

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività		Passività	
130.00.00000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	240.646,62	210.00.00000 PATRIMONIO NETTO	42.916,72
130.01.00000 TERRENI E FABBRICATI	232.862,93	210.01.00000 FONDO DOTAZIONE DELL'ENTE	1.138,18
130.01.00003 Fabbricati strumentali	231.340,80	210.01.00001 Fondo dotazione dell'ente	1.138,18
130.01.00004 Rivalutazione D.L. 104/2020 fabbricat	128.028,02	210.02.00000 PATRIMONIO VINCOLATO	119.730,93
130.01.00023 F.do amm.to fabbricati strumentali	-126.505,89	210.02.00002 Riserve di rivalutazione	119.730,93
130.02.00000 IMPIANTI E MACCHINARI	1.033,58	210.03.00000 PATRIMONIO LIBERO	-77.952,39
130.02.00001 Impianti generici e specifici	8.901,58	210.03.00009 Disavanzi esercizi anni precedenti	-77.952,39
130.02.00021 F.do amm.to impianti generici e speci	-7.868,00	230.00.00000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI	37.944,14
130.03.00000 ATTREZZATURE	4.059,76	230.01.00000 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI L/	37.944,14
130.03.00001 Attrezzatura varia e minuta	53.484,45	230.01.00001 Trattamento di fine rapporto di lavor	37.944,14
130.03.00002 attrezzature	1.708,00	235.00.00000 FORNITORI ITALIA	30.445,83
130.03.00021 F.do amm.to attrezzatura varia e minu	-51.132,69	235.01.00000 FORNITORI ITALIA ENTRO 12 MESI	30.445,83
130.04.00000 ALTRI BENI	2.690,35	240.00.00000 DEBITI	184.896,70
130.04.00001 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	48.322,75	240.02.00000 DEBITI V/BANCHE (OLTRE 12 MESI)	23.408,73
130.04.00003 Macchine ufficio elettroniche	4.428,79	240.02.00001 finanz. n. 421/24086058 (ex carige 50	10.999,61
130.04.00013 Beni materiali inferiori a 516,46 Eur	2.531,34	240.02.00003 finanz.BPEr per tfr Cubaiu	12.409,12
130.04.00021 F.do amm.to mobili e macchine ord.	-46.500,24	240.13.00000 ALTRI DEBITI V/FORNITORI (ENTRO 12 M	8.097,52
130.04.00026 F.do amm.to macchine ufficio elettron	-3.560,95	240.13.00001 Fatture da ricevere	8.097,52
130.04.00033 F.do amm.to beni materiali inferiori	-2.531,34	240.17.00000 DEBITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	42.309,05
140.00.00000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.694,72	240.17.00001 Debito IRES	493,73
140.12.00000 ALTRI TITOLI	3.694,72	240.17.00002 Debito IRAP	5.311,03
140.12.00001 fondo ARCA	3.694,72	240.17.00003 Debiti v/Erario per imposte sostituti	829,41
150.00.00000 RIMANENZE	1.823,00	240.17.00004 Erario c/ritenute Irpef dipendenti	31.242,92
150.04.00000 PRODOTTI FINITI E MERCI	1.823,00	240.17.00008 Erario c/IVA	213,30
150.04.00001 Merci destinate alla vendita	1.823,00	240.17.00013 debito x avviso bonario iva 2023	707,66
155.00.00000 CLIENTI ITALIA	1.655,05	240.17.00016 altri debiti tributari	3.511,00
155.01.00000 CLIENTI ITALIA ENTRO 12 MESI	1.655,05	240.19.00000 DEBITI V/ISTIT. PREV. SICUR. SOCIALE	18.548,54
160.00.00000 CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	6.962,36	240.19.00001 Debiti v/Inps c/contributi (entro 12	18.298,69
160.17.00000 CREDITI TRIBUTARI (ENTRO 12 MESI)	428,94	240.19.00002 Debiti v/Inail c/contributi (entro 12	135,72
160.17.00001 Crediti tributari (entro 12 mesi)	191,00	240.19.00004 Debiti per trattenute sindacali (entr	26,64
160.17.00002 IVA su acquisti	237,94	240.19.00005 Debiti v/ EBTU (entro 12 m)	87,49
160.22.00000 CREDITI VERSO ALTRI (ENTRO 12 MESI)	6.533,42	240.20.00000 DEBITI V/ISTIT. PREV. SICUR. SOCIALE	36.430,96
160.22.00001 Note di credito da fornitori	4.998,85	240.20.00001 debito cartella inps 20-21-22	16.012,89
160.22.00003 Deposito cauzionale per imballaggi	981,12	240.20.00002 debito cartella inps DIC. 2022	694,48
160.22.00004 Deposito cauzionale enel	141,95	240.20.00007 debito cartella inps DIC 22+ da APR 2	19.723,59
160.22.00021 Depositi cauzionali	411,50	240.21.00000 DEBITI V/DIPENDENTI E COLLABORAT. (I	5.940,90
180.00.00000 DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.221,87	240.21.00001 Debiti v/dipendenti (entro 12 mesi)	5.940,90
180.01.00000 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	20.245,64	240.23.00000 ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	50.161,00
180.01.00001 Carige n. 30154480/Bper 47357154	17.063,18	240.23.00003 Debiti diversi	161,00
180.01.00002 Banca Unicredit n. 107228639	3.182,46	240.23.00006 acconti ricevuti vendita immobile	50.000,00
180.03.00000 DENARO E VALORI IN CASSA	2.976,23	250.00.00000 RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.224,00
180.03.00001 Cassa contanti	2.976,23	250.01.00000 RATEI PASSIVI	2.224,00
190.00.00000 RATEI E RISCONTI ATTIVI	57,41	250.01.00002 Ricavi anticipati	2.224,00
190.02.00000 RISCONTI ATTIVI	57,41		
190.02.00001 Risconti attivi assicurazioni	57,41		

