

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

**ATTIVITA'****PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>10</b>	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>108.116,28</b>	<b>18</b>	<b>F.di sval/amm. imm. immat. e</b>	<b>103.098,01</b>
1050	Migliorie beni di terzi	108.116,28	1890	F.do amm.to migliorie beni	103.098,01
105000	Migliorie beni di terzi	108.116,28	189000	F.do amm.to migliorie beni di	103.098,01
<b>12</b>	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>233.956,15</b>	<b>19</b>	<b>F.do sval/amm immob. materiali</b>	<b>226.429,15</b>
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	117.666,91	1920	F.do ammort. attrezzatura	110.139,91
122000	Attrezzatura varia 505.2	2.615,62	192000	F.do ammort. attrezzatura	4.062,73
122001	Attrezzatura cucina 505.4	69.307,71	192001	F.do amm.to attrezzatura bar	37.803,93
122002	Attrezzatura bar 505.3	45.743,58	192002	F.do amm.to attrezz.cucina	68.273,25
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	22.583,55	1936	F.do ammortamento mobili ed	22.583,55
123300	Mobili ed arredi 505.7	14.759,89	193600	F.do ammortamento mobili ed	14.759,89
123301	Arredi esterni 505.7	7.823,66	193601	F.do ammortamento arredi	7.823,66
1234	Macchine uff.elettr.	9.276,77	1938	F.do amm. macch. uff.	9.276,77
123400	Macchine uff. elettr. ed	9.276,77	193800	F.do amm. macch. uff.	9.276,77
1236	Campo bocce	6.817,23	1940	F.do amm. 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
<b>15</b>	<b>Crediti a medio e lungo</b>	<b>76,22</b>	<b>50</b>	<b>Capitale e riserve</b>	<b>95.371,02</b>
1530	Depositi cauzionali attivi	76,22	5050	Riserve statutarie	31.198,41
153000	Depositi cauzionali attivi	76,22	505000	Fondo in dotazione all'ente	31.198,41
<b>20</b>	<b>Rimanenze</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5063</b>	<b>Fondi finalizzati</b>	<b>31.144,80</b>
2000	Rimanenze	1.500,00	506300	Fondo utenze future	30.000,00
200000	Rimanenze magazzino	1.500,00	506301	Fondo x progetti approvati	72,00
<b>36</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>3.562,36</b>	<b>506302</b>	<b>Fondo prog. Pc 282</b>	<b>1.072,80</b>
3611	Risconti attivi	3.562,36	5064	Riserve facoltative	8.027,81
361100	Risconti attivi	3.562,36	506400	Fondo per altre destinazioni	8.027,81
<b>41</b>	<b>Banche e conti correnti</b>	<b>103.262,14</b>	<b>5065</b>	<b>Fondo Vincolato Regione E.R.</b>	<b>25.000,00</b>
4100	Banca c/c	103.262,14	506500	Fondo vincolato RER	25.000,00
410000	Carisbo c/titoli	50.899,75	<b>70</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>2.896,03</b>
410002	Cassa Risparmio Bologna	3.408,38	7050	Fatture e note a debito da	2.896,03
410004	Unicredit Banca	48.954,01	705000/000002	TIM SPA	125,42
<b>42</b>	<b>Assegni, danaro e valori in</b>	<b>2.049,85</b>	705000/124	PIAZZA GRANDE SOC.COOP.SOC.	741,76
4200	Cassa contanti sede	2.049,85	705000/129	AZIENDA AGRICOLA MERLOTTA	212,28
420001	Cassa contanti sede in valuta	2.049,85	705000/237	HI TECH SI ANDREA SCARDOVI	42,70
<b>70</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>167,42</b>	705000/239	NEW CATERING SRL	74,84
7000	Fornitori nazionali	167,42	705000/268	PHOTOGRAFIAS SRL	31,59
700000/000002	TIM SPA	136,92	705000/300	PARTESA S.R.L.	427,73
700000/237	HI TECH SI ANDREA SCARDOVI	30,50	705000/306	SNOOPY BAR SNC DI SINIBALDI	64,90
			705000/323	PIANA VINCENZO	222,00
			705000/44	BELLOTTI SRL	91,50
			705000/49	COIND TRADING SRL	637,46
			705000/62	RADIO SANLUCHINO	158,60
			705000/97	CARTOLERIA MARIA PIA SNC	65,25
			<b>78</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	<b>2.184,00</b>
			7811	Altri risconti passivi	2.184,00
			781100	Risconti passivi	2.184,00
<b>TOTALE</b>		<b>452.690,42</b>	<b>TOTALE</b>		<b>429.978,21</b>
			<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>22.712,21</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>452.690,42</b>

