

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.086,25	23		PATRIMONIO NETTO	67.279,40
03.25		SPESE PLURIENNALI AG	1.086,25	23.01		FONDO DI DOTAZIONE	25.965,54
03.25.051		Altre spese pluriennali AG	1.086,25	23.01.001		Patrimonio Netto	25.965,54
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	161.685,93	23.05		PATRIMONIO VINCOLATO	26.767,12
05.20		IMPIANTI E MACCHINARI AG	1.409,10	23.05.001		Riserve statutarie	26.767,12
05.20.051		Altri impianti e macchinari AG	1.409,10	23.10		PATRIMONIO LIBERO	605,98
05.35		ATTREZZATURE AG	1.753,48	23.10.004		Altre riserve	605,98
05.35.001		Attrezzatura varia e minuta AG	1.753,48	23.15		AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO	13.940,76
05.50		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	158.523,35	23.15.001		Avanzo portato a nuovo	13.940,76
05.50.001		Mobili e arredi AG	9.715,78	25		FONDI RISCHI E ONERI	8.907,90
05.50.007		Macchine d'ufficio elettroniche AG	2.941,22	25.10		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI	8.907,90
05.50.013		Automezzi AG	142.728,10	25.10.001		Fondi rischi	8.907,90
05.50.051		Altri beni materiali AG	3.138,25	31		DEBITI	5.539,33
11		CREDITI	12.716,79	31.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.437,16
11.05		CLIENTI	12.716,79	31.01.001		Fatture da ricevere da fornitori	1.437,16
11.05.001		Crediti v/utenti e clienti	12.596,79	31.05		FORNITORI	4.102,17
11.05.002		Clienti terzi estero	120,00	31.05.001		Debiti v/fornitori	4.102,17
15		CREDITI VARI	387,00	37		ALTRI DEBITI	3.842,23
15.05		CREDITI VARI VERSO ALTRI SOGGETTI	387,00	37.05		DEBITI VARI	3.842,23
15.05.004		Crediti V/Ente Pubblico CRI	387,00	37.05.043		Debiti V/Ente Pubblico CRI	3.842,23
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.597,16	39		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	156.293,24
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	57.180,43	39.01		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	1.086,25
19.01.001		Banca c/corrente	57.180,43	39.01.053		F.do amm.to altre spese pluriennali	1.086,25
	1	BANCA SAN PAOLO	57.180,43	39.10		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	951,16
19.05		CASSA	2.416,73	39.10.051		F.do amm.to altri impianti e macchinari	951,16
19.05.004		Cassa contanti	2.381,73	39.15		FONDI AMM.TO ATTREZZ.INDUSTRIALI	1.590,14
19.05.007		Cassa valori	35,00	39.15.001		F.do amm.to attrezzatura varia e minuta	1.590,14
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.207,91	39.20		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	152.665,69
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.207,91	39.20.001		F.do amm.to mobili e arredi	8.196,83
21.01.001		Ratei attivi	9.000,00	39.20.007		F.do amm.to macchine d'ufficio elettr.	2.876,32
21.01.004		Risconti attivi	1.207,91	39.20.010		F.do amm.to automezzi	138.454,29
				39.20.051		F.do amm.to altri beni materiali	3.138,25
				43		RATEI E RISCONTI PASSIVI	59,02
				43.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	59,02
				43.01.001		Ratei passivi	59,02
		Totale Attivita'	245.681,04			Totale Passivita'	241.921,12
						Utile del periodo	3.759,92
						Totale a pareggio	245.681,04

