

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
PATRIMONIALE					
ATTIVO					
ATTIVO CIRCOLANTE					
105	Rimanenze magazzino	rimanenze bar, cucina, altro	7.295,78	4.547,33	2.748,45
110	Rimanenze buoni a valore	rimanenza buoni spesa già pagati			
115	Investimenti finanziari titoli	conto titoli			
120	Acconti versati				
125	Altre partecipazioni	depositi cauzionali a lungo termine			
B01	BPER	conto corrente principale	114.257,95	96.992,01	17.265,94
CAS	Cassa	saldo di cassa	95.312,87	95.198,12	114,75
			€ 216.866,60	€ 196.737,46	€ 20.129,14
CREDITI					
139	Crediti per note da ricevere				
140	Crediti verso clienti	crediti per prestazioni di servizio o cessione di beni	1.820,82		1.820,82
141	Crediti verso associazioni ed enti	crediti per contributi da incassare	2.000,00		2.000,00
142	Crediti per versamento quote	quote da incassare			
143	Titoli				
144	Buoni spesa	buoni coop, conad, leclerc etc.			
			€ 3.820,82	€ 0,00	€ 3.820,82
IMMOBILIZZAZIONI					
145	Immobilizzazioni beni immateriali	spese manutenzioni straordinarie			
150	Immobilizzazioni beni materiali	impianti, attrezzature, mobili, arredi, autovetture, ecc...	93.645,22	7.636,13	86.009,09
			€ 93.645,22	€ 7.636,13	€ 86.009,09
QUOTE ASSOCIATIVE					
155	Oneri sospesi per acquisto quote associative anno success		1.500,00		1.500,00
			€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
RATEI E RISCONTI					
165	Ratei	ratei attivi			
170	Risconti	risconti attivi			
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 315.832,64	€ 204.373,59	€ 111.459,05
PASSIVO					
DEBITI					
205	Debiti verso i fornitori	debiti fornitori servizi o prodotti	10.634,28	24.672,05	-14.037,77
210	Debiti verso associazioni enti	debiti associazioni enti			
215	Debiti verso banche	mutui			
216	Debiti verso erario				
217	Debiti diversi		408,16	408,16	
218	Anticipo incassato in nome per conto	agenzie turistiche			
			€ 11.042,44	€ 25.080,21	-€ 14.037,77
FONDI AMMORTAMENTO					
225	Immobilizzazioni immateriali	ammortamento spese manutenzioni straordinarie			
230	Immobilizzazioni materiali	ammortamento impianti, attrezzature, mobili, arredi, autovet	7.636,13	93.645,22	-86.009,09
			€ 7.636,13	€ 93.645,22	-€ 86.009,09
FONDI PER RISCHI E ONERI					
245	Rischi ed oneri	contenzioso tributario o diverso			
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
LAVORO SUBORDINATO					
255	T.F.R. accantonato	accantonamento tfr lavoratori dipendenti			
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PATRIMONIO NETTO					

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
265	Fondo di dotazione dell'ente		879,88	21.094,09	-20.214,21
270	Patrimonio vincolato			2.871,14	-2.871,14
275	Avanzo / Disavanzo di esercizio				
280	Fondo progetto approvato 1	progetto: aggiungi un orto a tavola	10.500,00	10.500,00	
281	Fondo progetto approvato 2	progetto: moltiplichiamo le O	14.536,66		14.536,66
282	Fondo progetto approvato 3	descrizione personalizzabile			
283	Fondo progetto approvato 4	descrizione personalizzabile			
284	Fondo progetto approvato 5	descrizione personalizzabile			
285	Fondo per ristrutturazione locali				
290	Fondo per altre destinazioni	anticipo spese, fatture da ricevere	6.635,68	6.355,68	280,00
295	Altre riserve	patrimonio libero			
			€ 32.552,22	€ 40.820,91	-€ 8.268,69
QUOTE ASSOCIATIVE					
305	Proventi sospesi per incasso da soci di quote associative a				
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RATEI E RISCONTI					
315	Ratei	ratei passivi			
320	Risconti	risconti passivi			
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			€ 51.230,79	€ 159.546,34	-€ 108.315,55
			€ 367.063,43	€ 363.919,93	€ 3.143,50
ECONOMICO					
ONERI PROVENTI					
ONERI BENI PATRIMONIALI					
405	Costo ammortamento totale beni immateriali				
410	Costo ammortamento totale beni materiali		539,18		-539,18
			€ 539,18	€ 0,00	-€ 539,18

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
SPESE AMMINISTRATIVE					
425	Assicurazioni		2.680,33		-2.680,33
430	Affitto / Convenzione	affitto locali e spese forfettarie in convenzione			
435	Consulenze	consulenze professionali	888,16		-888,16
440	Cancelleria stampati	spese materiale di cancelleria in genere	2.590,71		-2.590,71
445	Postali	spese postali	31,80		-31,80
450	Imposte - tasse - canoni	imposte, iva , ired, etc.	3.494,79	60,00	-3.434,79
455	Spese promozione attività sociali	spese per estate ragazzi	1.128,14		-1.128,14
460	Spese di organizzazione	spese sopportate per organizzazione eventi / rimborsi spes	630,00	630,00	
475	Spese personale	spese personale dipendente compreso contributi e altri one	1.100,00	1.100,00	
480	Varie generali	sito internet, piccoli interventi, ecc	976,51	23,45	-953,06
			€ 13.520,44	€ 1.813,45	-€ 11.706,99
SPESE PER SOLIDARIETA'					
495	Erogazioni liberali verso terzi	telefono azzurro/samur	470,00		-470,00
			€ 470,00	€ 0,00	-€ 470,00
UTENZE					
505	Manutenzione ordinaria locali	lampadine, rubinetti, manutenzioni impianti	4.431,09		-4.431,09
510	Telefonia	telefoni, cellulari, internet	1.501,35		-1.501,35
515	Elettricità	spese elettriche	10.687,86		-10.687,86
520	Gas	spese gas riscaldamento, cucina	4.292,73		-4.292,73
525	Acqua	spese acqua	1.980,62		-1.980,62
530	Utenze secondo contatore				
535	Pulizie	pulizie locali	8.560,54	170,00	-8.390,54
			€ 31.454,19	€ 170,00	-€ 31.284,19
TESSERAMENTO SOCI					
T10	Tesseramento anno in corso		2.200,00	3.664,00	1.464,00
T23	Erogazioni liberali su tesseramento				
T24	Tessere giovani				
T25	Tessere rese				

