

Descrizione conto	2018	2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	387,96	0,00
Software in licenza d'uso a tempo determinato	581,94	0,00
F/amm. software in licenza d'uso a tempo determ.	-193,98	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	387,96	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	373.033,23	373.033,23
Fabbricati civili	406.613,51	406.613,51
F/amm. fabbricati civili	-33.580,28	-33.580,28
2) Impianti e macchinario	1.088,55	1.244,05
Impianti generici	1.943,80	3.983,80
F/amm. impianti generici	-855,25	-2.739,75
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.587,25	100,00
Attrezzatura varia e minuta	9.449,97	14.998,75
F/amm. attrezzatura varia e minuta	-7.862,72	-14.898,75
4) Altri beni	1.536,26	2.223,81
Mobili e arredi	2.750,25	60.272,83
Macchine ordinarie d'ufficio		676,04
Macchine elettroniche d'ufficio	7.491,51	14.221,58
Autovetture, motoveicoli e simili	22.709,10	22.709,10
F/amm. mobili e arredi	-2.021,02	-59.213,68
F/amm. macchine ordinarie d'ufficio		-676,04
F/amm. macchine elettroniche d'ufficio	-6.684,48	-13.056,92
F/amm. autovetture, motoveicoli e simili	-22.709,10	-22.709,10
Totale immobilizzazioni materiali	377.245,29	376.601,09
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) Imprese controllate		
Partecipazioni immobilizzate	258,23	258,23
Totale immobilizzazioni finanziarie	258,23	258,23
Totale immobilizzazioni	377.891,48	376.859,32
C) Attivo circolante		
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Fatture da emettere	697,00	0,00
Azienda Ulss N. 8 Berica	1.399,55	5.111,40
Azienda Ulss N.6 Euganea	0,00	6.541,50
Comune Di Camisano Vicentino	1.392,86	0,00
Comune Di Creazzo	0,00	1.825,50
Comune Di Grisignano Di Zocco	1.350,00	2.700,00
Comune Di Vicenza	17.392,25	13.680,80
Dal Corno Daria	912,75	0,00
Knapton Michael Wil.	121,70	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	23.266,11	29.859,20
5-bis) Crediti tributari		
Erario c/ritenute subite su depositi bancari	0,06	0,06
Erario c/ritenute subite diverse	130,00	0,00
Erario c/acconto IRES	394,00	394,00
Regioni c/acconto IRAP	2.619,00	2.653,00
Erario c/rit. lavoro autonomo versate in ecced.	120,00	0,00
Erario c/credito d'imposta DI. 66/2014	409,75	409,63
Esigibili entro l'esercizio successivo	3.672,81	3.456,69
5-quater) Verso altri		
Crediti v/fornitori per cauzioni	98,62	98,62
INAIL c/acconto	746,17	0,00
Wind Tre Spa A Socio Unico	17,10	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	861,89	98,62
Totale crediti	27.800,81	33.414,51

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri titoli		
Altri titoli non immobilizzati	0,00	1.154,20
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	1.154,20
IV) Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
Banca c/c	68.377,10	79.573,21
Depositi bancari vincolati	48.610,46	50.000,00
Crediti per carte di credito prepagate	844,30	869,10
3) Danaro e valori in cassa		
Cassa	3.362,66	392,15
Totale disponibilità liquide	121.194,52	130.834,46
D) Ratei e risconti		
Risconti attivi		
Risconti attivi	79,84	211,52
Esigibili entro l'esercizio successivo	79,84	211,52
Totale ratei e risconti	79,84	211,52
Totale attivo	526.966,65	542.474,01
Passivo		
A) Patrimonio netto		
V) Riserve statutarie		
Riserva dotazione patrimoniale	490.672,15	476.301,89
IX) Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	-13.380,92	14.370,26
Totale Patrimonio netto	477.291,23	490.672,15
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
F/TFR dipendenti	23.557,00	22.347,09
Totale Fondo Trattamento fine rapporto	23.557,00	22.347,09
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
Oneri bancari da addebitare	0,00	6,15
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>0,00</i>	<i>6,15</i>
7) Debiti verso fornitori	6.711,25	5.883,35
Fatture da ricevere	1.124,16	3.857,91
Aim Energy Srl	1.352,61	1.389,24
Di Stefano Vito Snc	97,28	0,00
Fast Solution Srl	189,92	0,00
Pedagogika Coop. Soc. A R.L. Onlus	0,00	139,45
Sait Snc Di Zanotto P. E D.	0,00	330,00
Sandri Snc	156,16	0,00
Telecom Italia Spa	35,55	166,75
Viacqua Spa	3.370,05	0,00
Volpato Alberto	385,52	0,00
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>6.711,25</i>	<i>5.883,35</i>
12) Debiti tributari	6.057,40	5.305,56
Erario c/IVA	0,00	132,00
Erario c/ritenute su lavoro dipendente	2.559,96	2.146,40
Erario c/ritenute su lavoro autonomo	420,00	0,00
Erario c/IRES a debito	394,00	394,00
Regioni c/IRAP a debito	2.647,00	2.619,00
Erario c/IVA da versare	10,00	0,00
Erario c/imposta sostitutiva rivalut. TFR a debito	26,44	14,16
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>6.057,40</i>	<i>5.305,56</i>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.119,42	4.875,44
Debiti v/INPS dipendenti	2.446,00	3.283,00
Debiti v/INPS su ferie maturate e mensilità agg.	775,92	1.398,09
Debiti v/INAIL dipendenti	750,00	34,35
Debiti v/altri istituti previdenza/sicurezza soc.	147,50	160,00
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>3.369,42</i>	<i>4.875,44</i>
14) Altri debiti	9.230,35	13.384,27
Dipendenti c/retribuzioni	6.012,19	4.596,00
Dipendenti c/ferie maturate e mensilità aggiuntive	2.918,16	6.463,35

