

**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            |               |                            |                   |
|               | <b>TOTALE</b>                   | <b>85.133,82</b>  |               | <b>TOTALE</b>              | <b>132.425,00</b> |
|               | <b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>      | <b>47.291,18</b>  |               |                            |                   |
|               | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>        | <b>132.425,00</b> |               |                            |                   |

**BILANCIO GENERALE**

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

**COSTI****RICAVI**

| Conto         | Descrizione                       | Saldo            | Conto                      | Descrizione                     | Saldo            |
|---------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>91</b>     | <b>Acquisti di beni e servizi</b> | <b>54.515,51</b> | <b>82</b>                  | <b>Altri ricavi e proventi</b>  | <b>10.905,00</b> |
| 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         | <b>83</b>                  | <b>Proventi finanziari</b>      | <b>6,90</b>      |
| 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           |                            |                                 |                  |
| <b>93</b>     | <b>Oneri diversi di gestione</b>  | <b>3.647,57</b>  |                            |                                 |                  |
| 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            |                            |                                 |                  |
| <b>96</b>     | <b>Oneri finanziari</b>           | <b>40,00</b>     |                            |                                 |                  |
| 9633          | Spese bancarie                    | 40,00            |                            |                                 |                  |
| 963300        | Spese bancarie                    | 40,00            |                            |                                 |                  |
| <b>TOTALE</b> |                                   | <b>58.203,08</b> | <b>TOTALE</b>              |                                 | <b>10.911,90</b> |
|               |                                   |                  | <b>PERDITA D'ESERCIZIO</b> |                                 | <b>47.291,18</b> |
|               |                                   |                  | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   |                                 | <b>58.203,08</b> |