

SITUAZIONE DI BILANCIO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 A.C.2023 - Da Prima Nota -

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

Codice Contabile Conto	Descrizione Conto		
0001	IMMOBILIZZAZIONI		141.302,06
0001 0001	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		138.983,97
0001 0001 1001	FABBRICATI INDUSTRIALIA	83.331,96	
0001 0001 1002	COSTRUZIONI LEGGERE STABILI CH	4.921,85	
0001 0001 1003	IMPIANTI GENERICI	20.961,81	
0001 0001 1006	MOBILI BAR E RISTORANTE	1.939,00	
0001 0001 1013	MACCHINE UFF. ELETTR. ED ELETT	1.651,90	
0001 0001 1043	ATTREZZ. VARIA PROD. MAGAZ., ARE	12.382,00	
0001 0001 1044	ATTREZZ. CUCINA	10.437,12	
0001 0001 1069	ALTRI BENI MATERIALI	3.358,33	
0001 0002	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2.163,09
0001 0002 1034	ALTRI BENI IMMATERIALI	1.972,39	
0001 0002 1060	SOFTWARE E PRODOTTI INFORM.	190,70	
0001 0003	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		155,00
0001 0003 1101	CAUZIONI	155,00	
0002	LIQUIDITA'		11.467,74
0002 0001	CASSA		2.689,99
0002 0001 2001	CASSA CONTANTI	2.689,99	
0002 0004	BANCHE C/C		8.777,75
0002 0004 0002	B.P.V.BANCA S.GEMINI. AG.MARANO SP	8.777,75	
TOTALE ATTIVITA'			152.769,80

SITUAZIONE DI BILANCIO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 A.C.2023 - Da Prima Nota -

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

Codice Contabile Conto	Descrizione Conto	
0014	FORNITORI	292,88
0014 0001	FORNITORI	292,88
0016	CONTI DI CAPITALE	162.532,71
0016 0002	FONDI E RISERVE	162.532,71
0016 0002 6006	RISERVA INDIVISIBILE	162.532,71
	TOTALE PASSIVITA'	162.825,59
	DIFFERENZA A PAREGGIO	10.055,79-

SITUAZIONE DI BILANCIO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 A.C.2023 - Da Prima Nota -

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

Codice Contabile Conto	Descrizione Conto		
0021	COSTI		19.738,68
0021 0001	ACQUISTI		16.739,50
0021 0001 7203	SPESE DI TRASPORTO DISABILI	2.819,60	
0021 0001 7204	MATERIALE PER ATTIVITA' SOCIALI	2.375,44	
0021 0001 7205	MATERIALE PER EVENTI PRANZI /CENE	4.904,06	
0021 0001 7210	MANUTENZIONI PER. DA CONTR.	128,10	
0021 0001 7214	ATTRETTATURA MINUTA PER CUCINA	8,99	
0021 0001 7271	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	2.139,88	
0021 0001 7272	TELEFONICHE	15,00	
0021 0001 7273	COMPENSI TENUTA AMM.NE NO RIT.	530,70	
0021 0001 7274	EROGAZIONI E TESSERAMENTO	598,00	
0021 0001 7275	COSTI "BULLO BUONO"	1.458,03	
0021 0001 7276	VALORI BOLLATI	42,00	
0021 0001 7278	CONSUMI ACQUA	173,18	
0021 0001 7279	OMAGGI E SOLIDARIETA'	1.046,52	
0021 0001 7280	PROGETTI CANTIERI GIOVANI	500,00	
0021 0003	COSTI DIRETTI		2.999,18
0021 0003 7401	COSTI PER GITE/USCITE DEI RAGAZZI	1.592,00	
0021 0003 7404	MATERIALE PER SEDE	407,18	
0021 0003 7440	COMPENSI A TERZI PER ATTIVITA'	1.000,00	
0022	SPESE GENERALI		11.824,37
0022 0001	COSTI MANO D'OPERA		3.011,17
0022 0001 7501	MATERIALE STAND NATALE	1.425,17	
0022 0001 7505	INDUMENTI/OMAGGIO RAGAZZI	1.586,00	
0022 0002	COSTI INDIRETTI		5.941,90
0022 0002 7603	ASSICURAZIONI	1.398,04	
0022 0002 7605	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI PROPRI	317,20	
0022 0002 7607	RISCALDAMENTO	1.680,16	
0022 0002 7608	ILLUMINAZIONE	1.520,38	
0022 0002 7655	CONSULENZE TECNICHE	666,12	
0022 0002 7656	SPESE PER PULIZIE	360,00	
0022 0003	COSTI DI TRASPORTO		1.951,81
0022 0003 7728	ACQUISTI PER ALLUVIONATI	1.951,81	
0022 0004	COSTI COMMERCIALI		189,10
0022 0004 7806	COSTI DI PUBBLICITA'	189,10	
0022 0005	SPESE AMMINISTRAZIONE		730,39
0022 0005 8001	SPESE DI AMM.NE PER SERVIZI	12,08	
0022 0005 8002	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	422,20	
0022 0005 8004	CANCELLERIA	247,11	
0022 0005 8050	MANUTENZIONE E RIPARAZ. MACCHINE UFFICIO	49,00	
0023	COSTI FINANZIARI		445,94
0023 0001	ONERI FINANZIARI		128,42
0023 0001 8105	SPESE SERVIZI BANCA	125,42	
0023 0001 8107	ONERI FINANZIARI VARI	3,00	
0023 0003	ONERI VARI		317,52
0023 0003 8308	ABBUONI PASSIVI VARI	0,01	
0023 0003 8321	SIAE	317,51	
TOTALE COSTI			32.008,99

SITUAZIONE DI BILANCIO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 A.C.2023 - Da Prima Nota -

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

Codice Contabile Conto	Descrizione Conto		
0025	RICAVI		1.452,00
0025 0001	ENTRATE		340,00
0025 0001 9105	ENTRATE "BULLO BUONO"	340,00	
0025 0002	VENDITE		1.112,00
0025 0002 9101	VENDITE STAND NATALE	1.112,00	
0026	PROFITTI DIVERSI		20.501,20
0026 0001	PLUSVALENZE E SOPRAVVIVENENZE		19.701,00
0026 0001 9306	TESSERAMENTO	645,00	
0026 0001 9307	EROGAZIONI LIBERALI	12.605,00	
0026 0001 9320	LAVORI RAGAZZI	1.741,00	
0026 0001 9329	EROGAZIONE PER PRANZI	4.710,00	
0026 0002	ARROTONDAMENTI E ABBUONI		0,20
0026 0002 9305	ABBUONI ATTIVI VARI	0,20	
0026 0003	PROVENTI VARI		800,00
0026 0003 9312	RIMBORSI X ACQUISTI PER ALLUVIONATI	800,00	
TOTALE RICAVI			21.953,20
DIFFERENZA A PAREGGIO			10.055,79-