

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	26.671,29	18	F.di sval/amm. imm. immat. e	11.856,76
1012	Software capitalizzato	831,50	1814	F.do amm. software	831,50
101200	Software capitalizzato	831,50	181400	F.do amm. software	831,50
1050	Migliorie beni di terzi	25.839,79	1870	F.do sval. partecipaz.	300,00
105001	Spese realizzazione nuova sede	25.839,79	187000	F.do sval. partecipaz.	300,00
12	Immobilizzazioni materiali	8.753,88	1890	F.do amm.to migliorie beni	10.725,26
1220	Attrezzatura varia e minuta	4.431,60	189000	F.do amm.to migliorie beni di	10.725,26
122000	Attrezzatura varia e minuta	4.431,60	19	F.do sval/amm immob. materiali	7.646,35
1231	Automezzi	1.912,70	1920	F.do ammort. attrezzatura	3.789,61
123100	Automezzi	1.912,70	192000	F.do ammort. attrezzatura	3.789,61
1233	Mobili ed arredi	2.000,00	1932	F.do ammortamento automezzi	1.723,63
123300	Mobili ed arredi	2.000,00	193200	F.do ammortamento automezzi	1.723,63
1234	Macchine uff. elettr. ed	409,58	1936	F.do ammortamento mobili ed	2.000,00
123400	Macchine uff. elettr. ed	409,58	193600	F.do ammortamento mobili ed	2.000,00
14	Partecipazioni	542,28	1938	F.do amm. macch. uff.	133,11
1420	Partecipazioni minoritarie	542,28	193800	F.do amm. macch. uff.	133,11
142000	Partecipazioni minoritarie	542,28	50	Capitale e riserve	82.705,42
15	Crediti a medio e lungo	580,00	5001	Capitale versato	13.607,00
1530	Depositi cauzionali attivi	580,00	500100	Capitale versato	13.607,00
153000	Depositi cauzionali attivi	580,00	5062	Fondo per acquisto pulmino	2.003,19
36	Ratei e risconti attivi	781,50	506200	Fondo per acquisto pulmino	2.003,19
3600	Ratei attivi	781,50	5080	Utile d'esercizio	67.095,23
360000	Ratei attivi	781,50	508000	Utile d'esercizio	67.095,23
41	Banche e conti correnti	53.125,47	60	Fondi per rischi ed oneri	12.306,21
4100	Banca c/c	53.125,47	6003	Altri fondi rischi	12.306,21
410000	Unicredit 104009568	47.098,48	600301	Fondo attività istituzionali	12.306,21
410001	Unicredit 104129934	6.026,99	70	Debiti verso fornitori	1.168,17
42	Assegni, danaro e valori in	75,14	7000	Fornitori nazionali	1.168,17
4200	Cassa contanti sede	75,14	700000/ACQU	Acquaenna Scpa	516,45
420000	Cassa contanti sede in lire	75,14	700000/DIST	Distribuzione Junio srl	79,98
50	Capitale e riserve	34.100,82	700000/ENI	Eni gas e luce spa	57,54
5072	Perdita portata a nuovo	34.100,82	700000/FENI	Fenix srls	75,00
507200	Perdita portata a nuovo	34.100,82	700000/PUB	Pubblieuropa srls -	439,20
			74	Debiti verso i dipendenti	95,00
			7401	Impiegati - stipendi da	95,00
			740100	Impiegati - stipendi da	95,00
			75	Debiti verso enti	153,00
			7500	Debiti verso INPS	153,00
			750000	Debiti verso INPS	153,00
			77	Debiti diversi	648,00
			7710	Debiti vari	648,00
			771005	Debiti vs/AIAS Nazionale	648,00
TOTALE		124.630,38	TOTALE		116.578,91
			UTILE D'ESERCIZIO		8.051,47
			TOTALE A PAREGGIO		124.630,38



BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	15.304,87	82	Altri ricavi e proventi	33.069,51
9102	Acquisti di materiali di	1.124,94	8230	Offerte in memoria defunti	4.681,95
910200	Acquisti di materiali di	1.124,94	823000	Offerte in memoria defunti	4.681,95
9111	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	443,37	8241	Tesseramento	1.296,00
911100	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	443,37	824100	Tesseramento	1.296,00
9120	Manutenzioni e riparaz.	440,00	8242	Altri contributi ricevuti	27.091,56
912000	Manutenzioni e riparaz.	440,00	824201	Erogazioni liberali	10.757,90
9121	Manutenz. e ripar.	180,00	824203	cinque per mille anni	10.078,80
912100	Manutenz. e ripar.	180,00	824205	Contributo CSR	5.792,93
9122	Manutenz. e riparaz.	111,31	824207	Contributo spese	461,93
912200	Manutenz. e riparaz.	111,31	83	Proventi finanziari	0,24
9124	Manutenzioni e riparaz.	824,96	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	0,24
912400	Manutenzioni e riparaz.	824,96	838001	Interessi attivi su c/c	0,24
9126	Manut. e ripar. macch.	100,00	86	Altri proventi straordinari	29,71
912600	Manut. e ripar. macch.	100,00	8602	Altre sopravvenienze attive	29,71
9130	Costi per attività ludico	29,84	860200	Altre sopravvenienze attive	29,71
913000	Costi per attività ludico	29,84			
9131	Energia elettrica	3.596,21			
913100	Energia elettrica	3.259,72			
913103	Spese Gas	336,49			
9132	Acqua potabile	1.271,12			
913200	Acqua potabile	1.271,12			
9133	Spese telefoniche	576,99			
913300	Spese telefoniche	576,99			
9134	Spese postali	35,20			
913400	Spese postali	35,20			
9135	Realizzazione sito web	92,00			
913500	Realizzazione sito web	92,00			
9136	Costi per prestazione da terzi	439,20			
913601	Costi per abbigliamento	439,20			
9142	Carburanti	479,96			
914200	Carburanti	479,96			
9150	Costi per consulenze	624,77			
915000	Costi per consulenze	624,77			
9151	Rimborso spese volontari	4.885,00			
915100	Rimborso spese volontari	4.885,00			
9170	Acquisto valori bollati	50,00			
917000	Acquisto valori bollati	50,00			
92	Costi del personale	1.152,35			
9200	Stipendi e salari	920,05			
920000	Stipendi e salari	920,05			
9210	Contributi su stipendi e	232,30			
921000	Contributi su stipendi e	232,30			
93	Oneri diversi di gestione	2.144,12			
9302	Spese varie e generali	98,64			
930200	Spese varie e generali	98,64			
9310	Assicurazioni	1.297,00			
931000	Assicurazioni auto	622,00			
931001	Assicurazione volontari	675,00			
9320	Pubblicità e propaganda	100,48			
932000	Pubblicità e propaganda	100,48			
9330	Contributo tesseramento	648,00			
933000	Contributo tesseramento	648,00			
96	Oneri finanziari	219,77			
9633	Spese di c/c	219,77			
963300	Spese di c/c	219,77			
98	Altri oneri straordinari	5.620,88			
9800	Sopravvenienze passive	5.620,88			
980000	Sopravvenienze passive	5.620,88			
99	Oneri tributari di competenza	606,00			
9914	Imposte e tasse comunali	606,00			
991401	Imposte e tasse comunali	576,00			
991402	Diritti camerati	30,00			
TOTALE		25.047,99	TOTALE		33.099,46
UTILE D'ESERCIZIO		8.051,47			
TOTALE A PAREGGIO		33.099,46			

