

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2015 al 31/12/2015

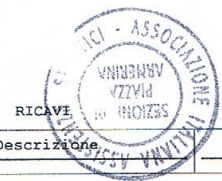


COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	9.485,68	82	Altri ricavi e proventi	21.837,65
9102	Acquisti di materiali di	381,30	8230	Offerte in memoria defunti	9.939,13
910200	Acquisti di materiali di	381,30	823000	Offerte in memoria defunti	9.939,13
9107	Cancelleria	11,00	8241	Tesseramento	1.620,00
910700	Cancelleria	11,00	824100	Tesseramento	1.620,00
9111	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	14,99	8242	Altri contributi ricevuti	10.278,52
911100	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	14,99	824201	Erogazioni liberali	3.563,90
9120	Manutenzioni e riparaz.	462,00	824203	cinque per mille anni	6.714,62
912000	Manutenzioni e riparaz.	462,00	83	Proventi finanziari	26,66
9122	Manutenz. e riparaz.	243,84	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	26,66
912200	Manutenz. e riparaz.	243,84	838001	Interessi attivi su c/c	26,66
9124	Manutenzioni e riparaz.	267,54			
912400	Manutenzioni e riparaz.	267,54			
9126	Manut. e ripar. macch.	20,49			
912600	Manut. e ripar. macch.	20,49			
9130	Costi per attività ludico	94,90			
913000	Costi per attività ludico	94,90			
9131	Energia elettrica	371,89			
913100	Energia elettrica	371,89			
9133	Spese telefoniche	653,22			
913300	Spese telefoniche	653,22			
9134	Spese postali	48,65			
913400	Spese postali	48,65			
9135	Realizzazione sito web	503,00			
913500	Realizzazione sito web	503,00			
9137	Spese per pulizie	1.440,00			
913700	Spese per pulizie	1.440,00			
9140	Costi di trasporto	20,00			
914000	Costi di trasporto	20,00			
9141	Spese di viaggio sez.	243,11			
914100	Spese di viaggio sez.	243,11			
9142	Carburanti	190,00			
914200	Carburanti	190,00			
9150	Costi per consulenze	718,00			
915000	Costi per consulenze	718,00			
9151	Rimborso spese volontari	3.745,65			
915100	Rimborso spese volontari	3.745,65			
9170	Acquisto valori bollati	56,10			
917000	Acquisto valori bollati	56,10			
92	Costi del personale	202,20			
9241	Altri costi del personale	202,20			
924100	Altri costi del personale	202,20			
93	Oneri diversi di gestione	2.802,20			
9302	Spese varie e generali	128,50			
930200	Spese varie e generali	128,50			
9310	Assicurazioni	1.672,00			
931000	Assicurazioni auto	897,00			
931001	Assicurazione volontari	775,00			
9330	Contributo tesseramento	840,00			
933000	Contributo tesseramento	840,00			
9332	Bollo auto	161,50			
933200	Bollo auto	161,50			
9351	Arrotondamenti passivi	0,20			
935100	Arrotondamenti passivi	0,20			
94	Ammortamenti	3.219,43			
9405	Ammort. altre immobilizz.	2.533,98			
940501	Ammortam. migliorie beni di	2.533,98			
9412	Ammortamenti ordinari	241,25			
941201	Ammortamenti ordinari	241,25			
9413	Ammort. ordinari altre immob.	444,20			
941302	Ammortamenti ordinari	251,59			
941304	Ammort. ordinari mobili ed	192,61			
96	Oneri finanziari	177,23			
9633	Spese di c/c	177,23			
963300	Spese di c/c	177,23			
99	Oneri tributari di competenza	5.029,77			
9910	Imposta di registro	210,00			
991000	Imposta di registro	210,00			
9912	IVA non recuperabile	4.819,77			
991200	IVA non recuperabile	4.819,77			

*[Handwritten signature]*

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2015 al 31/12/2015



COSTI

RICAVI

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
	TOTALE	20.916,51		TOTALE	21.864,31
	UTILE D'ESERCIZIO	947,80			
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	<u>21.864,31</u>			

*De Falco*

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ATTIVITA'

PASSIVITA'



Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	26.171,29	18	F.di sval/amm. imm./immat. e	4.254,82
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	25.339,79	1870	F.do sval. partecipaz.	300,00
105001	Spese realizzazione nuova sede	25.339,79	187000	F.do sval. partecipaz.	300,00
12	Immobilizzazioni materiali	18.267,37	1890	F.do amm.to migliorie beni	3.123,32
1203	Parco giochi	4.906,34	189000	F.do amm.to migliorie beni di	3.123,32
120300	Parco giochi	4.906,34	19	F.do sval/amm immob. materiali	16.429,00
1211	Impianti specifici	5.274,06	1904	F.do ammortam. parco giochi	4.906,34
121100	Impianto serricolo	5.274,06	190400	F.do ammortam. parco giochi	4.906,34
1220	Attrezzatura varia e minuta	3.764,69	1912	F.do ammortam. impianti	5.274,06
122000	Attrezzatura varia e minuta	3.764,69	191200	F.do ammortam. impianto	5.274,06
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	251,59
123300	Mobili ed arredi	2.000,00	193200	F.do ammortamento automezzi	251,59
1234	Macchine uff. elettr. ed	409,58	1936	F.do ammortamento mobili ed	2.163,03
123400	Macchine uff. elettr. ed	409,58	193600	F.do ammortamento mobili ed	2.163,03
14	Partecipazioni	542,28	1938	F.do amm. macch. uff.	44,37
1420	Partecipazioni minoritarie	542,28	193800	F.do amm. macch. uff.	44,37
142000	Partecipazioni minoritarie	542,28	50	Capitale e riserve	39.569,20
36	Ratei e risconti attivi	781,50	5001	Capitale versato	13.607,00
3600	Ratei attivi	781,50	500100	Capitale versato	13.607,00
360000	Ratei attivi	781,50	5062	Fondo per acquisto pulmino	2.199,19
41	Banche e conti correnti	9.684,07	506200	Fondo per acquisto pulmino	2.199,19
4100	Banca c/c	7.518,99	5080	Utile d'esercizio	23.763,01
410000	Banca c/c	7.518,99	508000	Utile d'esercizio	23.763,01
4102	Conto corrente postale	2.165,08	60	Fondi per rischi ed oneri	12.306,21
410200	Conto corrente postale	2.165,08	6003	Altri fondi rischi	12.306,21
42	Assegni, danaro e valori in	84,90	600301	Fondo attività istituzionali	12.306,21
4200	Cassa contanti sede	84,90	70	Debiti verso fornitori	543,76
420000	Cassa contanti sede in lire	84,90	7000	Fornitori nazionali	543,76
50	Capitale e riserve	18.475,87	700000/LAPA	La Paglia Giuseppe	125,01
5072	Perdita portata a nuovo	18.475,87	700000/PULI	Puli-project di La Rocca G. W.	292,80
507200	Perdita portata a nuovo	18.475,87	700000/TELE	Telecom Italia spa	125,95
76	Debiti verso Erario	43,51			
7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	43,51			
760100	Deb. v/Erario per rit. lav.	43,51			
<b>TOTALE</b>		<b>74.050,79</b>	<b>TOTALE</b>		<b>73.102,99</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>947,80</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>74.050,79</b>

*Sefero*