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
			€ 2.200,00	€ 3.664,00	€ 1.464,00
EROGAZIONI LIBERALI					
625	Erogazioni liberali da enti e associazioni	Contributi Ancescao .vedi A31		4.500,00	4.500,00
630	Erogazioni liberali da soci			500,00	500,00
635	Erogazioni liberali da privati			80,00	80,00
640	Proventi 5x1000			391,30	391,30
			€ 0,00	€ 5.471,30	€ 5.471,30
CONTRIBUTI					
645	Contributi da enti pubblici				
650	Contributi da privati			679,00	679,00
			€ 0,00	€ 679,00	€ 679,00
ATTIVITA' ISTITUZIONALI DA SVOLGERE ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DEI SOCI					
A05	Attività ludiche	ballo	1.734,07	2.162,00	427,93
A10	Attività ricreative	giochi di carte, dama, scacchi, etc.			
A20	Attività a premi	tombola, sottoscrizione a premi, etc.			
A30	Attività formativa 1 - corsi	balli sala e di gruppo	1.426,42	3.006,20	1.579,78
A31	Attività formativa 2 - corsi	scuola	1.107,33	255,00	-852,33
A32	Attività formativa 3 - corsi	corsi motori	3.050,28	14.063,72	11.013,44
A33	Attività formativa 4 - corsi	corsi cucito		362,00	362,00
A34	Attività formativa 5 - corsi	corsi musicali		1.220,00	1.220,00
A35	Attività formativa 6 - corsi				
A40	Attività culturali	giornali, riviste, conferenze, teatro,cinema			
A50	Attività motorie	ginnastica	30,76	70,00	39,24
A60	Iniziative sociali 1	marcia		280,00	280,00
A61	Iniziative sociali 2	degusto musicale.concertini offerta libera	234,50	457,20	222,70
A62	Iniziative sociali 3				
A63	Iniziative sociali 4				
A64	Iniziative sociali 5				
A65	Iniziative sociali 6				
A70	Attività ortofrutticole	orto - quota acqua, concime, piccola attrezzatura			

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
A80	Attività per servizi prestati ai soci				
A85	Altre attività istituzionali	contributo serate ragazzi Habilandia		50,00	50,00
			€ 7.583,36	€ 21.926,12	€ 14.342,76
RACCOLTA FONDI					
655	Raccolta fondi 1	mercato di Maggio			
660	Raccolta fondi 2	mercato di Natale	699,50	1.759,50	1.060,00
			€ 699,50	€ 1.759,50	€ 1.060,00
ATTIVITA' COMPLEMENTARI					
675	Somministrazione alimenti e bevande da banco	attività bar	34.589,94	54.922,65	20.332,71
677	Spese personale attività complementari				
678	Rimanenze finali merci			2.748,45	2.748,45
679	Rimborso spese volontari		1.838,00		-1.838,00
681	Acquisto beni di consumo	giornali	1.137,70		-1.137,70
685	Organizzazione turismo a mezzo agenzia	attività commerciale di attività turistica a mezzo agenzia (da			
			€ 37.565,64	€ 57.671,10	€ 20.105,46
ATTIVITA' ACCESSORIE COMMERCIALI					
C20	Ristorazione	attività commerciale di ristorazione	13.382,09	19.261,00	5.878,91
C25	Servizio commerciale al 10% detrazione 50%				
C30	Servizi a terzi non soci	attività commerciale non occasionale di servizi resi a non s			
C40	Cessione di beni ai propri soci (aliqu. 10%)				
C45	Cessione di beni ai propri soci (aliqu. 22%)	affitto sala a soci e cene beneficenza		4.025,00	4.025,00
C50	Servizio commerciale al 22% detrazione 50%				
C60	Pubblicità	attività commerciale corrispettivi incassati da pubblicità			
C70	Sponsorizzazioni				
C80	Convenzione enti pubblici 1 (non istituzionale)				
			€ 13.382,09	€ 23.286,00	€ 9.903,91
ATTIVITA' ISTITUZIONALI IN CONVENZIONE					
710	Convenzione enti pubblici 2 - istituzionale (aliqu. 22%)				
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI					
725	Rapporti bancari	proventi/oneri su c/c bancari, conto titoli	421,36	2,68	-418,68
730	Investimenti finanziari	proventi investimenti su titoli			
735	Ricavi straordinari	proventi finanziari straordinari non pianificati		500,00	500,00
740	Vendita cespiti				
			€ 421,36	€ 502,68	€ 81,32
PROVENTI/ONERI ESERCIZI PRECEDENTI					
805	Proventi esercizi precedenti			1.513,30	1.513,30
810	Oneri esercizi precedenti		7.477,19		-7.477,19
			€ 7.477,19	€ 1.513,30	-€ 5.963,89
			€ 115.312,95	€ 118.456,45	€ 3.143,50
			€ 115.312,95	€ 118.456,45	€ 3.143,50