

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2022 al 31/12/2022

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
	Immobilizzazioni materiali	227.480,48	19	F.do sval/amm immob. materiali	203.249,09
10	Impianti generici	37.021,22	1910	F.do ammortamento impianti	38.215,11
1000	Impianti generici	37.021,22	191000	F.do ammort. impianti e	38.215,11
11	Impianti specifici	5.969,46	1912	F.do ammortam. impianti	2.387,78
1100	Impianti specifici	5.969,46	191200	F.do ammortam. impianti	2.387,78
20	Attrezzatura	163.539,35	1916	F.do amm.to beni < € 516,46	28.415,23
2000	Attrezzatura varia,bar,cucina	135.124,12	191600	F.do amm.to beni < € 516,46	28.415,23
2003	Beni amm.li nell'anno	28.415,23	1920	F.do ammort. attrezzatura	113.280,52
30	Costruzioni leggere	4.402,92	192000	F.do ammort. attrezzatura	113.280,52
3000	Costruzioni leggere	4.402,92	1930	F.do ammortam. costruzioni	4.402,92
33	Mobili ed arredi	7.033,37	193000	F.do ammortam. costruzioni	4.402,92
3300	Mobili ed arredi	7.033,37	1936	F.do ammortamento mobili ed	7.033,37
34	Macchine uff. elettr. ed	9.514,16	193600	F.do ammortamento mobili ed	7.033,37
3400	Macchine uff. elettr. ed	9.514,16	1938	F.do amm. macch. uff.	9.514,16
	Crediti diversi	4.182,00	193800	F.do amm. macch. uff.	9.514,16
30	Crediti vari	4.182,00	50	Capitale e riserve	163.834,87
3000	Crediti vari	4.176,00	5050	Riserve statutarie	21.584,87
3001	Cauzioni	6,00	505000	Riserve statutarie	21.584,87
	Ratei e risconti attivi	1.201,62	5063	Fondo contributi in conto	142.250,00
11	Risconti attivi	1.201,62	506301	Fondo di garanzia	25.000,00
1100	Risconti attivi	1.201,62	506302	Fondo "vacanze in città"	75.000,00
	Banche e conti correnti	126.288,37	506303	Fondo prog. web e Bologna	12.250,00
00	Banca c/c	126.288,37	506304	Fondo ristr.tetto oratorio	30.000,00
0001	Banca Pop.re Emilia Romagna	20.840,97	62	Debiti a medio e lungo termine	755,00
0006	Titoli	105.447,40	6240	Depositi cauzionali passivi	755,00
	Assegni, danaro e valori in	774,75	624000	Depositi cauzionali passivi	755,00
00	Cassa contanti sede	774,75	70	Debiti verso fornitori	10.625,24
0001	Cassa contanti sede in valuta	774,75	7000	Fornitori nazionali	10.113,97
			700000/000002	TIM S.p.A.	48,80
			700000/210	COOP ALLEANZA 3.0	45,00
			700000/242	DELTA SERVICE SRL	324,90
			700000/248	ROBERTO PALMONARI	254,98
			700000/264	MARIO MASI	93,76
			700000/268	PROSCIUTTIFICIO VERUCCHIA	168,35
			700000/269	BL SRL	161,04
			700000/270	La Carsenta di Stefano Mazzoni	131,04
			700000/278	COSEPURI SCPA	594,00
			700000/285	TOPHOST SRL A SOCIO UNICO	18,29
			700000/287	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI	79,30
			700000/288	EREDI CORNETTI SRL	251,99
			700000/289	STEFANIA SANDROLINI	7.941,52
			700000/70	MULINO FERRI ANGELO E FIGLI	1,00
			7050	Fatture e note a debito da	511,27
			705000/148	MERLOTTA SOCIETA' AGRICOLA DI	277,03
			705000/245	Il Sole società cooperativa	234,24
			77	Debiti diversi	603,62
			7710	Debiti vari	603,62
			771001	Debiti v/carta di credito	603,62
			78	Ratei e risconti passivi	1.734,23
			7803	Altri ratei passivi	1.734,23
			780300	Ratei passivi	1.734,23
TOTALE		359.927,22	TOTALE		380.802,05
PERDITA D'ESERCIZIO		20.874,83			
TOTALE A PAREGGIO		380.802,05			