

SITUAZIONE DI BILANCIO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 A.C.2019 - 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	26.980,72
0002 0001 2001	CASSA CONTANTI	1.439,30
0002 0004	BANCHE C/C	25.541,42
0002 0004 0002	B.P.V.BANCA S.GEMINI. AG.MARANO SP	25.541,42
	TOTALE ATTIVITA'	166.971,22

SITUAZIONE DI BILANCIO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 A.C.2019 - Da Prima Nota -

* * * SITUAZIONE PATRIMONIALE * * *

* * * PASSIVITA' * * *

Codice Contabile Conto	Descrizione Conto	
0014	FORNITORI	307,76
0014 0001	FORNITORI	307,76
0014 0001 0029	HERA S.P.A.	28,26
0014 0001 0030	HERA COMM S.R.L.	279,50
0016	CONTI DI CAPITALE E STABILI CH	169.221,31
0016 0002	FONDI E RISERVE	169.221,31
0016 0002 6006	RISERVA INDIVISIBILE	169.221,31
	TOTALE PASSIVITA'	169.529,07
	DIFFERENZA A PAREGGIO	2.557,85-

SITUAZIONE DI BILANCIO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 A.C.2019 - Da Prima Nota -

* * * CONTO ECONOMICO * * *

* * * COSTI * * *

Codice Contabile Conto	Descrizione Conto		
0021	COSTI		
0021 0001	ACQUISTI		22.080,76
0021 0001 7203	SPESE DI TRASPORTO DISABILI	4.062,10	22.034,00
0021 0001 7204	MATERIALE PER ATTIVITA' SOCIALI	4.014,46	
0021 0001 7205	MATERIALE PER EVENTI PRANZI /CENE	3.831,71	
0021 0001 7206	MATERIALE E UTENSILI DI CONSUMO	159,81	
0021 0001 7210	MANUTENZIONI PER. DA CONTR.	463,60	
0021 0001 7213	OMAGGI E RAPPRESENTANZA INF. E 5	2.566,35	
0021 0001 7271	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.057,74	
0021 0001 7273	COMPENSI TENUTA AMM.NE NO RIT.	536,80	
0021 0001 7274	EROGAZIONI E TESSERAMENTO	1.640,00	
0021 0001 7275	COSTI "BULLO BUONO"	847,00	
0021 0001 7276	VALORI BOLLATI	110,90	
0021 0001 7278	CONSUMI ACQUA	216,46	
0021 0001 7280	PROGETTO CANTIERI GIOVANI	2.527,07	
0021 0003	COSTI DIRETTI		46,76
0021 0003 7404	MATERIALE PER SEDE	46,76	
0022	SPESE GENERALI		9.103,69
0022 0002	COSTI INDIRETTI		7.284,15
0022 0002 7603	ASSICURAZIONI	1.696,09	
0022 0002 7605	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	3.190,00	
0022 0002 7607	RISCALDAMENTO	853,33	
0022 0002 7608	ILLUMINAZIONE	1.544,73	
0022 0004	COSTI COMMERCIALI		569,50
0022 0004 7807	SPESE PER PROGETTI (INGRESSI, ECC)	569,50	
0022 0005	SPESE AMMINISTRAZIONE		1.250,04
0022 0005 8004	CANCELLERIA	911,40	
0022 0005 8020	ATTREZZATURA MINUTA PER AMMINIS	279,99	
0022 0005 8050	MANUTENZIONE E RIPARAZ. MACCHINE UFFICIO	58,65	
0023	COSTI FINANZIARI		797,53
0023 0001	ONERI FINANZIARI		76,74
0023 0001 8105	SPESE SERVIZI BANCA	76,74	
0023 0003	ONERI VARI		720,79
0023 0003 8301	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILE	720,79	
TOTALE COSTI			31.981,98

itta: 1 ASS. TUTTI INSIEME CON GIOIA ONLUS

Data Elab. 16.03.2020 Pag. 4

ITUAZIONE DI BILANCIO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 A.C.2019 - Da Prima Nota -

