448	10.098,32		
011901_06 - BCC 593	7.853,96		
011901_07 - CREDIT AGRICOLE	1.347,89		
011901_08 - BPER	1.363,40		
011901_09 - CREDEM	30.087,27		
011901_11 - BANCO BPM	12.745,03		
011902 - POSTA C/C	1.403,34		
011902_04 - DEPOSITO POSTALE	1.403,34		
	5.393.768,18 +		5.666.443,81
Differenza	272.675,63 =		
	5.666.443,81		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
03 - COSTI	414.014,38	04 - RICAVI	141.338,75
0301 - PREMI AGEVOLATI	108.994,21	0401 - CONTRIBUTI SOCI ATTIVITA' AGEVOLATA	108.994,36
030103 - PREMI AGEVOLATI STRUTTURE	108.994,21	040103 - CONTR. SOCI PREMI AGEVOLATI STRUTTURE	108.994,36
030103_01 - PREMI AGEVOLATI STRUTTURE	108.994,21	040103_01 - CONTR. SOCI PREMI AGEVOLATI STRUTTURE	108.994,36
0303 - SPESE PER ORGANI SOCIALI	25.468,10	0404 - CONTRIBUTI SOCI	10.034,92
030301 - COMPENSI AMMINISTRATORI	17.400,00	040401 - CONTRIBUTI CONSORTILI SPESE FUNZIONAM.	10.034,92
030301_01 - COMPENSI AMMINISTRATORI	17.400,00	040401_01 - CONTRIBUTI CONSORTILI SPESE FUNZIONAM.	10.034,92
030302 - COMPENSI SINDACI	3.798,00	0411 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI E DIV.	10.247,39
030302_01 - COMPENSI SINDACI	3.798,00	041106 - ABBUONI ED ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,10
030305 - RIMBORSI SPESE DIVERSE ORGANI AMMINISTR.	3.997,10	041106_01 - ABBUONI ED ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,10
030305_01 - RIMBORSI SPESE DIVERSE ORGANI AMMINISTR.	3.997,10	041107 - SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	10.246,29
030306 - CONTRIBUTI INAIL	273,00	041107_01 - SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	10.246,29
030306_01 - CONTRIBUTI INAIL	273,00	0412 - PROVENTI FINANZIARI	12.062,08
0304 - ONERI PER IL PERSONALE	26.776,49	041201 - INT. ATTIVI GESTIONE ORDINARIA	38,46
030401 - SALARI E STIPENDI	17.677,02	041201_01 - INT. ATTIVI GESTIONE ORDINARIA	38,46
030401_01 - SALARI E STIPENDI	17.677,02	041203 - INTERESSI ATTIVI VERSO SOCI	12.023,62
030403 - ONERI INPS A CARICO DATORE LAVORO	7.327,52	041203_01 - INTERESSI ATTIVI VERSO SOCI	12.023,62
030403_01 - ONERI INPS A CARICO DATORE LAVORO	7.327,52		
030404 - ONERI ENPAIA A CARICO DATORE LAVORO	1.678,55		
030404_01 - ONERI ENPAIA A CARICO DATORE LAVORO	1.678,55		
030406 - ONERI AGRIFONDO A CARICO DATORE LAVORO	93,40		
030406_01 - ONERI AGRIFONDO A CARICO DATORE LAVORO	93,40		
0305 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	37.191,14		
030501 - SERVIZI ELABORAZIONE DATI	11.489,59		
030501_01 - SERVIZI ELABORAZIONE DATI	11.489,59		
030503 - SERVIZI INFORMATICI, SITO WEB, SOFTWARE	6.167,02		
030503_01 - SERVIZI INFORMATICI, SITO WEB, SOFTWARE	6.167,02		
030505 - SPESE CONDOMINIALI	853,89		
030505_01 - SPESE CONDOMINIALI	853,89		
030506 - ENERGIA ELETTRICA	382,00		
030506_01 - ENERGIA ELETTRICA	382,00		
030509 - SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE	601,22		
030509_01 - SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE	601,22		
030510 - PULIZIE LOCALI	774,20		
030510_01 - PULIZIE LOCALI	774,20		
030512 - MATERIALI DI CONSUMO	324,63		
030512_01 - MATERIALI DI CONSUMO	324,63		
030521 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONSORTILI	3.185,99		
030521_01 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONSORTILI	3.185,99		
030523 - ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	13.412,60		