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

**COSTI****RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
<b>80</b>	<b>Proventi operativi</b>	<b>15,00</b>	<b>80</b>	<b>Proventi operativi</b>	<b>140.446,41</b>
8001	Contribuiti e offerte Centro	15,00	8000	Ricavi	80.692,53
800114	Pranzi e cene sociali	15,00	800000	Somministrazione alimenti	46.891,02
<b>91</b>	<b>Acquisti di beni e servizi</b>	<b>75.536,34</b>	800004	Incassi ristorazione	27.825,71
9102	Acquisti di materiali di	1.164,10	800006	Nolo sale	5.975,80
910200	Acq.materiali consumo	1.164,10	<b>8001</b>	<b>Contribuiti e offerte Centro</b>	<b>48.976,88</b>
<b>9103</b>	<b>Acquisti di merci</b>	<b>35.468,00</b>	800101	Iniz. Soc.4 Feste, ricorrenze	275,00
910300	Acquisti alimenti e bevande	34.807,28	800102	Attività ludiche	7.308,40
910303	Acquisti per ristorazione	660,72	800105	Attività a premi	372,00
<b>9104</b>	<b>Abbonamenti</b>	<b>438,00</b>	800106	Att. ricreative Burraco	1.735,00
910401	Abbonamenti giornali	438,00	800107	Att. Form.3 Corso	300,00
<b>9106</b>	<b>Assicurazioni</b>	<b>2.571,62</b>	800110	Attività culturali	950,00
910600	Assicurazioni	2.571,62	800111	Erogazioni liberali	15.519,95
<b>9107</b>	<b>Cancelleria</b>	<b>660,11</b>	800112	Attività orto Abate	9.424,91
910700	Cancelleria e stampati	660,11	800116	Iniz. Soc.2 Turismo-Gite	1.521,00
<b>9108</b>	<b>Diritti e permessi</b>	<b>1.211,95</b>	800117	Iniz. Soc.3 quartiere,proge	5.930,00
910800	Diritti SIAE	1.211,95	800119	Attività orti Chiarini	4.147,62
<b>9109</b>	<b>Acquisti vari</b>	<b>739,59</b>	800120	Iniz.Soc.5 Festa 40°	1.493,00
910900	prodotti farmacia	206,90	<b>8003</b>	<b>Quote associative</b>	<b>10.223,00</b>
910901	Acquisti vari generali	532,69	800300	Tesseramento anno in corso	9.875,00
<b>9111</b>	<b>Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46</b>	<b>1.483,39</b>	800301	Quote ass.ve giovani	348,00
911100	Beni inf. L. 1 ML/ E. 516,46	1.483,39	<b>8004</b>	<b>Solidarietà tesseramento</b>	<b>554,00</b>
<b>9120</b>	<b>Manutenzioni e riparaz.</b>	<b>3.942,56</b>	800400	Erogazioni liberali su	554,00
912000	Manut. riparaz. locali	181,80	<b>83</b>	<b>Proventi finanziari</b>	<b>827,76</b>
912001	manutenzioni impianti	2.131,30	<b>8350</b>	<b>Proventi da titoli negoziabili</b>	<b>827,56</b>
912002	Manut.e rip attrezzatura	969,30	835008	Investimenti finanziari	827,56
912006	Manut. riparaz. Automezzi	660,16	<b>8380</b>	<b>Int. att. su c/c e sui crediti</b>	<b>0,20</b>
<b>9127</b>	<b>Convenzioni assistenza</b>	<b>2.873,71</b>	838001	Interessi attivi su c/c	0,20
912700	Convenzioni	2.873,71	<b>86</b>	<b>Altri proventi straordinari</b>	<b>820,00</b>
<b>9133</b>	<b>Spese telefoniche</b>	<b>2.767,39</b>	<b>8602</b>	<b>Altre sopravvenienze attive</b>	<b>820,00</b>