* * * CONTO ECONOMICO * * *

* * * RICAVI * * *

Modice Contabile Conto	Descrizione Conto	
1025	RICAVI	40,00
1025 0001	ENTRATE	40,00
1025 0001 9105	ENTRATE "BULLO BUONO"	40,00
1026	PROFITTI DIVERSI	29.384,13
1026 0001	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE	24.463,25
1026 0001 9306	TESSERAMENTO	1.135,00
1026 0001 9307	EROGAZIONI LIBERALI	20.333,75
1026 0001 9320	LAVORI RAGAZZI	2.994,50
1026 0003	PROVENTI VARI	4.920,88
1026 0003 9313	CONTRIBUTO 5X1000	4.920,88
	TOTALE RICAVI	29.424,13
	DIFFERENZA A PAREGGIO	2.557,85-

TESSERAMENTO

16/01/2019	1	5,00 €	tesseramento 2019
16/01/2019	2	5,00 €	tesseramento 2019
27/01/2019	3	10,00 €	tesseramento 2019
27/01/2019	4	10,00 €	tesseramento 2019
27/01/2019	5	20,00 €	tesseramento 2019
27/01/2019	6	10,00 €	tesseramento 2019
27/01/2019	7	20,00 €	tesseramento 2019
27/01/2019	8	20,00 €	tesseramento 2019
27/01/2019	9	10,00 €	tesseramento 2019
13/02/2019	13	15,00 €	tesseramento 2019
24/02/2019	14	10,00 €	tesseramento 2019
24/02/2019	15	20,00 €	tesseramento 2019
24/02/2019	16	10,00 €	tesseramento 2019
24/02/2019	17	10,00 €	tesseramento 2019
25/02/2019	18	20,00 €	tesseramento 2019
18/03/2019	22	10,00 €	tesseramento 2019
18/03/2019	23	10,00 €	tesseramento 2019
18/03/2019	24	10,00 €	tesseramento 2019
18/03/2019	25	10,00 €	tesseramento 2019
18/03/2019	26	10,00 €	tesseramento 2019
18/03/2019	27	35,00 €	tesseramento 2019
31/03/2019	28	25,00 €	tesseramento 2019
31/03/2019	29	10,00 €	tesseramento 2019
31/03/2019	30	15,00 €	tesseramento 2019
31/03/2019	31	15,00 €	tesseramento 2019
11/04/2019	36	10,00 €	tesseramento 2019
11/04/2019	38	5,00 €	tesseramento 2019
		360,00 €	tesseramento 2019 TOTALE

22/11/2019	78	20,00 €	tesseramento 2020
22/11/2019	79	20,00 €	tesseramento 2020
22/11/2019	80	15,00 €	tesseramento 2020
22/11/2019	81	15,00 €	tesseramento 2020
22/11/2019	82	20,00 €	tesseramento 2020
22/11/2019	83	20,00 €	tesseramento 2020
22/11/2019	84	10,00 €	tesseramento 2020
22/11/2019	85	15,00 €	tesseramento 2020
22/11/2019	87	20,00 €	tesseramento 2020
22/11/2019	95	30,00 €	tesseramento 2020
15/12/2019	103	20,00 €	tesseramento 2020
15/12/2019	104	15,00 €	tesseramento 2020
15/12/2019	105	10,00 €	tesseramento 2020
15/12/2019	108	10,00 €	tesseramento 2020
15/12/2019	109	20,00 €	tesseramento 2020
15/12/2019	110	10,00 €	tesseramento 2020
15/12/2019	111	50,00 €	tesseramento 2020
15/12/2019	112	25,00 €	tesseramento 2020
15/12/2019	113	10,00 €	tesseramento 2020
15/12/2019	114	50,00 €	tesseramento 2020
15/12/2019	115	10,00 €	tesseramento 2020
15/12/2019	116	15,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	127	40,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	128	10,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	129	25,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	130	10,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	131	5,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	132	30,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	133	10,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	134	30,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	135	10,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	136	10,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	137	10,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	139	20,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	140	10,00 €	tesseramento 2020
20/12/2019	142	15,00 €	tesseramento 2020
20/12/2019	143	10,00 €	tesseramento 2020
20/12/2019	144	20,00 €	tesseramento 2020
24/12/2019	146	10,00 €	tesseramento 2020
27/12/2019	151	30,00 €	tesseramento 2020
22/11/2019	86	20,00 €	tesseramento 2020
15/12/2019	106	10,00 €	tesseramento 2020
18/12/2019	138	10,00 €	tesseramento 2020
		775,00 €	tesseramento 2020 TOTALE

