

SITUAZIONE DI BILANCIO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 A.C.2018 - Da Prima Nota -

*** SITUAZIONE PATRIMONIALE ***
*** ATTIVITA' ***

Codice Contabile Conto	Descrizione Conto		
0001	IMMOBILIZZAZIONI		
0001 0001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		139.990,50
0001 0001 1001	FABBRICATI INDUSTRIALIA		137.827,41
0001 0001 1002	COSTRUZIONI LEGGERE STABILI CH	83.331,96	
0001 0001 1003	IMPIANTI GENERICI	4.921,85	
0001 0001 1006	MOBILI BAR E RISTORANTE	20.961,81	
0001 0001 1013	MACCHINE UFF. ELETTR. ED Elett	1.939,00	
0001 0001 1043	ATTREZZ. VARIA PROD. MAGAZ., ARE	1.651,90	
0001 0001 1044	ATTREZZ. CUCINA	12.382,00	
0001 0001 1069	ALTRI BENI MATERIALI	10.437,12	
0001 0002	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.201,77	
0001 0002 1034	ALTRI BENI IMMATERIALI		2.163,09
0001 0002 1060	SOFTWARE E PRODOTTI INFORM.	1.972,39	
0002	LIQUIDITA'	190,70	
0002 0001	CASSA		29.491,17
0002 0001 2001	CASSA CONTANTI		885,77
0002 0004	BANCHE C/C	885,77	
0002 0004 0002	B.P.V.BANCA S.GEMINI. AG.MARANO SP		28.605,40
		28.605,40	
	TOTALE ATTIVITA'		169.481,67

SITUAZIONE DI BILANCIO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 A.C.2018 - Da Prima Nota -

*** SITUAZIONE PATRIMONIALE ***
*** PASSIVITA' ***

Codice Contabile Conto	Descrizione Conto		
0014	FORNITORI		
0014 0001	FORNITORI		260,36
0014 0001 0029	HERA S.P.A.		260,36
0014 0001 0030	HERA COMM S.R.L.	24,40	
0016	CONTI DI CAPITALE	235,96	
0016 0002	FONDI E RISERVE		170.683,97
0016 0002 6006	RISERVA INDIVISIBILE		170.683,97
		170.683,97	
	TOTALE PASSIVITA'		170.944,33
	DIFFERENZA A PAREGGIO		1.462,66-

Ditta: 1 ASS. TUTTI INSIEME CON GIOIA ONLUS

CGASIN.TXT

Data Elab. 13.03.2019 Pag. 3

SITUAZIONE DI BILANCIO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 A.C.2018 - Da Prima Nota -

* * * CONTO ECONOMICO * * *
* * * COSTI * * *

Codice Contabile Conto	Descrizione Conto		
0021	COSTI		
0021 0001	ACQUISTI		
0021 0001 7203	SPESE DI TRASPORTO DISABILI		22.152,28
0021 0001 7204	MATERIALE PER ATTIVITA' SOCIALI	3.562,00	22.036,28
0021 0001 7205	MATERIALE PER EVENTI PRANZI /CENE	4.927,47	
0021 0001 7206	MATERIALE E UTENSILI DI CONSUMO	4.880,43	
0021 0001 7208	ASSICURAZIONI	377,98	
0021 0001 7210	MANUTENZIONI PER. DA CONTR.	1.696,09	
0021 0001 7213	OMAGGI E RAPPRESENTANZA INF. E 5	97,60	
0021 0001 7214	ATTRETTATURA MINUTA PER CUCINA	1.660,41	
0021 0001 7271	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	199,00	
0021 0001 7273	COMPENSI TENUTA AMM.NE NO RIT.	2.039,05	
0021 0001 7274	EROGAZIONI E TESSERAMENTO	291,58	
0021 0001 7275	COSTI "BULLO BUONO"	694,00	
0021 0001 7276	VALORI BOLLATI	1.323,65	
0021 0001 7278	CONSUMI ACQUA	117,35	
0021 0002	LAVORAZIONI	169,67	
0021 0002 7301	LAVORAZIONI C/O TERZI		
0021 0003	COSTI DIRETTI	109,00	109,00
0021 0003 7404	MATERIALE PER SEDE		
0022	SPESE GENERALI	7,00	7,00
0022 0002	COSTI INDIRETTI		
0022 0002 7605	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI		6.160,46
0022 0002 7607	RISCALDAMENTO	2.278,80	5.036,91
0022 0002 7608	ILLUMINAZIONE	960,80	
0022 0002 7655	CONSULENZE TECNICHE	1.614,31	
0022 0005	SPESE AMMINISTRAZIONE	183,00	
0022 0005 8004	CANCELLERIA		
0022 0005 8005	TELEFONICHE	931,55	1.123,55
0022 0005 8008	SPESE VARIE	20,00	
0022 0005 8020	ATTREZZATURA MINUTA PER AMMINIS	15,00	
0022 0005 8050	MANUTENZIONE E RIPARAZ. MACCHINE UFFICIO	89,90	
0023	COSTI FINANZIARI	67,10	
0023 0001	ONERI FINANZIARI		
0023 0001 8105	SPESE SERVIZI BANCA		829,40
0023 0003	ONERI VARI	77,44	77,44
0023 0003 8301	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILE		
0023 0003 8308	ABBUONI PASSIVI VARI	665,80	751,96
0023 0003 8312	CONTRIBUTI SINDACALI	0,16	
	TOTALE COSTI	86,00	
			29.142,14