030523_01 - ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	13.412,60		
0307 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	13.366,56		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
<u>030703 - ONORARI E COMPENSI PROFESSIONALI</u>	13.366,56		
<u>030703_01 - ONORARI E COMPENSI PROFESSIONALI</u>	13.366,56		
<u>0308 - SPESE PER ALTRE GESTIONI</u>	2.801,74		
<u>030801 - AGROMETEOROLOGIA</u>	917,00		
<u>030801_01 - AGROMETEOROLOGIA</u>	917,00		
<u>030802 - ALTRI SERVIZI SPECIFICHE GESTIONI</u>	1.884,74		
<u>030802_01 - ALTRI SERVIZI SPECIFICHE GESTIONI</u>	1.884,74		
<u>0309 - TRASF. E PREST. ISTITUZIONALI</u>	15.278,85		
<u>030901 - CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE</u>	13.818,85		
<u>030901_01 - CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE</u>	13.818,85		
<u>030902 - CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE REGIONALE</u>	1.460,00		
<u>030902_01 - CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE REGIONALE</u>	1.460,00		
<u>0310 - AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI</u>	3.880,00		
<u>031003 - AMMORTAMENTO FABBRICATI</u>	2.214,00		
<u>031003_01 - AMMORTAMENTO FABBRICATI</u>	2.214,00		
<u>031005 - AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI</u>	724,00		
<u>031005_01 - AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI</u>	724,00		
<u>031006 - AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI</u>	342,00		
<u>031006_01 - AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI</u>	342,00		
<u>031007 - AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO</u>	600,00		
<u>031007_01 - AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO</u>	600,00		
<u>0313 - ONERI FINANZIARI</u>	121.166,24		
<u>031301 - INT. PASSIVI GESTIONE ORDINARIA</u>	107.692,73		
<u>031301_01 - INT. PASSIVI GESTIONI ORDINARIA</u>	107.692,73		
<u>031303 - SPESE E COMM. BANCARIE GEST. ORDINARIA</u>	13.473,51		
<u>031303_01 - SPESE E COMM. BANCARIE GEST. ORDINARIA</u>	13.473,51		
<u>0314 - ONERI TRIBUTARI</u>	4.256,39		
<u>031401 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI</u>	3.748,79		
<u>031401_01 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI</u>	3.748,79		
<u>031402 - RIT. SU INTERESSI ATTIVI GEST. ORDINARIA</u>	10,01		
<u>031402_01 - RIT. SU INTERESSI ATTIVI GEST. ORDINARIA</u>	10,01		
<u>031404 - SANZIONI</u>	3,59		
<u>031404_01 - SANZIONI</u>	3,59		
<u>031406 - IMU</u>	494,00		
<u>031406_01 - IMU</u>	494,00		
<u>0315 - ONERI DIVERSI GESTIONE E STRAORDINARI</u>	54.834,66		
<u>031501 - ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI</u>	15,58		
<u>031501_01 - ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI</u>	15,58		
<u>031504 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE</u>	26.388,42		
<u>031504_01 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE</u>	26.388,42		
<u>031505 - PERDITE SU CREDITI</u>	28.430,66		
<u>031505_01 - PERDITE SU CREDITI</u>	28.430,66		

Costi	Importo	Ricavi	Importo
	414.014,38		141.338,75 +
			Differenza 272.675,63 =
			414.014,38

Attività - Passività =	5.393.768,18 -	5.666.443,81	-272.675,63
Ricavi - Costi =	141.338,75 -	414.014,38	-272.675,63
			Risultato del periodo = -272.675,63
Ordine attivi - Ordine passivi	0,00	0,00	0,00
Transitori =	0,00		0,00