

BILANCIO DI VERIFICA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 A.C. 2017 - Da Archivio Contabile - Data Registrazione -

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	ATTIVITA'	PASSIVITA'
0001	IMMOBILIZZAZIONI	139.990,50	0,00
0001 0001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	137.827,41	0,00
0001 0001 1001	FABBRICATI INDUSTRIALIA	83.331,96	0,00
0001 0001 1002	COSTRUZIONI LEGGERE STABILI CH	4.921,85	0,00
0001 0001 1003	IMPIANTI GENERICI	20.961,81	0,00
0001 0001 1006	MOBILI BAR E RISTORANTE	1.939,00	0,00
0001 0001 1013	MACCHINE UFF. ELETTR. ED Elett	1.651,90	0,00
0001 0001 1043	ATTREZZ. VARIA PROD. MAGAZ., ARE	12.382,00	0,00
0001 0001 1044	ATTREZZ. CUCINA	10.437,12	0,00
0001 0001 1069	ALTRI BENI MATERIALI	2.201,77	0,00
0001 0002	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.163,09	0,00
0001 0002 1034	ALTRI BENI IMMATERIALI	1.972,39	0,00
0001 0002 1060	SOFTWARE E PRODOTTI INFORM.	190,70	0,00
0002	LIQUIDITA'	30.693,47	0,00
0002 0001	CASSA	538,90	0,00
0002 0001 2001	CASSA CONTANTI	538,90	0,00
0002 0004	BANCHE C/C	30.154,57	0,00
0002 0004 0002	B.P.V.BANCA S.GEMINI. AG.MARANO SP	30.154,57	0,00
0016	CONTI DI CAPITALE	0,00	170.683,97
0016 0001	CAPITALE PROPRIO	0,00	2.802,35-
0016 0001 6005	PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	2.802,35-
0016 0002	FONDI E RISERVE	0,00	173.486,32
0016 0002 6006	RISERVA INDIVISIBILE	0,00	173.486,32
TOTALE		170.683,97	170.683,97
DIFFERENZA A PAREGGIO		0,00	

BILANCIO DI VERIFICA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 A.C. 2017 - Da Archivio Contabile - Data Registrazione -

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	COSTI	RICAVI
0021	COSTI	31.474,85	0,00
0021 0001	ACQUISTI	31.474,85	0,00
0021 0001 7203	SPESE DI TRASPORTO DISABILI	2.830,80	0,00
0021 0001 7204	MATERIALE PER ATTIVITA' SOCIALI	7.223,08	0,00
0021 0001 7205	MATERIALE PER EVENTI PRANZI /CENE	4.944,40	0,00
0021 0001 7206	MATERIALE E UTENSILI DI CONSUMO	272,85	0,00
0021 0001 7209	MANUTENZIONI/RIPARAZIONI 5%	127,21	0,00
0021 0001 7210	MANUTENZIONI PER. DA CONTR.	123,20	0,00
0021 0001 7212	MATERIALE PER CARRO FESTA FIORITURA	636,13	0,00
0021 0001 7213	OMAGGI E RAPPRESENTANZA INF. E 5	346,36	0,00
0021 0001 7214	ATTRETTATURA MINUTA PER CUCINA	298,36	0,00
0021 0001 7271	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	2.391,20	0,00
0021 0001 7273	COMPENSI TENUTA AMM.NE NO RIT.	684,42	0,00
0021 0001 7274	EROGAZIONI E TESSERAMENTO	2.075,50	0,00
0021 0001 7275	COSTI "BULLO BUONO"	741,37	0,00
0021 0001 7276	VALORI BOLLATI	149,25	0,00
0021 0001 7277	CONTRIBUTO "SERVOSCALA"	8.298,00	0,00
0021 0001 7278	CONSUMI ACQUA	137,52	0,00
0021 0001 7279	OMAGGI E SOLIDARIETA'	195,20	0,00
0022	SPESE GENERALI	5.000,09	0,00
0022 0002	COSTI INDIRETTI	4.178,11	0,00
0022 0002 7603	ASSICURAZIONI	1.696,07	0,00
0022 0002 7605	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	578,89	0,00
0022 0002 7607	RISCALDAMENTO	890,25	0,00
0022 0002 7608	ILLUMINAZIONE	1.012,90	0,00
0022 0005	SPESE AMMINISTRAZIONE	821,98	0,00
0022 0005 8004	CANCELLERIA	801,98	0,00
0022 0005 8005	TELEFONICHE	20,00	0,00
0023	COSTI FINANZIARI	211,44	0,00
0023 0001	ONERI FINANZIARI	77,44	0,00
0023 0001 8105	SPESE SERVIZI BANCA	77,44	0,00
0023 0003	ONERI VARI	134,00	0,00
0023 0003 8301	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILE	48,00	0,00
0023 0003 8312	CONTRIBUTI SINDACALI	86,00	0,00
0025	RICAVI	0,00	3.012,35
0025 0001	ENTRATE	0,00	210,00
0025 0001 9105	ENTRATE "BULLO BUONO"	0,00	210,00
0025 0006	CONTI PARTICOLARI	0,00	2.802,35
0025 0006 0689	CONTO ECONOMICO C/RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	2.802,35
0026	PROFITTI DIVERSI	0,00	33.674,03
0026 0001	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE	0,00	28.480,76
0026 0001 9306	TESSERAMENTO	0,00	835,00
0026 0001 9307	EROGAZIONI LIBERALI	0,00	19.948,46
0026 0001 9309	EROG. LIBERALI PROG SERVOSCALA	0,00	6.046,00
0026 0001 9320	LAVORI RAGAZZI	0,00	1.650,00
0026 0001 9328	INTERESSI ATT. C/C	0,00	1,30
0026 0002	ARROTONDAMENTI E ABBUONI	0,00	0,30
0026 0002 9305	ABBUONI ATTIVI VARI	0,00	0,30
0026 0003	PROVENTI VARI	0,00	5.192,97
0026 0003 9313	CONTRIBUTO 5X1000	0,00	5.192,97
TOTALE		36.686,38	36.686,38
DIFFERENZA A PAREGGIO			0,00