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Valuta: E - Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Attività		Passività	
Totale Attività:		Totale Passività:	298.427,39
Disavanzo dell'esercizio:		Avanzo dell'esercizio:	
Totale:		Totale:	298.427,39

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Valuta: E - Euro

RENDICONTO GESTIONALE

Costi		Ricavi	
310.00.00000 COSTI E ONERI DA ATTIVITA' INTERESSI	286.166,09	410.00.00000 RICAVI, REND. PROV. DA ATT. INTERESSI	253.120,49
310.01.00000 MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMI	131.087,94	410.01.00000 PROVENTI DA QUOTE ASSOC. E APPORTI	6.580,00
310.01.00005 Merci c/acquisti	129.059,74	410.01.00002 Proventi da quote associative annuali	6.580,00
310.01.00006 Materie di consumo	1.448,32	410.03.00000 RICAVI PER PRESTAZ. E CESS. AD ASSOCIATI	231.918,45
310.01.00033 Materiale per manutenzione/riparaz. b	463,11	410.03.00001 Ricavi bar	215.253,45
310.01.00039 Acquisti vari	116,77	410.03.00003 Ricavi videogiochi	13.185,00
310.02.00000 SERVIZI	30.720,22	410.03.00004 attività ludiche ad associati	3.480,00
310.02.00002 Acqua e gas	4.264,37	410.06.00000 CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI	3.826,00
310.02.00003 Spese postali	2,00	410.06.00001 Contributi da soggetti privati	3.496,00
310.02.00004 Spese telefoniche	1.088,58	410.06.00002 Contributi da soci	330,00
310.02.00007 Energia elettrica	11.969,88	410.10.00000 ALTRI RICAVI VENDITE E PROVENTI	8.973,04
310.02.00009 Servizi vari	1.443,11	410.10.00005 Sopr.att. da gestione ordinaria impon	828,54
310.02.00010 Canoni abbonamento	4.473,74	410.10.00007 Abbuoni/arrotondamenti attivi	1,65
310.02.00011 RITENUTE SU PROVENTI FINANZ.	63,92	410.10.00025 Agg. e proventi vendita	8.142,85
310.02.00016 Spese per consulenza del lavoro	1.369,68	410.11.00000 RIMANENZE FINALI	1.823,00
310.02.00017 Consulenze generiche	981,28	410.11.00005 Rimanenze finali di merci	1.823,00
310.02.00018 Spese amministrative e contabili	1.248,00	420.00.00000 RICAVI, REND. PROV. DA ATT. DIVERSE	11.314,12
310.02.00020 Spese bancarie	1.364,39	420.06.00000 ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	11.314,12
310.02.00027 Assicurazioni diverse	1.953,51	420.06.00001 Locazioni attive fabbricati strumentali	9.600,00
310.02.00053 Manutenzione e riparazione su altri b	497,76	420.06.00007 Abbuoni/arrotondamenti attivi	1,80
310.03.00000 GODIMENTO BENI DI TERZI	680,75	420.06.00009 Agg. e proventi vendita	2,95
310.03.00022 Canone demaniale	680,75	420.06.00010 Altri ricavi e proventi	1.709,37