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2024

CONTO ECONOMICO							
COSTI				RICAVI			
Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
53		COSTI E ONERI DA AG	33.852,64	51		RICAVI, RENDITE E PROVENTI AG	38.119,56
53.01		MATERIE PRIME, SUSS., DI CONS.E M	6.405,81	51.01		PROV.DA QUOTE ASSOC.E APPORTI	420,00
53.01.007		Acquisti materiali di consumo AG	665,84	51.01.001		Quote associative AG	420,00
	1	MAT.SANITARIO	438,53	51.20		PROVENTI DEL 5 PER MILLE AG	516,15
	3	VARIO	227,31	51.20.001		Proventi del 5 per mille AG	516,15
53.01.052		Indumenti da lavoro AG	2.250,96	51.25		CONTRIB.DA SOGGETTI PRIVATI AG	10.182,50
53.01.064		Carburanti e lubrificanti automezzi AG	3.489,01	51.25.001		Contrib.da sugg.priv.a sost.dell'ente AG	10.182,50
53.05		SERVIZI AG	16.407,22	51.30		RICAVI PER PREST.E CESSIONI A TE	10.660,84
53.05.004		Costi per serv.accessori alle vend.AG	340,00	51.30.001		Ricavi prest.serv.a terzi impon. AG	10.660,84
53.05.010		Spese telefoniche ordinarie AG	1.209,95		5	CORSI DI AGGIORNAMENTO	420,00
53.05.022		Energia elettrica AG	789,53		4	MANIFESTAZIONI	1.246,88
53.05.058		Spese di manut.beni mater.di terzi AG	470,86		2	SERV.PRIVATI NON TESSERATI	6.626,60
53.05.088		Premi di ass.automezzi AG	1.730,73		1	SERV.PRIVATI TESSERATI	2.291,40
53.05.094		Spese di manut.automezzi propri AG	3.185,28		9	SERVIZ.TRASPORTO	75,96
	1	MANUT.AUTOMEZZI	2.334,06	51.35		CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI AG	14.847,29
	2	MANUT.MAT.SANITARIO	851,22	51.35.001		Contrib.da enti pubb.a sost.dell'ente AG	9.000,00
53.05.199		Comp.consul.amm.e fisc.(ord)AG	888,16		13	CONTRIBUTI UNITA' MONTANE/COM	9.000,00
53.05.346		Materiale pubblicitario deducibile AG	542,90	51.35.010		Contr.app.enti pubb.att.conv.o accr.AG	5.847,29
53.05.352		Spese per alb.e rist.(no sp.rappr.) AG	2.683,98	51.45		ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	1.492,78
53.05.367		Spese di viaggio AG	703,40	51.45.019		Arrotondamenti attivi diversi AG	7,78
53.05.376		Servizi contabili di terzi AG	1.989,10	51.45.034		Plusv.alienz.cespiti impon.AG	1.485,00
53.05.379		Spese amministrative AG	976,00				
53.05.382		Premi di assic.non obbl.ded.AG	460,36				
53.05.400		Assistenza software AG	120,00				
53.05.439		Commissioni e spese bancarie AG	316,97				
53.10		GODIMENTO BENI DI TERZI AG	825,32				
53.10.019		Spese condominiali e varie deduc.immo	483,72				
53.10.091		Canoni per utilizzo licenze software AG	341,60				
53.20		AMMORTAMENTI AG	3.365,75				
53.20.067		Amm.to ordin.altri imp.e macch.AG	211,37				
53.20.070		Amm.to ordin.attrezz. varia e minuta AG	326,72				
53.20.073		Amm.to ordin.mobili e arredi AG	929,49				
53.20.079		Amm.to ordin.macchine d'uff.elettron.AG	188,64				
53.20.082		Amm.to ordin.automezzi AG	1.709,53				
53.30		ONERI DIVERSI DI GESTIONE AG	6.848,54				
53.30.046		Omag.val.unit<lim.a.108 c.2 TUIR AG	4.527,60				
53.30.061		Imposta municipale unica AG	249,00				
53.30.091		Spese, perdite e Sopr.passive ded.AG	1.052,41				
53.30.097		Sanzioni, penalità e multe AG	24,35				
53.30.100		Contributi associativi versati AG	266,62				
	2	RIMBORSO SPESE	161,62				
	3	SOSTEGNO E SVILUPPO COMITATI T	105,00				
53.30.109		Cancelleria varia AG	698,55				
53.30.112		Abbonamenti, libri e pubblicazioni AG	30,00				
53.30.124		Arrotondamenti passivi diversi AG	0,01				
57		COSTI E ONERI AD	507,00				
57.01		MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CO	507,00				
57.01.007		Acquisti materiali di consumo AD	507,00				
	2	OSSIGENO	507,00				
		Totale Costi	34.359,64			Totale Ricavi	38.119,56
		Utile del periodo	3.759,92				
		Totale a pareggio	38.119,56				