EROGAZIONI LIBERALI

N°	DATA	IMPORTO	EROGAZIONE LIBERALE	COGNOME E NOME
97	17/12/2017	€ 1.885,00	Ev. pranzo natale	
88	05/12/2017	€ 193,00	Evento coop natale	
43	03/04/2017	€ 320,00	Evento pasqua coop lav. Rag.	
9	03/04/2017	€ 775,00	Evento pranzo	
18	03/04/2017	€ 1.000,00	Evento pranzo	
30	03/04/2017	€ 575,00	Evento pranzo	
46	30/04/2017	€ 495,00	Evento pranzo	
61	22/10/2017	€ 1.150,00	Evento pranzo	
47	13/05/2017	€ 315,00	lav ragazzi	
101	18/12/2017	€ 245,00	Lav ragazzi	
19	03/04/2017	€ 70,00	Lav ragazzi	
20	03/04/2017	€ 13,00	Lav ragazzi	
21	03/04/2017	€ 4,00	Lav ragazzi	
29	03/04/2017	€ 120,00	Lav ragazzi ev. pasqua	
82	26/11/2017	€ 370,00	Lavoretti Ragazzi	
81	26/11/2017	€ 233,00	Lotteria	
83	28/11/2017	€ 1.570,00	Lotteria	
84	29/11/2017	€ 2.452,00	Lotteria	
80	26/11/2017	€ 839,00	Pesca	
86	29/11/2017	€ 25,00	Progetto bullo buono	
87	29/11/2017	€ 25,00	Progetto bullo buono	
49	01/06/2017	€ 55,00	Progetto bullo buono	
50	17/06/2017	€ 85,00	Progetto bullo buono	
52	24/06/2017	€ 20,00	Progetto bullo buono	
5	03/04/2017	€ 1.300,00	Progetto servoscala	
7	03/04/2017	€ 50,00	Progetto servoscala	
8	03/04/2017	€ 200,00	Progetto servoscala	
17	03/04/2017	€ 500,00	Progetto servoscala	
34	03/04/2017	€ 500,00	Progetto servoscala	
36	03/04/2017	€ 1.250,00	Progetto servoscala	
37	03/04/2017	€ 1.250,00	Progetto servoscala	