310.04.00000 PERSONALE	100.889,33	430.00.00000 RICAVI, REND. PROV. DA ATT. DI RACCOLTE	18.431,18
310.04.00001 Salari e stipendi	70.155,91	430.02.00000 PROVENTI DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI	18.431,18
310.04.00007 Contributi assic. obbligatorie contro	673,28	430.02.00001 Proventi da raccolte fondi occasionali	15.150,00
310.04.00010 Oneri sociali dipendenti	24.513,01	430.02.00002 Proventi da raccolta fondi Piazzetta	3.281,18
310.04.00017 Accant. fondo TFR altri dipendenti	5.547,13	440.00.00000 RICAVI, REND. PROV. DA ATT. FINANZ.	245,85
310.06.00000 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	574,36	440.01.00000 DA RAPPORTI BANCARI	245,85
310.06.00010 Amm.to attrezzatura varia e minuta	515,36	440.01.00003 PROVENTI FINANZIARI	245,85
310.06.00011 Amm.to mobili e macchine ordinarie d	59,00		
310.08.00000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.957,49		
310.08.00016 Tassa sui rifiuti (TARI)	44,00		
310.08.00018 Diritti SIAE	136,15		
310.08.00019 Altre imposte e tasse	1.373,30		
310.08.00029 Multe e ammende	7.796,62		
310.08.00032 Sopravvenienze passive ordinarie	2.469,88		
310.08.00035 Abbuoni/arrotondamenti passivi	1,63		
310.08.00039 Altri oneri di gestione (deducibili)	872,06		
310.08.00042 Diritti uffici pubblici	39,00		
310.08.00044 Diritti Siae	661,80		
310.08.00045 Quote associative	3.381,00		
310.08.00049 Spese condominiali	2.182,05		
310.09.00000 RIMANENZE INIZIALI	3.256,00		
310.09.00001 Rimanenze iniziali merci	3.256,00		
330.00.00000 COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA	11.083,25		

BILANCIO A SEZIONI CONTRAPPOSTE dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Valuta: E - Euro

RENDICONTO GESTIONALE

Costi

Ricavi

330.02.00000 ONERI PER RACCOLTE FONDI OCCASIOI	11.083,25
330.02.00009 Acquisto beni per manifestazioni	9.053,40
330.02.00010 Spese organizzazione eventi	899,40
330.02.00018 Spese di pubblicita' e propaganda	1.130,45
340.00.00000 COSTI E ONERI DA ATTIV. FINANZIARIE	3.994,93
340.01.00000 RAPPORTI BANCARI	3.994,93
340.01.00001 Interessi passivi su mutui	992,94
340.01.00002 Interessi ed oneri su debiti banche	388,47
340.01.00003 interessi passivi di mora	2.613,52
360.00.00000 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.233,73
360.01.00000 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.233,73
360.01.00001 IRES corrente	320,73
360.01.00002 IRAP corrente	1.913,00

Totale Costi:	303.478,00	Totale Ricavi:	283.111,64
Avanzo dell'esercizio:		Disavanzo dell'esercizio:	20.366,36
Totale:	303.478,00	Totale:	303.478,00