TOTALE TESSERAMENTO

1.135,00 €

LAV.RAGAZZI

33	03/04/2019	160,00 €	LAVORI RAGAZZI	
62	01/06/2019	70,00 €	LAVORI RAGAZZI	
88	22/11/2019	40,00 €	LAVORI RAGAZZI	
98	23/11/2019	528,00 €	LAVORI RAGAZZI	
117	15/12/2019	37,00 €	LAVORI RAGAZZI	
118	15/12/2019	35,00 €	LAVORI RAGAZZI	
120	15/12/2019	50,00 €	LAVORI RAGAZZI	
121	15/12/2019	223,00 €	LAVORI RAGAZZI	
123	17/12/2019	40,00 €	LAVORI RAGAZZI	
124	18/12/2019	858,00 €	LAVORI RAGAZZI	
125	18/12/2019	8,50 €	LAVORI RAGAZZI	
126	18/12/2019	15,00 €	LAVORI RAGAZZI	
141	20/12/2019	70,00 €	LAVORI RAGAZZI	
145	24/12/2019	375,00 €	LAVORI RAGAZZI	
34	03/04/2019	131,00 €	ev.pasqua coop	
35	11/04/2019	354,00 €	ev.pasqua	

TOTALE		2.994,50 €		
---------------	--	-------------------	--	--

BULLO BUONO

20	25/02/2019	5,00 €	Bullo buono	
39	11/04/2019	10,00 €	Bullo buono	
40	15/05/2019	5,00 €	Bullo buono	
96	22/11/2019	20,00 €	Bullo buono	
TOTALE		40,00 €		

EROGAZIONI LIBERALI

EV.PRANZO			
10	27/01/2019	970,00 €	ev.pranzo
TOTALE		970,00 €	

PROGETTO PRANZO			
21	25/02/2019	710,00 €	progetto pranzo
32	31/03/2019	1.200,00 €	progetto pranzo
67	20/10/2019	940,00 €	progetto pranzo
122	15/12/2019	1.735,00 €	progetto pranzo
TOTALE		4.585,00 €	

LOTTERIA			
68	22/10/2019	1.900,00 €	lotteria
77	19/11/2019	1.300,00 €	lotteria
97	22/11/2019	160,00 €	lotteria
100	23/11/2019	1.690,00 €	lotteria
101	23/11/2019	700,00 €	lotteria
TOTALE		5.750,00 €	

PESCA AVIS			
99	23/11/2019	925,00 €	pesca avis
TOTALE		925,00 €	

IN MEMORIA DI GIUSEPPE			
69	11/11/2019	20,00 €	in memoria di giuseppe
70	17/11/2019	70,00 €	in memoria di giuseppe
71	17/11/2019	50,00 €	in memoria di giuseppe
72	17/01/2019	50,00 €	in memoria di giuseppe
73	19/11/2019	30,00 €	in memoria di giuseppe
74	19/11/2019	100,00 €	in memoria di giuseppe
75	19/11/2019	100,00 €	in memoria di giuseppe
89	22/11/2019	20,00 €	in memoria di giuseppe
90	22/11/2019	10,00 €	in memoria di giuseppe
91	22/11/2019	10,00 €	in memoria di giuseppe
92	22/11/2019	10,00 €	in memoria di giuseppe
93	22/11/2019	5,00 €	in memoria di giuseppe
102	11/12/2019	820,00 €	in memoria di giuseppe
152	31/12/2019	10,00 €	in memoria di giuseppe
153	31/12/2019	50,00 €	in memoria di giuseppe
154	31/12/2019	20,00 €	in memoria di giuseppe
TOTALE		1.375,00 €	

TOTALE EROGAZIONI LIBERALI

€ 20.333,75