* * * CONTO ECONOMICO * * *
* * * RICAVI * * *

Codice Contabile Conto	Descrizione Conto		
0025	RICAVI		
0025 0001	ENTRATE		
0025 0001 9105	ENTRATE "BULLO BUONO"		40,00
0026	PROFITTI DIVERSI		40,00
0026 0001	PLUSVALENZE E SOPRAVVIVENENZE	40,00	
0026 0001 9306	TESSERAMENTO		27.639,48
0026 0001 9307	EROGAZIONI LIBERALI	560,00	22.641,50
0026 0001 9320	LAVORI RAGAZZI	20.735,00	
0026 0003	PROVENTI VARI	1.346,50	
0026 0003 9313	CONTRIBUTO 5X1000		
	TOTALE RICAVI	4.997,98	4.997,98
	DIFFERENZA A PAREGGIO		27.679,48
			1.462,66-

TESSERAMENTO

N°	DATA	IMPORTO		
2	28/01/2018	€ 20,00	tesseramento 2018	
3	28/01/2018	€ 20,00	tesseramento 2018	
4	28/01/2018	€ 10,00	tesseramento 2018	
5	28/01/2018	€ 10,00	tesseramento 2018	
6	28/01/2018	€ 10,00	tesseramento 2018	
7	28/01/2018	€ 20,00	tesseramento 2018	
9	25/02/2018	€ 20,00	tesseramento 2018	
17	22/04/2018	€ 10,00	tesseramento 2018	
21	16/05/2018	€ 10,00	tesseramento 2018	
23	16/05/2018	€ 10,00	tesseramento 2018	
28	20/05/2018	€ 10,00	tesseramento 2018	
29	20/05/2018	€ 5,00	tesseramento 2018	
39	06/06/2018	€ 5,00	tesseramento 2018	

€ 160,00

TOTALE

TESSERAMENTO

N°	DATA	IMPORTO		
49	23/11/2018	€ 15,00	tesseramento 2019	
50	23/11/2018	€ 15,00	tesseramento 2019	
51	23/11/2018	€ 20,00	tesseramento 2019	
52	23/11/2018	€ 20,00	tesseramento 2019	
53	23/11/2018	€ 10,00	tesseramento 2019	
54	23/11/2018	€ 20,00	tesseramento 2019	
55	23/11/2018	€ 10,00	tesseramento 2019	
56	24/11/2018	€ 20,00	tesseramento 2019	
57	24/11/2018	€ 5,00	tesseramento 2019	
58	24/11/2018	€ 15,00	tesseramento 2019	
59	24/11/2018	€ 10,00	tesseramento 2019	
60	24/11/2018	€ 20,00	tesseramento 2019	
61	24/11/2018	€ 10,00	tesseramento 2019	
62	24/11/2018	€ 50,00	tesseramento 2019	
63	24/11/2018	€ 25,00	tesseramento 2019	
64	24/11/2018	€ 10,00	tesseramento 2019	
65	24/11/2018	€ 10,00	tesseramento 2019	
66	24/11/2018	€ 10,00	tesseramento 2019	
70	26/11/2018	€ 15,00	tesseramento 2019	
75	11/12/2018	€ 30,00	tesseramento 2019	
77	16/12/2018	€ 15,00	tesseramento 2019	
78	16/12/2018	€ 25,00	tesseramento 2019	
79	16/12/2018	€ 20,00	tesseramento 2019	

€ 400,00

TOTALE

" BULLO BUONO "

1	18/01/2018	€ 5,00	Progetto bullo buono	
71	24/11/2018	€ 20,00	Progetto bullo buono	
80	16/12/2018	€ 15,00	Progetto bullo buono	
			€ 40,00	TOTALE PROGETTO BULLO BUONO

" BULLO BUONO "

LAVORI RAGAZZI

11	25/02/2018	€ 23,00	lav ragazzi	
12	25/02/2018	€ 1,50	lav ragazzi	
22	22/05/2018	€ 10,00	lav ragazzi	
84	16/12/2018	€ 465,00	lav ragazzi	
85	17/12/2018	€ 180,00	lav ragazzi	
68	25/11/2018	€ 380,00	lav ragazzi	
74	04/12/2018	€ 121,00	lav.rag. Ev.coop	
13	25/03/2018	€ 166,00	lav.ragazzi ev.pasqua	
			€ 1.346,50	TOTALE LAVORI RAGAZZI