913300	Spese telefoniche	2.767,39	860200	soppravv. attive	820,00
<b>9134</b>	<b>Spese postali</b>	<b>13,40</b>	<b>91</b>	<b>Acquisti di beni e servizi</b>	<b>113,61</b>
913400	Spese postali	13,40	<b>9191</b>	<b>Sconti ed abbuoni att. su</b>	<b>113,61</b>
<b>9136</b>	<b>Pulizia locali</b>	<b>17.478,95</b>	919100	Sconti ed abbuoni att. su	113,61
913600	Pulizia locali	17.237,41			
913601	Materiale per pulizia	241,54			
<b>9140</b>	<b>Costi di trasporto</b>	<b>152,39</b>			
914000	Costi di trasporto	152,39			
<b>9142</b>	<b>Costi vari pullmino</b>	<b>450,02</b>			
914200	Iniz Soc.1 Pulmino, benzina	450,02			
<b>9150</b>	<b>Costi per consulenze</b>	<b>4.060,16</b>			
915000	Costi per consulenze	4.060,16			
<b>9162</b>	<b>Noleggi</b>	<b>61,00</b>			
916201	Noleggi impianti e	61,00			
<b>93</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>35.640,20</b>			
<b>9300</b>	<b>Spese organizzative</b>	<b>30.440,20</b>			
930002	Attività ludiche	5.355,51			
930003	Beneficenza e solidarietà	154,00			
930008	Spese promozione attività	1.348,10			
930016	Attività orti Chiarini	1.317,14			
930017	Attività orti Abate	8.384,60			
930019	Iniz.Soc.5 Feste 40°	5.380,47			
930020	Iniz.Soc.4	88,59			
930021	Iniz.Soc Quartiere, Progetti	6.495,79			
930025	buoni coop	1.916,00			
<b>9340</b>	<b>Coordinamento tessere</b>	<b>5.200,00</b>			
934000	Tesseramento anno in corso	5.200,00			
<b>94</b>	<b>Quote di Ammortamento</b>	<b>3.695,01</b>			
<b>9405</b>	<b>Ammort. altre immobilizz.</b>	<b>221,01</b>			
940501	Ammortam. migliorie beni di	221,01			
<b>9412</b>	<b>Ammortamenti ordinari</b>	<b>3.474,00</b>			
941202	amm.to attrezzatura bar	3.474,00			
<b>96</b>	<b>Oneri finanziari</b>	<b>545,11</b>			
<b>9633</b>	<b>Spese bancarie</b>	<b>545,11</b>			
963300	Spese bancarie	545,11			
<b>98</b>	<b>Altri oneri straordinari</b>	<b>309,50</b>			
<b>9800</b>	<b>Sopravvenienze passive</b>	<b>309,50</b>			
980000	Sopravvenienze da cespiti	309,50			
<b>99</b>	<b>Oneri tributari di competenza</b>	<b>3.754,41</b>			
<b>9900</b>	<b>IRES</b>	<b>297,00</b>			
990000	IRES	297,00			
<b>9911</b>	<b>Imposta di bollo</b>	<b>181,07</b>			

**BILANCIO GENERALE**

Periodo esaminato dal 01/01/2017 al 31/12/2017

**COSTI****RICAVI**

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Saldo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Saldo</b>
991100	Imposta di bollo	181,07			
<b>9912</b>	<b>IVA</b>	<b>1.269,89</b>			
991201	Versamento IVA	1.269,89			
<b>9914</b>	<b>Imposte e tasse comunali</b>	<b>2.006,45</b>			
991401	imposte-tasse-canoni	2.006,45			
<b>TOTALE</b>		<b>119.495,57</b>	<b>TOTALE</b>		<b>142.207,78</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>		<b>22.712,21</b>			
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>142.207,78</b>			