107	30/12/2017	€	996,00	Progetto servoscala	
1	03/04/2017	€	50,00	x	
2	03/04/2017	€	50,00	x	
3	03/04/2017	€	400,00	x	
4	03/04/2017	€	439,46	x	
6	03/04/2017	€	140,00	x	
15	03/04/2017	€	25,00	x	
16	03/04/2017	€	160,00	x	
25	03/04/2017	€	15,00	x	
28	03/04/2017	€	15,00	x	
35	03/04/2017	€	250,00	x	
38	03/04/2017	€	250,00	x	
39	03/04/2017	€	150,00	x	
44	28/04/2017	€	100,00	x	
48	17/05/2017	€	1.200,00	x	
51	18/06/2017	€	1.250,00	x	
53	20/07/2017	€	20,00	x	
54	01/09/2017	€	200,00	x	
55	01/09/2017	€	250,00	x	
56	01/09/2017	€	500,00	x	
57	01/09/2017	€	395,00	x	
59	01/09/2017	€	200,00	x	
60	28/09/2017	€	250,00	x	
62	26/10/2017	€	115,00	x	
98	18/12/2017	€	2.100,00	x	
99	18/12/2017	€	150,00	x	
100	18/12/2017	€	250,00	x	
106	30/12/2017	€	50,00	x	

€ 27.854,46

TOTALE

TESSERAMENTO 2017

N° RICEVUTA	DATA	IMPORTO	
10	03/04/2017	€ 10,00	
11	03/04/2017	€ 10,00	
12	03/04/2017	€ 10,00	
13	03/04/2017	€ 10,00	
14	03/04/2017	€ 20,00	
22	03/04/2017	€ 5,00	
23	03/04/2017	€ 5,00	
24	03/04/2017	€ 5,00	
26	03/04/2017	€ 5,00	
27	03/04/2017	€ 10,00	
31	03/04/2017	€ 10,00	
32	03/04/2017	€ 20,00	
33	03/04/2017	€ 10,00	
40	03/04/2017	€ 10,00	
41	03/04/2017	€ 10,00	
42	03/04/2017	€ 10,00	
45	30/04/2017	€ 15,00	
58	01/09/2017	€ 5,00	

€ 180,00	TOTALE
----------	--------

TESSERAMENTO 2018

N° RICEVUTA	DATA	IMPORTO	
63	24/11/2017	€ 20,00	
64	24/11/2017	€ 15,00	
65	24/11/2017	€ 15,00	
66	24/11/2017	€ 10,00	
67	24/11/2017	€ 15,00	
68	24/11/2017	€ 10,00	
69	24/11/2017	€ 20,00	
70	24/11/2017	€ 20,00	
71	24/11/2017	€ 20,00	
72	24/11/2017	€ 50,00	
73	24/11/2017	€ 10,00	
74	25/11/2017	€ 15,00	
75	25/11/2017	€ 5,00	
76	25/11/2017	€ 15,00	
77	25/11/2017	€ 15,00	
78	25/11/2017	€ 10,00	
79	25/11/2017	€ 15,00	
85	29/11/2017	€ 25,00	
89	17/12/2017	€ 30,00	
90	17/12/2017	€ 10,00	
91	17/12/2017	€ 10,00	
92	17/12/2017	€ 5,00	
93	17/12/2017	€ 10,00	
94	17/12/2017	€ 10,00	
95	17/12/2017	€ 10,00	
96	17/12/2017	€ 20,00	
102	18/12/2017	€ 5,00	
103	18/12/2017	€ 30,00	
104	18/12/2017	€ 15,00	
105	18/12/2017	€ 20,00	
108	30/12/2017	€ 10,00	
109	30/12/2017	€ 10,00	
110	30/12/2017	€ 10,00	
111	30/12/2017	€ 5,00	
112	30/12/2017	€ 10,00	
113	30/12/2017	€ 20,00	
114	30/12/2017	€ 20,00	
115	30/12/2017	€ 10,00	
116	30/12/2017	€ 10,00	
117	30/12/2017	€ 10,00	
118	30/12/2017	€ 10,00	
119	30/12/2017	€ 10,00	
120	30/12/2017	€ 10,00	
121	30/12/2017	€ 10,00	
122	30/12/2017	€ 5,00	
123	30/12/2017	€ 10,00	
124	30/12/2017	€ 5,00	
		€ 655,00	TOTALE