

## BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Immobilizzazioni immateriali	110.696,58	18	F.di sval/amm. imm. immat. e	109.541,43
1050	Migliorie beni di terzi	110.696,58	1890	F.do amm.to migliorie beni	109.541,43
105000	Migliorie beni di terzi	110.696,58	189000	F.do amm.to migliorie beni di	109.541,43
12	Immobilizzazioni materiali	244.289,19	19	F.do sval/amm immob. materiali	236.110,94
1210	Impianti generici	24.164,09	1910	F.do ammortamento impianti	24.164,09
121000	Impianti generici 505.1	24.164,09	191000	F.do ammortamento impianti	24.164,09
1220	Attrezzatura	125.507,85	1920	F.do ammort. attrezzatura	119.597,29
122000	Attrezzatura varia 505.2	8.666,82	192000	F.do ammort. attrezzatura	3.069,46
122001	Attrezzatura cucina 505.4	70.426,45	192001	F.do amm.to attrezzatura bar	45.884,51
122002	Attrezzatura bar 505.3	46.414,58	192002	F.do amm.to attrez.cucina	70.643,32
1230	Costruzioni leggere	17.941,20	1930	F.do ammortam. costruzioni	17.941,20
123000	Costruzioni leggere 505.5	17.941,20	193000	F.do ammortam. costruzioni	17.941,20
1231	Automezzi	35.506,40	1932	F.do ammortamento automezzi	35.506,40
123100	Automezzi 505.6	35.506,40	193200	F.do ammortamento automezzi	35.506,40
1233	Mobili ed arredi	23.575,65	1936	F.do ammortamento mobili ed	22.657,96
123300	Mobili ed arredi 505.7	15.751,99	193600	F.do ammortamento mobili ed	14.834,30
123301	Arredi esterni 505.7	7.823,66	193601	F.do ammortamento arredi	7.823,66
1234	Macchine uff.elettr.	10.776,77	1938	F.do amm. macch. uff.	9.426,77
123400	Macchine uff. elettr. ed	10.776,77	193800	F.do amm. macch. uff.	9.426,77
1236	Campo bocce	6.817,23	1940	F.do avv. campo da bocce	6.817,23
123601	Campo bocce 505.9	6.817,23	194000	f.do amm.to campo da bocce	6.817,23
15	Crediti a medio e lungo	176,22	50	Capitale e riserve	102.703,71
1530	Depositi cauzionali attivi	176,22	5050	Fondi	30.018,82
153000	Depositi cauzionali attivi	176,22	505000	Fondo in dotazione all'ente	22.127,17
20	Rimanenze	250,00	505001	F.do costr. box attrezzi	7.891,65
2000	Rimanenze	250,00	5063	Fondi finalizzati	18.013,45
200000	Rimanenze magazzino	250,00	506300	Fondo utenze future	15.783,50
41	Banche e conti correnti	131.144,35	506301	Fondo x progetti approvati	72,00
4100	Banca c/c	131.144,35	506302	Fondo prog. Pc 282	575,10
410000	Carisbo c/titoli	48.711,22	506303	Fondo community Lab	1.582,39
410002	Banca Intesa San Paolo	7.275,93	5064	Fondi vari	29.671,44
410004	Unicredit Banca	75.157,20	506400	Fondo per altre destinazioni	4.829,22
42	Assegni, danaro e valori in	2.961,07	506401	F.do Inon polleggiarti sul	3.970,19
4200	Cassa contanti sede	2.961,07	506402	F.do sostituzione pulmino	6.496,29
420001	Cassa contanti sede in valuta	2.961,07	506405	Fondo Covid 19	2.500,00
			506406	Fondo culture altre nuova casa	11.875,74
			5065	Fondo Vincolato Regione E.R.	25.000,00
			506500	Fondo vincolato RER	25.000,00
			70	Debiti verso fornitori	3.318,92
			7000	Fornitori nazionali	1.862,78
			700000/000051	AZIENDA AGRICOLA AZ SOC.AGR.	200,00
			700000/000064	CAFFE' CAGLIARI SPA	500,00
			700000/388	E.ON ENERGIA SPA	167,57
			700000/392	ARCA COMMERCIALE SRL	740,23
			700000/46	ELFORD 2 SRL	254,98
			7050	Fatture e note a debito da	1.456,14
			705000/000051	AZIENDA AGRICOLA AZ SOC.AGR.	167,30
			705000/000062	VINICIO ZAGANELLI	122,60
			705000/000064	CAFFE' CAGLIARI SPA	428,29
			705000/120	FASTWEB SPA	201,34
			705000/281	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	48,61
			705000/400	COOP SOCIALE QUINTO ANGOLO	488,00
			76	Debiti verso Erario	245,00
			7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	245,00
			760100	Deb. v/Erario per rit. lav.	245,00
<b>TOTALE</b>		<b>489.517,41</b>	<b>TOTALE</b>		<b>451.920,00</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>37.597,41</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>489.517,41</b>