Altri debiti diversi	300,00	
Ratei attivi	0,00	1.211,66
Risconti passivi su contributi	0,00	1.113,26
<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	9.230,35	13.384,27
Totale debiti	26.118,42	29.454,77
Totale passivo	526.966,65	542.474,01

Conto economico

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
Ricavi per prestazioni di servizi	144.034,78	143.326,40
5) Altri ricavi e proventi vari		
b) Altri ricavi e proventi	18.141,17	12.966,71
Abbuoni e arrotondamenti attivi	5,20	7,58
Sopravvenienze attive ordinarie	0,40	1.111,04
Rimborsi spese		67,40
Liberalità ricevute	1.120,00	6.259,15
Liberalità straordinarie		3.220,00
Quote	920,00	1.060,00
Altri ricavi e proventi vari	14.471,59	
Contributi c/impianti	1.113,26	
Sopravvenienze attive straordinarie	510,72	1.241,54
Totale valore della produzione	162.175,95	156.293,11

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
Cancelleria c/acquisti	626,63	339,44
Carburanti e lubrificanti c/acquisti	1.172,50	1.240,00
Materie di consumo c/acquisti	274,61	184,88
Materiali di manutenzione c/acquisti	51,69	38,32
Prod. alimentaz. c/acquisti	8.441,31	9.642,92
Acquisto di beni inferiori a 516,46 euro	315,34	747,42
Altri acquisti	825,94	1.239,22
Totale materie prime ecc	11.708,02	13.432,20
7) Per servizi		
Commissioni e spese bancarie	152,27	138,44
Spese di trasporto e spedizione	36,00	
Manutenzioni e riparazioni su automezzi propri	659,92	166,88
Manutenzioni e riparazioni sistemi telef. propri	42,70	329,40
Manutenzioni e riparazioni su altri beni propri	16.459,71	1.892,32
Canoni di assistenza	219,60	156,16
Spese di pubblicità e promozione		2.459,52
Spese di rappresentanza	529,66	590,28
Spese di viaggio e trasferte	407,40	183,43
Spese per pedaggi, parcheggi e lavaggi	265,06	198,90
Energia elettrica	3.630,87	1.734,07
Gas e riscaldamento	4.526,47	5.899,88
Acqua	2.723,30	1.629,88
Spese telefonia fissa	655,29	421,65
Spese telefonia mobile	1.209,97	2.169,42
Consulenze amministrative e fiscali	5.031,28	6.155,47
Spese tenuta paghe e consulenza del lavoro	2.220,40	1.731,91
Consulenze tecniche	481,29	0,00
Consulenze professionali	731,01	0,00
Spese postali e di affrancatura	144,20	43,63
Assicurazioni autovetture	1.303,62	1.163,10
Assicurazioni varie	1.524,32	1.486,75
Spese per addestramento e formazione personale	2.052,00	
Costi diversi per servizi	1.892,72	2.145,64
Consulenze non ded	1.969,81	965,14
Totale costo per servizi	48.868,87	31.661,87
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
Stipendi	72.310,00	68.431,02

b) Oneri sociali		
Contributi INPS dipendenti	17.609,70	14.959,74
Contributi INAIL dipendenti	750,00	740,23
Altri oneri sociali	25,00	305,00
c) Trattamento di fine rapporto		
Acc.to al f/TFR dipendenti	5.689,46	5.135,97
Totale costi del personale	96.384,16	89.571,96
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
Amm.to software in licenza d'uso a tempo determ.	193,98	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
Amm.to fabbricati civili	0,00	12,50
Amm.to impianti generici	155,50	155,50
Amm.to attrezzature varia e minuta	855,83	418,75
Amm.to mobili e arredi	329,92	262,50
Amm.to macchine elettroniche d'ufficio	686,43	730,74
Totale ammortamenti	2.221,66	1.579,99
14) Oneri diversi di gestione		
Tassa di possesso autoveicoli	379,89	633,38
Tassa smaltimento rifiuti	494,99	494,99
Altre imposte e tasse	73,01	71,50
Abbuoni e arrotondamenti passivi	29,30	10,82
Sopravvenienze passive ordinarie	10.265,29	1.448,21
Valori bollati	99,20	
Quote associative	457,00	517,00
Abbonamenti, libri, riviste e banche dati	205,20	224,05
Erogazioni liberali	50,00	15,00
Oneri di utilità sociale	365,00	
Sanzioni amministrative	189,97	164,92
Altri oneri diversi di gestione	0,00	401,07
Sanzioni su imposte esercizi precedenti	0,00	67,94
Totale oneri diversi di gestione	12.608,85	4.048,88
Totale costi della produzione	171.041,56	140.294,90
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-9.615,61	15.998,21
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari		
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
Interessi attivi su altre attività finanz. immob.	170,77	0,00
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Interessi attivi altre attività finanz. non immob.	500,00	1.387,50
d) Proventi diversi dai precedenti		
5) Da altri	0,54	0,58
Interessi attivi su depositi bancari	0,54	0,58
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Da altri		
Interessi passivi su liquidazioni IVA trimestrali	1,22	0,00
Interessi passivi su versamenti imposte	4,86	3,03
Perdita conto titoli	1.389,54	0,00
Totale oneri e proventi finanziari	-724,31	1.385,05
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	- 10.339,92	17.383,26
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) Correnti		
IRES dell'esercizio	394,00	394,00
IRAP dell'esercizio	2.647,00	2.619,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-13.380,92	14.370,26