

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
12	Immobilizzazioni materiali	6.054,63	19	F.do sval/amm immob. materiali	5.782,54
1233	Mobili ed arredi	799,25	1904	F.do ammort. Strumenti	4.355,38
123300	Mobili ed arredi	799,25	190400	F.do ammort. Strumenti	4.355,38
1234	Macchine uff. elettr. ed	5.255,38	1936	F.do ammortamento mobili ed	527,16
123400	Macchine uff. elettr. ed	900,00	193600	F.do ammortamento mobili ed	527,16
123401	Strumeni Musicali	4.355,38	1938	F.do amm. macch. uff.	900,00
34	Crediti verso lo Stato	2,68	193800	F.do amm. macch. uff.	900,00
3411	Ritenute d'acconto su	2,68	41	Banche e conti correnti	10,00
341100	Ritenute d'acconto su	2,68	4100	Banca c/c	10,00
41	Banche e conti correnti	57.237,20	410000	Banca c/c	10,00
4100	Banca c/c	57.237,20	50	Capitale e riserve	93.613,75
410001	Banca Intesa ex Banca Prossima	57.237,20	5070	Utile portato a nuovo	93.613,75
42	Assegni, danaro e valori in	85,79	507000	Utile portato a nuovo	93.613,75
4200	Cassa contanti sede	85,79	76	Debiti verso Erario	1.344,01
420000	Cassa contanti in euro	85,79	7601	Deb. v/Erario per rit. lav.	1.344,01
			760100	Deb. v/Erario per rit. lav.	1.344,01
TOTALE		63.380,30	TOTALE		100.750,30
PERDITA D'ESERCIZIO		37.370,00			
TOTALE A PAREGGIO		100.750,30			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
91	Acquisti di beni e servizi	102.509,26	82	Altri ricavi e proventi	74.363,85
9101	Materie educativo didattico	93,53	8230	Proventi	74.363,84
910104	ATTIVITA DI LABORATORIO	93,53	823000	PROVENTI DA ASSOCIATI	11.700,00
9103	Acquisti di merci	4.169,23	823001	PROVENTI DA NON ASSOCIATI	100,00
910302	Abbigliamento&gadget GSB	4.169,23	823002	Erogazioni liberali/Donazioni	16.760,00
9107	Cancelleria	60,00	823025	CINQUE PER MILLE 2022	31.803,84
910700	Cancelleria, cartucce,	60,00	823030	SCABEC Fondi Progetti Odv	14.000,00
9121	Rappresentazione teatrale	2.394,20	8240	Arrotondamenti attivi	0,01
912100	Spese Rappresentaz. Teatrale	125,00	824000	Arrotondamenti attivi	0,01
912101	Progetto "Tutti a Teatro"	2.269,20	86	Altri proventi straordinari	5,00
9132	Acqua e bibite	1.206,56	8602	Altre sopravvenienze attive	5,00
913200	Acqua e bibite	1.206,56	860200	Altre sopravvenienze attive	5,00
9135	Spese Giochi senza barriere	35.294,67			
913500	Spese Giochi senza barriere	35.294,67			
9140	Costi di trasporto	13.310,00			
914000	Trasporti e Noleggio Bus	13.310,00			
9141	Buffet	2.782,48			
914100	Buffet	2.782,48			
9162	Noleggi	976,00			
916202	Strumenti musicali Giochi S B	976,00			
9163	Prestazione occasionale	17.775,00			
916300	Prestaz. O.S.S.occasionale	6.000,00			
916301	Prest. Occ. operatori nuoto	11.775,00			
9170	Costi per prestazioni di	5.160,00			
917008	Progetto di Musicoterapia	5.160,00			
9171	Sito Web Aruba	97,59			
917100	Sito Web Aruba	97,59			
9195	Attività equestri	19.190,00			
919500	Attività equestri	19.190,00			
93	Oneri diversi di gestione	8.213,36			
9310	Assicurazioni	2.000,13			
931001	Polizza Infortuni Associazione	2.000,13			
9320	Pubblicità e propaganda	375,00			
932000	Pubblicità e propaganda	375,00			
9330	Contributi di solidarietà	5.650,20			
933003	Progetto "La città del bello"	5.650,20			
9351	Arrotondamenti passivi	0,40			
935100	Arrotondamenti passivi	0,40			
9362	Sanzioni e interessi	187,63			
936201	Sanzioni e interessi	187,63			
94	Ammortamenti	95,91			
9413	Ammort. ordinari altre immob.	95,91			
941304	Ammort. ordinari mobili ed	95,91			
96	Oneri finanziari	117,00			
9633	Spese bancarie	117,00			
963300	Spese bancarie	117,00			
99	Oneri tributari di competenza	803,32			
9901	IRAP	801,32			
990100	IRAP	801,32			
9911	Imposta di bollo	2,00			
991100	Imposta di bollo	2,00			
TOTALE		111.738,85	TOTALE		74.368,85
			PERDITA D'ESERCIZIO		37.370,00
			TOTALE A PAREGGIO		111.738,85