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

**COSTI****RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	82.624,62	80	Proventi operativi	144.175,26
9102	Acquisti di materiali di	714,91	8000	Ricavi	78.873,16
910200	Acq.materiali consumo	714,91	800000	Somministrazione alimenti	54.711,06
9103	Acquisti di merci	37.181,53	800003	Riaddebito utenze	828,00
910300	Acquisti alimenti e bevande	21.774,84	800004	Incassi ristorazione	15.621,00
910303	Acquisti per ristorazione	15.406,69	800006	Nolo sale	7.713,10
9104	Abbonamenti	4,13	8001	Contribuiti e offerte Centro	56.782,10
910400	Abbonamenti TV	4,13	800101	Iniz. Soc.4 Feste, ricorrenze	153,00
9106	Assicurazioni	2.012,97	800103	Quote associative	140,00
910600	Assicurazioni	2.012,97	800104	Erogazioni liberali da soci	17.084,50
9107	Cancelleria	770,27	800105	Attività e premi	132,00
910700	Cancelleria e stampati	770,27	800106	Att. ricercative Burraco	5.004,00
9108	Diritti e permessi	1.140,84	800107	Corsi	1.317,00
910800	Diritti SIAE	1.140,84	800109	Att.motorie Uisp	2.421,87
9111	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	652,90	800111	Erogazioni liberali	5.630,75
911100	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	652,90	800119	Incassi orti Chiarini	5.937,00
9120	Manutenzioni e riparaz.	2.618,67	800121	Organizz. turismo con agenzia	9.168,98
912000	Manut. riparaz. locali	1.842,32	800123	Inc orti Villa Contri	9.093,00
912004	Manutenzione e riparaz. Cucina	776,35	800130	Pranzo autofinanziamento	700,00
9121	Manutenz. e ripar.	87,84	8003	Quote associative	8.390,00
912100	Manut. e ripar. imp./macch.	87,84	800300	Tesseramento anno in corso	8.390,00
9127	Convenzioni assistenza	2.418,65	8004	Solidarietà tesseramento	130,00
912700	Convenzioni	2.418,65	800400	Erogazioni liberali su	130,00
9131	Energia elettrica	12.744,23	83	Proventi finanziari	901,76
913100	Energia elettrica	11.713,33	8350	Proventi da titoli negoziabili	901,24
913101	En elet orti Chiarini	1.030,90	835008	Investimenti finanziari	901,24
9132	Acqua potabile	6.227,18	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	0,52
913201	Acqua orti Chiarini	2.769,09	838001	Interessi attivi su c/c	0,52
913202	Acqua orti villa contri	3.458,09	86	Altri proventi straordinari	314,54
9133	Spese telefoniche	1.384,62	8602	Altre sopravvenienze attive	314,54
913300	Spese telefoniche	1.372,54	860200	soppravv. attive	314,54
913302	Costi internet/cell	12,08			
9134	Spese postali	33,68			
913400	Spese postali	33,68			
9136	Pulizia locali	7.774,71			
913600	Pulizia locali	7.717,29			
913601	Materiale per pulizia	57,42			
9142	Costi vari pullmino	266,22			
914200	Iniz Soc.1 Pulmino, benzina	266,22			
9150	Costi per consulenze	6.509,65			
915000	Costi per consulenze	6.050,65			
915001	Consulenze HACCP	459,00			
9173	Costi per utilizzo licenze	81,62			
917300	Costi per utilizzo licenze	81,62			
93	Oneri diversi di gestione	21.294,53			
9300	Spese organizzative	14.352,53			
930003	Beneficenza e solidarietà	200,68			
930012	Organizz. turismo con agenzia	6.761,00			
930016	Attività orti Chiarini	4.267,85			
930017	Attività orti Villa Contri	711,56			
930019	Feste	266,44			
930020	Prog ginnastica corpo mente	225,00			
930025	buoni coop	1.920,00			
9301	Spese per collaboratori	800,00			
930101	Rimborsi spese volontari	800,00			
9302	Beneficenze e solidarietà	950,00			
930200	Erogazioni liberali vs/ terzi	950,00			
9340	Coordinamento tessere	5.192,00			
934000	Tesseramento anno in corso	5.192,00			
94	Quote di Ammortamento	1.516,77			
9405	Ammort. altre immobilizz.	570,06			
940501	Ammortam. migliorie beni di	570,06			
9412	Ammortamenti ordinari	722,30			
941200	amm.to attrezzatura cucina	167,81			
941201	Amm. ordinari attrezzature	453,84			
941202	amm.to attrezzatura bar	100,65			
9413	Ammort. ordinari altre immob.	224,41			
941304	Ammort. ordinari mobili ed	74,41			
941305	Ammort. ordin. macch.	150,00			
96	Oneri finanziari	462,60			
9633	Spese bancarie	452,75			
963300	Spese bancarie	452,75			

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

## COSTI

## RICAVID

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
9636	Sanzioni da ravvedimento	9,85			
963600	Sanzioni da ravvedimento	9,85			
99	Oneri tributari di competenza	1.895,63			
9900	IRES	153,00			
990000	IRES	153,00			
9911	Imposta di bollo	40,00			
991100	Imposta di bollo	40,00			
9912	IVA	1.702,63			
991201	Versamento IVA	1.702,63			
<b>TOTALE</b>		<b>107.794,15</b>	<b>TOTALE</b>		<b>145.391,56</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>37.597,41</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>145.391,56</b>			