" BULLO BUONO "

LAVORI RAGAZZI

11	25/02/2018	€ 23,00	lav ragazzi	
12	25/02/2018	€ 1,50	lav ragazzi	
22	22/05/2018	€ 10,00	lav ragazzi	
84	16/12/2018	€ 465,00	lav ragazzi	
85	17/12/2018	€ 180,00	lav ragazzi	
68	25/11/2018	€ 380,00	lav ragazzi	
74	04/12/2018	€ 121,00	lav.rag. Ev.coop	
13	25/03/2018	€ 166,00	lav.ragazzi ev.pasqua	
			€ 1.346,50	TOTALE LAVORI RAGAZZI

" BULLO BUONO "

LAVORI RAGAZZI

11	25/02/2018	€ 23,00	lav ragazzi	
12	25/02/2018	€ 1,50	lav ragazzi	
22	22/05/2018	€ 10,00	lav ragazzi	
84	16/12/2018	€ 465,00	lav ragazzi	
85	17/12/2018	€ 180,00	lav ragazzi	
68	25/11/2018	€ 380,00	lav ragazzi	
74	04/12/2018	€ 121,00	lav.rag. Ev.coop	
13	25/03/2018	€ 166,00	lav.ragazzi ev.pasqua	
			€ 1.346,50	TOTALE LAVORI RAGAZZI

EROGAZIONI LIBERALI

N°	DATA	IMPORTO	EROGAZIONE LIBERALE	
15	20/02/2018	€ 900,00	erogazione liberale	
18	09/04/2018	€ 250,00	erogazione liberale	
19	18/04/2018	€ 500,00	erogazione liberale	
20	16/05/2018	€ 200,00	erogazione liberale	
24	20/05/2018	€ 105,00	erogazione liberale	
25	20/05/2018	€ 51,00	erogazione liberale	
26	20/05/2018	€ 35,00	erogazione liberale	
27	20/05/2018	€ 35,00	erogazione liberale	
30	20/05/018	€ 70,00	erogazione liberale	
31	20/05/2018	€ 70,00	erogazione liberale	
32	20/05/2018	€ 70,00	erogazione liberale	
33	20/05/2018	€ 35,00	erogazione liberale	
34	20/05/2018	€ 35,00	erogazione liberale	
35	20/05/2018	€ 35,00	erogazione liberale	
36	20/05/2018	€ 35,00	erogazione liberale	
37	20/05/2018	€ 35,00	erogazione liberale	
38	20/05/2018	€ 70,00	erogazione liberale	
40	10/06/2018	€ 56,00	erogazione liberale	
41	10/06/2018	€ 835,00	erogazione liberale	
42	22/06/2018	€ 117,00	erogazione liberale	
43	21/08/2018	€ 150,00	erogazione liberale	
44	27/08/2018	€ 150,00	erogazione liberale	
47	05/06/2018	€ 220,00	erogazione liberale	
48	25/10/2018	€ 100,00	erogazione liberale	
69	26/11/2018	€ 35,00	erogazione liberale	

76	06/12/2018	€ 2.100,00	erogazione liberale	
81	16/12/2018	€ 50,00	erogazione liberale	
82	16/12/2018	€ 30,00	erogazione liberale	
86	17/12/2018	€ 10,00	erogazione liberale	
87	17/12/2018	€ 20,00	erogazione liberale	
88	28/11/2018	€ 195,00	erogazione liberale	
89	13/12/2018	€ 300,00	erogazione liberale	
90	14/12/2018	€ 50,00	erogazione liberale	

8	28/01/2018	€ 1.200,00	Evento pranzo	
10	25/02/2018	€ 1.015,00	Evento pranzo	
14	25/03/2018	€ 1.160,00	Evento pranzo	
16	22/04/2018	€ 925,00	Evento pranzo	
45	21/10/2018	€ 870,00	Evento pranzo	
83	16/12/2018	€ 1.940,00	Evento pranzo di Natale	

73	28/11/2018	€ 4.500,00	lotteria	
----	------------	------------	----------	--

67	25/11/2018	€ 1.176,00	pesca avis	
----	------------	------------	------------	--

46	08/10/2018	€ 500,00	Progetto servoscala	
----	------------	----------	---------------------	--

72	26/11/2018	€ 500,00	sottoscrizione a premi	
----	------------	----------	------------------------	--

€ 6.949,00	EROGAZIONI LIBERALI
€ 7.110,00	PRANZI E CENE
€ 4.500,00	LOTTERIA
€ 1.176,00	PESCA AVIS
€ 500,00	PROGETTO SERVOSCALA
€ 500,00	SOTTOCRIZIONE A PREMI
€ 20.775,00	TOTALE EROGAZIONI LIBERALI