

ONERI ATTIVITA' TIPICHE		ANNO 2018	ANNO 2018	Anno 2017	
01:01	Materie prime		26.007,85	-	33.341,43
	Acquisto Alimenti bevande	13.348,69		13.590,83	
	Acquisto mat.ludico+merchandising+laboratori+arre di+vitto x gite	7.810,62		11.973,16	
	Carburanti	2.951,79		4.300,67	
	Cancelleria	1.128,95		2.359,38	
	Altri acquisti	767,80		1.117,39	
01:02	Servizi		60.017,83	-	51.135,05
	Postali	183,70		531,22	
	Consulenze lavoro	11.486,38		10.223,76	
	Consulenze amministrazione	4.019,62		3.591,97	
	Utenze energetiche	5.769,00		4.689,41	
	Telefoniche	3.532,37		3.700,38	
	Canoni manutenzione software	1.391,17		1.634,47	
	Spese e commissioni bancarie/postali	450,96		429,75	
	Manutenzioni ordinarie	10.807,64		3.625,85	
	Manutenzioni automezzi	1.743,02		3.758,53	
	abbonamenti	487,40		307,09	
	Assicurazione Automezzi e conduc.+rc	7.177,30		5.535,41	
	Assicurazione infortuni	2.865,78		3.034,76	
	Locazione box	1.737,13		1.538,33	
	Canoni locazioni e fotocopiatrice	592,52		697,98	
	Assicurazioni R.C.v/Terzi	2.048,54		1.926,57	
	Spese condominiali	5.725,30		5.909,57	
01:03	Gestione servizi		60.148,60	-	67.604,20
	Laboratori			1.332,01	
	Tesseramento	570,97		814,78	
	Spese noleggio vacanze	3.267,00		3.234,00	
	Spese noleggio gite	10.482,00		9.714,00	
	Attività ludica gite	294,70		185,50	
	Spese attività ludico ricreativa Ragazzi	2.872,53		4.886,12	
	Locazioni vacanze	41.633,80		45.884,79	
	Locazione palestre/piscine			1.067,00	
	Locazione Sede	733,00			
	Corsi Formazione	294,60		486,00	
01:04	Personale		204.013,87	-	174.661,41
	Stipendi	178.590,80		158.707,74	
	Costo collaboratori				
	Premio Inail	531,70		480,20	
	Rimborsi soci e volontari	2.110,56		1.319,54	
	Collaborazioni occasionali	12.865,00		3.343,40	
	Trattamento di fine rapporto	9.915,81		10.810,53	
01:05	Ammortamenti		24.356,26	-	21.617,99
	Amm.to Immobile	6.005,43		6.005,43	
	Amm.to Appartam. Cenni	8.751,40		8.751,40	
	Amm.to Automezzi	3.675,23		875,00	
	Amm.to Mobili e arredi	1.493,44		1.555,40	
	Amm.to Manut.beni terzi	3.044,37		3.044,37	
	Amm.to Immater.ed altri	1.386,39		1.386,39	
01:06	Oneri diversi di gestione		8.869,03	-	2.324,13
	Viaggi e trasferte				
	Imposte e tasse comunali	1.882,60		1.427,00	
	Diritti Siae	560,68		156,94	
	Arrotondamenti	2,26		2,51	
	Multe e contravvenzioni	582,64			
	canoni Internet	126,88		135,42	
	Promozione attività (catering)	5.655,90		600,26	
	Imposta di bollo e registro	58,07		2,00	
	Rimborso spese				
	Oneri promozionali e di raccolta fondi		5.951,59		4.548,28
02:01	Spese Organizzazione Manifestazione	5.951,59		4.548,28	
ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI			544,38		794,07
04:01	Su prestiti bancari				
	Interessi passivi di mutuo	544,38		794,07	
04:05	Altri oneri		-	-	-
	oneri finanziari				
	interessi passivi di mora				

