

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2011 al 31/12/2011

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
34	Crediti verso lo Stato	4,40	50	Capitale e riserve	132.169,38
3411	Ritenute d'acconto su interessi	4,40	5070	Utile portato a nuovo	132.169,38
341100	Ritenute d'acconto su interessi	4,40	507000	Utile portato a nuovo	132.169,38
35	Crediti diversi	166,66	70	Debiti verso fornitori	255,62
3530	Crediti vari	166,66	7050	Fatture e note a debito da	255,62
353000	Crediti vari	166,66	705000/SOTER	DODO SRL	30,00
41	Banche e conti correnti postali	75.766,93	705000/TELECO	TELECOM ITALIA SPA TIM	225,62
4100	Banca c/c	75.766,93			
410001	Banca Prossima spa	75.766,93			
42	Assegni, danaro e valori in	21,69			
4200	Cassa contanti sede	21,69			
420000	Cassa contanti sede in lire	21,69			
50	Capitale e riserve	8.918,52			
5072	Perdita portata a nuovo	8.918,52			
507200	Perdita portata a nuovo	8.918,52			
70	Debiti verso fornitori	255,62			
7000	Fornitori nazionali	255,62			
700000/SOTER	DODO SRL	30,00			
700000/TELECO	TELECOM ITALIA SPA TIM	225,62			
TOTALE		85.133,82	TOTALE		132.425,00
PERDITA D'ESERCIZIO		47.291,18			
TOTALE A PAREGGIO		132.425,00			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2011 al 31/12/2011

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	54.515,51	82	Altri ricavi e proventi	10.905,00
9101	Materie educativo didattico	6.186,50	8230	Proventi	10.905,00
910102	Giocattoli	6.186,50	823000	PROVENTI DA ASSOCIATI	6.350,00
9103	Acquisti di merci	3.884,70	823001	PROVENTI DA NON ASSOCIATI	4.555,00
910302	Abbigliamento Giochi senza	3.884,70	83	Proventi finanziari	6,90
9107	Cancelleria	8,00	8380	Int. att. su c/c e sui crediti	6,90
910700	Cancelleria Copie	8,00	838001	Interessi attivi su c/c bancari	6,90
9121	Spese per rappresentazione	3.254,00			
912100	Spese per rappresentaz.	3.254,00			
9133	Spese telefoniche	2.137,72			
913300	Spese telefoniche	2.137,72			
9140	Costi di trasporto	2.055,00			
914000	Costi di trasporto NOLEGGIO BUS	2.055,00			
9162	Noleggi	11.160,00			
916201	Strutture attrezzature Giochi S	10.200,00			
916202	Strumenti musicali Giochi S B	960,00			
9170	Costi per prestazioni di	25.300,00			
917000	Costi per prestaz. di servizio	1.850,00			
917004	Spese per attività di Atletica	15.450,00			
917005	Progetto Musicale MUSICONLORO	8.000,00			
9171	Sito Web Aruba	29,59			
917100	Sito Web Aruba	29,59			
9181	Gasolio e spese equipaggio	500,00			
918100	Gasolio e spese equipaggio	500,00			
93	Oneri diversi di gestione	3.647,57			
9310	Assicurazioni	1.080,00			
931000	Assicurazioni	1.080,00			
9320	Pubblicità e propaganda	2.124,50			
932000	Pubblicità e propaganda	2.124,50			
9330	Contributi di solidarietà	400,00			
933000	Contributi di solidarietà	400,00			
9362	Sanzioni e interessi	43,07			
936201	Sanzioni e interessi	43,07			
96	Oneri finanziari	40,00			
9633	Spese bancarie	40,00			
963300	Spese bancarie	40,00			
TOTALE		58.203,08	TOTALE		10.911,90
			PERDITA D'ESERCIZIO		47.291,18
			TOTALE A PAREGGIO		58.203,08