		Interessi passivi dilazione imposte			
ONERI STRAORDINARI					
05:03	Altre attività		855,85	-	1.674,35
	Sopravvenienze passive	855,85		1.443,02	
	Perdite su crediti			231,33	
	Minusvalenze patrimoniali				
ONERI SUPPORTO GENERALE					
06:05	Ammortamenti		215,59	-	215,59
	Amm.to Macchine ufficio	215,59		215,59	
06:07	Imposte		534,00		534,00
	IRES	534,00		534,00	
	Totale oneri		391.514,85		358.450,50
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE					
01:01	Da contributi di enti pubblici				-
	Contributi comunali				
01:02	Da contratti con enti pubblici		35.112,73	-	24.462,58
	Contributi comunali	18.702,73		9.282,58	
	Contributi su progetti	16.410,00		15.180,00	
01:03	Da soci ed associati		720,00	-	1.080,00
	Quote associative	720,00		1.080,00	
01:04	Da non soci		72.605,00	-	72.670,00
	Prestazioni Servizi	72.605,00		72.670,00	
	Rimborsi per Utilizzo campi				
	Rimborsi spese trasporto				
	Corsi formazione				
01:05	Altri proventi		154.443,19	-	153.280,84
	Contributi da privati	97.598,16		105.002,60	
	Contributi enti privati	47.220,00		40.270,00	
	Contributi enti pubblici				
	Contributo imprese	7.041,53		5.455,24	
	Rimb.spese	2.583,50		2.553,00	
	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		53.521,28		45.777,61
02:01	Raccolta 1	15.426,40		5.154,00	
02:02	Raccolta 2				
02:03	5 per mille				
	5 per mille 2015			40.623,61	
	5 per mille 2016	38.094,88			
PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE					
03:01	Da contributi su progetti				
03:02	Da contratti con enti pubblici				
03:03	Da soci ed associati				
03:04	Da non soci				-
	Proventi per utilizzo locali				
03:05	Altri proventi				
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI					
04:01	Da depositi bancari		4,03	-	37,75
	Interessi attivi	0,89			
	Abbuoni e arrotondametni attivi	3,14		37,75	
PROVENTI STRAORDINARI					
05:01	Da altre attività		1.460,62	-	-
	Sopravvenienze attive	58,79			
	Plusvalenze alienazione cespiti	1.401,83			
	Totale proventi		317.866,85		297.308,78

BILANCIO AL 31/12/2018		
Stato Patrimoniale		
ATTIVITA'	2018	2017
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		
B) IMMOBILIZZAZIONI	462.047	460.777
I. Immobilizzazioni Immateriali	13.990	18.420
1) Costi di impianto e ampliamento	12.192	15.236
2) Costi di ricerca e sviluppo e pubblicità (Sito Internet)	1.284	2.567
3) Diritti di brevetto e utilizzo opere ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e simili	514	617
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
II. Immobilizzaz. Materiali	398.058	392.297
1) Terreni e fabbricati	119.745	125.750
2) Appartamento Cenni	227.102	235.255
3) Posto Auto Coperto	16.656	17.254
4) Impianti e attrezzature		
5) Altri beni	3.845	5.554
6) Automezzi	22.664	438
7) Beni Donati	8.046	8.046
III. Immobilizzaz. Finanziarie	50.000	50.060
1) Partecipazioni		
2) Crediti	50.000	50.060
3) Altri titoli		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	77.673	153.830
I. Rimanenze		
II. CREDITI	11.689	5.117
1) Verso clienti	9.580	1.771
2) Verso altri	2.110	3.346
III. Attività Finanziarie non costituenti Immobilizzaz.	25.326	25.465
1) Partecipazioni		
2) Altri Titoli (fondo nextra)	25.326	25.465
IV. Disponibilità liquide	40.658	123.249
1) Depositi bancari	36.567	114.484
2) Conto postale	2.185	2.160
3) denaro e altri valori in cassa	1.906	6.605
D) RATEI E RISCONTI	19.987	21.080
Totale attività	559.708	635.688

BILANCIO AL 31/12/2018		
Stato Patrimoniale		
PASSIVITA'	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO	81.338	154.986
I) PATRIMONIO LIBERO	81.338	154.986
1) Risultato gestionale esercizio in corso	-	61.142
2) Risultato gestionale esercizi precedenti	146.940	208.082
3) Riserve statutarie per arrotondamento all'euro		
4) Riserva Beni Donati	8.046	8.046
II) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE		
III) PATRIMONIO VINCOLATO		
1) Fondi vincolati destinati da terzi		
2) Fondi vincolati oer decisione degli organi istituzionali		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	3.285	3.424
1) per trattamento di quiescenza e simili		
2) altri (accantonamento rischi su crediti)	3.285	3.424
C) TRATTAM. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	22.135	21.104
D) DEBITI	82.210	72.114
1) titoli di solidarieta ex art.29 DLGS 460/97		
2) debiti verso banche	8.716	14.199
3) debiti verso altri finanziatori	50.000	50.000
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	12.854	1.978
6) debiti tributari	1.787	1.092
7) debiti verso istituti di previdenza	6.032	4.845
8) altri debiti	2.821	
E) RATEI E RISCONTI	370.740	384.060
Totale passività	559.708	635.688